



Notar Dr. Jörg Schaible  
Stuttgarter Str. 46, 70469 Stuttgart-Feuerbach

Tel.: 0711-896513-18

Fax: 0711-896513-38

Email: [j.schaible@hsgb-anwaelte.de](mailto:j.schaible@hsgb-anwaelte.de)

Homepage: [www.hsgb-anwaelte.de](http://www.hsgb-anwaelte.de)

## Daten zur Vorbereitung eines Übertragungsvertrags

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise

#### 1. Die Vorbereitung des Beurkundungstermins, Entwurfserstellung

Die Beantwortung der folgenden Fragen dient uns zur Vorbereitung des Notartermins. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, benötigen wir möglichst genaue Informationen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, das Datenblatt sorgfältig auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen und versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir werden wegen der unklaren Punkte dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

Die Datenblätter sind auf den Standardfall ausgerichtet. Sollten die Felder des Datenblattes nicht genügen, so machen Sie die weiteren Angaben bei „Sonstige Regelungen“, ggf. bitte auf einem gesonderten Blatt.

Wenn Sie im Vorfeld bereits Informationen bei einem Rechtsanwalt, Steuerberater oder sonstigem Berater eingeholt haben, so bitten wir um deren Übermittlung.

#### 2. Der Beurkundungstermin

Nach Rücksendung des Datenblattes erstellen wir einen Entwurf, den wir Ihnen auf dem unten angegebenen Weg zur Prüfung übersenden.

Bitte denken sie daran, dass alle Urkundenbeteiligten zum Termin unbedingt einen gültigen amtlichen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) und ihre Steueridentifikationsnummern mitbringen.

Handelt jemand im Termin als Bevollmächtigter, so ist die Vollmacht bitte in Kopie mit diesem Datenblatt vorab zu übersenden, die Ausfertigung muss im Beurkundungstermin vorgelegt werden.

1. Vertragsparteien		
	Veräußerer	Ehegatte/weiterer Veräußerer
Telefon Festnetz:		
Telefon Mobil:		
E-Mail Adresse:		
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:	Deutsch andere: _____ Dolmetscher erforderlich	Deutsch andere: _____ Dolmetscher erforderlich
Familienstand:	Ledig                      Verheiratet Geschieden              Verwitwet andere: _____	Ledig                      Verheiratet Geschieden              Verwitwet andere: _____
Güterstand:	gesetzlich (ohne Ehevertrag) andere: _____	gesetzlich (ohne Ehevertrag) andere: _____

1. Vertragsparteien		
	Erwerber	Ehegatte/weiterer Erwerber
Telefon Festnetz:		
Telefon Mobil:		
E-Mail Adresse:		
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:	Deutsch andere: _____ Dolmetscher erforderlich	Deutsch andere: _____ Dolmetscher erforderlich
Familienstand:	Ledig                      Verheiratet Geschieden              Verwitwet andere: _____	Ledig                      Verheiratet Geschieden              Verwitwet andere: _____
Güterstand:	gesetzlich (ohne Ehevertrag) andere: _____	gesetzlich (ohne Ehevertrag) andere: _____
Erwerbsverhältnis bei mehreren Käufern:	Je zur Hälfte Andere Anteile: _____	Je zur Hälfte Andere Anteile: _____

## 2. Übertragungsobjekt

Ort: \_\_\_\_\_  
Grundbuch Heft Nr.: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_

### 2.1 bei Übertragung eines Wohnungs- oder Teileigentums

Verwalter (mit Anschrift): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sofern Wohnung vermietet: wann wurde das Mietverhältnis begründet?  
\_\_\_\_\_

Stellplatz im Freien dabei:

Ja                      Nein

Stellplatz in der Tiefgarage dabei:

Ja, (bitte prüfen ob gesondertes Grundbuch vorhanden)                      Nein

### 2.2 bei Übertragung eines (Gebäude-)Grundstücks

Garage dabei:

Ja, (bitte prüfen ob gesondertes Grundbuch vorhanden)                      Nein

Nur Bauplatz:

Ja                      Nein

## 3. Gegenleistungen

### 3.1 Nießbrauch (umfassendes Nutzungsrecht einschließlich Vermietung)

Ja                      Nein

Wenn ja, dann Berechtigungsverhältnis bei mehreren Veräußerern

Gemeinschaftlich                      anderes Beteiligungsverhältnis

Wenn nur einzelner Veräußerer: Soll ein nachrangiger Nießbrauch für den Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers bestellt werden?

Ja                      Nein

Veräußerer trägt neben laufenden ordentlichen Lasten auch die außerordentlichen Lasten des Grundstücks

Ja                      Nein

Sollen bestehende Grundschulden übernommen werden?

