

Finanztip

Checkliste Schenkung einer Immobilie

Vorüberlegungen zum Schenkungsvertrag

Die Schenkung einer Immobilie muss immer bei einem Notar beurkundet werden. Im Schenkungsvertrag kannst Du beispielsweise ein lebenslanges Wohnrecht, einen Nießbrauch oder andere Auflagen vereinbaren. Außerdem kannst Du die Gründe für eine Rückübertragung der Immobilie im Vertrag festlegen. Wie Du eine Schenkung gestalten möchtest, solltest Du Dir daher schon frühzeitig überlegen. Die folgende Checkliste soll Dir helfen, die wichtigsten Vorüberlegungen festzuhalten. Bringe diese Checkliste einfach mit zu Deinem Notar. Er wird Dich zu allen wichtigen Punkten beraten und aufklären.

1. Schenkungsvertrag Parteien

	Schenker	Beschenkter
Name		
Geburtsdatum		
Adresse		

2. Zu verschenkende Immobilie

Grundbuch von	
Blatt	
Flurstück	
Lage / Anschrift	

3. Nutzungsrecht an der Immobilie (bitte ankreuzen)

- Nießbrauch
- Lebenslanges Wohnrecht
 - im gesamten Objekt
 - beschränkt auf

4. Auflagen zur Schenkung (bitte ankreuzen)

- keine Auflagen
- monatliche Rente in Höhe von
- Pflegeverpflichtung
- Übernahme der Restschuld der Immobilie
- weitere Auflagen:

5. Rückübertragung der Immobilie (bitte ankreuzen)

- nicht gewünscht
- allgemeiner Widerrufsvorbehalt
- gewünscht bei
 - Verkauf oder Belastung der Immobilie
 - Insolvenz des Beschenkten
 - Tod des Beschenkten
 - Scheidung des Beschenkten
 - neuer Eheschließung des Beschenkten
 - Drogenabhängigkeit des Beschenkten
 - Sektenzugehörigkeit des Beschenkten
 -

6. Pflichtteilsanspruch des Beschenkten (bitte ankreuzen)

- Beschenker ist kein Erbe (bspw. bei Schenkung an Freunde)
- Schenkung soll auf Pflichtteil angerechnet werden
- Beschenker soll auf Pflichtteil verzichten (Pflichtteilsverzicht)
- keine Regelungen gewünscht

7. Pflichtteilsanspruch weiterer Erben (bitte ankreuzen)

- keine weiteren Erben
- Erben sollen auf Pflichtteilsergänzungsanspruch verzichten
- Ganzheitlicher Verzicht auf Pflichtteil (Pflichtteilsverzicht)
- keine Regelungen gewünscht

8. Ausgleichszahlungen an weitere Erben (bitte ankreuzen)

- nicht gewünscht
- Zahlung in Höhe von an

Diese Ratgeber helfen Dir weiter:

- <https://www.finanztip.de/haus-ueberschreiben/>
- <https://www.finanztip.de/niessbrauch/>
- <https://www.finanztip.de/wohnrecht-auf-lebenszeit/>