Ja                      Nein

### 3.2 Wohnrecht (i.d.R. keine Vermietung möglich, nur Selbstnutzung, Alternative zum Nießbrauch)

Ja                      Nein

Ausschließliche Nutzung folgender Räume bzw. Grundstücksbestandteile durch den Veräußerer (ggf. Plan beifügen):

Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer: \_\_\_\_\_  
Gemeinschaftlich                      anderes Beteiligungsverhältnis, nämlich

Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Wohnungsrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers?

Ja                      Nein

Kostentragung:

Veräußerer trägt Kosten wie ein Mieter

Veräußerer beteiligt sich an den gesamten ordentlichen und außerordentlichen Lasten zu:  
\_\_\_\_\_ %

Veräußerer hat keinerlei Kosten und Lasten zu tragen

Überlassung an Dritte?

Ja                      Nein

### 3.3 Rückforderungsrecht des Veräußerers

Ja                      Nein

Wenn ja, dann Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer:

Gemeinschaftlich                      anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich \_\_\_\_\_

Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Rückforderungsrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers?

Ja                      Nein

Rückforderungsgründe: Freies Rückforderungsrecht? (Anmerkung: eher ungewöhnlich und selten)

Ja                      Nein

Alternativ zum freien Rückforderungsrecht Verkauf/Belastung ohne Zustimmung?

Ja                      Nein

Zwangsvollstreckung?

Ja                      Nein

Insolvenz des Erwerbers?

Ja                      Nein

Scheidung des Erwerbers ohne Ehevertrag?

Ja                      Nein

Vorversterben des Erwerbers?

Ja                      Nein

### 3.4 Rentenzahlungsverpflichtung

Ja                      Nein

Wenn ja, folgende Beträge sind monatlich geschuldet: Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer:

Gemeinschaftlich                      anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich \_\_\_\_\_

Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Rentenrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers?

Ja                      Nein

Absicherung durch Reallast?

Ja                      Nein

Inflationsanpassung?

Ja                      Nein

**3.5 Gleichstellungsgelder an Geschwister**

Ja

Nein

Wenn ja, folgende Beträge sind geschuldet:

Zahlungsmodalitäten:     sofort fällig     gestreckte Zahlung, wie folgt: \_\_\_\_\_

**3.6 Pflichtteilsrecht des Erwerbers**Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil  
des Erwerbers?

Ja

Nein

Beschränkter Pflichtteilsverzicht des Erwerbers?

Ja

Nein

**4. Nutzung des Objekts**

Leer stehend und geräumt:

Ja

Nein

Vom Veräußerer selbst genutzt:

Ja

Nein

Vermietet:

Ja

Nein

Das Mietverhältnis wird übernommen:

Ja

Nein

Kautions vorhanden:

Ja

Nein

**5. Sonstiges**

Bekannte Mängel des Objekts: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Besondere Abreden: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bitte wählen Sie aus, wie Sie den Entwurf erhalten möchten:      Post      Fax      E-Mail  
 (unverschlüsselt, ohne Passwort)

Ich beauftrage hiermit Notar Dr. Jörg Schaible auf Grundlage vorstehender Daten mit der Anforderung eines Grundbuchauszuges, der Erstellung eines Entwurfs und der Beurkundung. Ich versichere, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle. Mir ist bekannt, dass ich entsprechend der Bestimmungen des GNotKG (KV 23100 ff.) die Kosten des Verfahrens auch dann trage, wenn es – beispielsweise durch Rücknahme des Auftrages durch mich – nicht zu einer Beurkundung/Unterzeichnung kommt.

Auftraggeber/Kostenschuldner:

Name: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Einverständnis zur Übermittlung des personalisierten Entwurfs per E-Mail:**

Ich, der Unterzeichner, bin einverstanden, dass der vom Notar gefertigte Entwurf unverschlüsselt und ohne Passwortschutz an die Beteiligten auch per E-Mail übersandt werden kann. Ich versichere, dass alle Beteiligten mit der Übermittlung per E-Mail einverstanden sind.

**Datenschutzhinweise**

Die Informationen zum Datenschutz des Notars Dr. Jörg Schaible, Stuttgart, habe ich zur Kenntnis genommen.

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

(leserlicher Name des Unterzeichners)

(Unterschrift des Unterzeichners)

**Das – mit Unterschrift versehene – Datenblatt übersenden Sie uns bitte auf dem Postweg oder per Fax oder als gescanntes Dokument per E-Mail. Vielen Dank.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Die Parteien werden gebeten dem Notar ihre elfstellige **steuerliche Identifikationsnummer** gesondert mitzuteilen, spätestens aber im Beurkundungstermin!

Hierzu bringen Sie dieses Formular zum Beurkundungstermin ausgefüllt mit (bitte nicht der anderen Vertragspartei mitteilen)!

1. Veräußerer:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Zuständiges Finanzamt: \_\_\_\_\_

2. Veräußerer:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Zuständiges Finanzamt: \_\_\_\_\_

1. Erwerber:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Zuständiges Finanzamt: \_\_\_\_\_

2. Erwerber:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_

Zuständiges Finanzamt: \_\_\_\_\_





Notar Dr. Jörg Schaible  
Stuttgarter Str. 46, 70469 Stuttgart-Feuerbach

Tel.: 0711-896513-18 Fax: 0711-896513-38  
Email: [j.schaible@hsgb-anwaelte.de](mailto:j.schaible@hsgb-anwaelte.de) Homepage: [www.hsgb-anwaelte.de](http://www.hsgb-anwaelte.de)

## Informationen zum Datenschutz

### 1. Wer ist verantwortlich, an wen können Sie sich wenden?

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bin ich, Notar Dr. Jörg Schaible mit Amtssitz in Stuttgart. Sie können sich für alle Datenschutzanfragen an mich oder an meinen Datenschutzbeauftragten wenden, und zwar wie folgt:

	Verantwortlicher	Verantwortlicher
Anschrift	Notar Dr. Jörg Schaible Stuttgarter Str. 46 70469 Stuttgart	Notar Dr. Jörg Schaible z. H. des Datenschutzbeauftragten Rechtsanwalt Dr. Cornelius Broichmann Stuttgarter Str. 46 70469 Stuttgart
Telefon	0711-896513-18	0711-896513-0
Telefax	0711-896513-38	0711-896513-31
E-Mail	<a href="mailto:j.schaible@hsgb-anwaelte.de">j.schaible@hsgb-anwaelte.de</a>	<a href="mailto:c.broichmann@hsgb-anwaelte.de">c.broichmann@hsgb-anwaelte.de</a>

### 2. Welche Daten verarbeite ich und woher kommen die Daten?

Ich verarbeite personenbezogene Daten, die ich von Ihnen selbst oder von Ihnen beauftragten Dritten (z. B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Makler, Kreditinstitut) erhalte, wie z. B.

- Daten zur Person, z. B. Vor- und Zuname, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Familienstand, im Einzelfall Ihre Geburtenregisternummer;
- Daten zur Kontaktaufnahme, wie z. B. postalische Anschrift, Telefon- und Fax-Nummern, E-Mail-Adresse;
- bei Grundstücksverträgen Ihre steuerliche Identifikations-Nummer;
- in bestimmten Fällen, z. B. bei Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen oder Adoptionen, auch Daten zu Ihrer familiären Situation und zu Ihren Vermögenswerten sowie ggf. Angaben zur Ihrer Gesundheit oder andere sensible Daten, z. B. weil diese zur Dokumentation Ihrer Geschäftsfähigkeit dienen;
- in bestimmten Fällen auch Daten aus Ihren Rechtsbeziehungen mit Dritten wie z. B. Aktenzeichen oder Darlehens- oder Konto-Nummern bei Kreditinstituten.

Außerdem verarbeite ich Daten aus öffentlichen Registern, z. B. Grundbuch, Handels- und Vereinsregistern.

### 3. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?

Als Notar bin ich Träger eines öffentlichen Amtes. Meine Amtstätigkeit erfolgt in Wahrnehmung einer Aufgabe, die im Interesse der Allgemeinheit an einer geordneten vorsorgenden Rechtspflege und damit im öffentlichen Interesse liegt, und in Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)).

Ihre Daten werden ausschließlich verarbeitet, um die von Ihnen und ggf. weiteren an einem Geschäft beteiligten Personen begehrte notarielle Tätigkeit entsprechend meinen Amtspflichten durchzuführen, also etwa zur Erstellung von Urkundsentwürfen, zur Beurkundung und dem Vollzug von Urkundsgeschäften oder zur Durchführung von Beratungen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt daher immer nur aufgrund der für mich geltenden berufs- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die sich im Wesentlichen aus der Bundesnotarordnung und dem Beurkundungsgesetz ergeben. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für mich zugleich auch die rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung der erforderlichen Daten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO). Eine Nichtbereitstellung der von mir bei Ihnen angeforderten Daten würde daher dazu führen, dass ich die (weitere) Durchführung des Amtsgeschäfts ablehnen müsste.

#### 4. An wen gebe ich Daten weiter?

Als Notar unterliege ich einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Diese Verschwiegenheitspflicht gilt auch für alle meine Mitarbeiter und sonst von mir Beauftragten.

Ich darf Ihre Daten daher nur weitergeben, wenn und soweit ich dazu im Einzelfall verpflichtet bin, z. B. aufgrund von Mitteilungspflichten gegenüber der Finanzverwaltung, oder an öffentliche Register wie Grundbuchamt, Handels- oder Vereinsregister, Zentrales Testamentsregister, Vorsorgeregister, Gerichte wie Nachlass-, Betreuungs- oder Familiengericht oder Behörden. Im Rahmen der Standes- und Dienstaufsicht bin ich unter Umständen auch zur Erteilung von Auskünften an die Notarkammer oder meine Dienstaufsichtsbehörde verpflichtet, die wiederum einer amtlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Als Auftragsverarbeiter sind mögliche Datenempfänger unser externer IT-Systembetreuer, Notarsoftware-Anbieter, Webhoster und die NotarNet GmbH.

Ansonsten werden Ihre Daten nur weitergegeben, wenn ich hierzu aufgrund von Ihnen abgegebener Erklärungen verpflichtet bin oder Sie die Weitergabe beantragt haben.

#### 5. Werden Daten an Drittländer übermittelt?

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittländer erfolgt nur auf besonderen Antrag von Ihnen oder wenn und soweit ein Urkundsbeteiligter in einem Drittland ansässig ist.

#### 6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Ich verarbeite und speichere Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen meiner gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Nach § 50 Abs. 1 der Verordnung über die Führung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV) gelten für die Aufbewahrung von notariellen Unterlagen folgende Aufbewahrungsfristen:

- Urkundenverzeichnis, elektronische Urkundensammlung, Erbvertragssammlung und Sondersammlung: 100 Jahre,
- Papiergebundene Urkundensammlung, Verwahrungsverzeichnis und Generalakten: 30 Jahre,
- Sammelakte für Wechsel- und Scheckproteste und Nebenakten: 7 Jahre; der Notar kann spätestens bei der letzten inhaltlichen Bearbeitung der Nebenakte schriftlich eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmen, z. B. bei Verfügungen von Todes wegen oder im Falle der Regressgefahr; die Bestimmung kann auch generell für einzelne Arten von Rechtsgeschäften wie z. B. für Verfügungen von Todes wegen, getroffen werden.

Nach Ablauf der Speicherfristen werden Ihre Daten gelöscht bzw. die Papierunterlagen vernichtet, sofern ich nicht nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DS-GVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus Handelsgesetzbuch, Strafbgesetzbuch, Geldwäschegesetz oder der Abgabenordnung) sowie berufsrechtlicher Vorschriften zum Zweck der Kollisionsprüfung zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin.

## 7. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht:

- Auskunft darüber zu verlangen, ob ich personenbezogene Daten über Sie verarbeite, wenn ja, zu welchen Zwecken ich die Daten und welche Kategorien von personenbezogenen Daten ich verarbeite, an wen die Daten ggf. weitergeleitet wurden, wie lange die Daten ggf. gespeichert werden sollen und welche Rechte Ihnen zustehen (Art. 15 DS-GVO).
- unzutreffende, Sie betreffende personenbezogene Daten, die bei mir gespeichert werden, berichtigen zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, einen bei mir gespeicherten unvollständigen Datensatz von mir ergänzen zu lassen (Art. 16 DS-GVO).
- Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern ein gesetzlich vorgesehener Grund zur Löschung vorliegt (vgl. Art. 17 DS-GVO) und die Verarbeitung Ihrer Daten nicht zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder aus anderen vorrangigen Gründen im Sinne der DS-GVO geboten ist.
- von mir zu verlangen, dass ich Ihre Daten nur noch eingeschränkt, z. B. zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses, verarbeite, während ich beispielsweise Ihren Anspruch auf Berichtigung oder Widerspruch prüfe, oder ggf. wenn ich Ihren Löschungsanspruch ablehne (vgl. Art. 18 DS-GVO).
- der Verarbeitung zu widersprechen, sofern diese erforderlich ist, damit ich meine im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben wahrnehmen oder mein öffentliches Amt ausüben kann, wenn Gründe für den Widerspruch vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 DS-GVO).
- sich mit einer datenschutzrechtlichen Beschwerde an die Aufsichtsbehörden zu wenden. Die für mich zuständige Aufsichtsbehörde ist:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart, Tel: 0711 6155410 / Fax: 0711 61554115

Die Beschwerde kann unabhängig von der Zuständigkeit bei jeder Aufsichtsbehörde erhoben werden.