|  |  |
| --- | --- |
| Die Checkliste soll Ihnen und uns die Vorbereitung Ihres Besprechungs-/ Beurkundungstermins erleichtern. Auch eine nur teilweise ausgefüllte Checkliste enthält für uns wichtige Anhaltspunkte für eine etwa erforderliche Registereinsicht und zur Fertigung eines Vertragsentwurfes. Bitte füllen Sie daher die Liste – soweit möglich – aus. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen Ihnen die Notarmitarbeiter und auch wir natürlich gerne persönlich, telefonisch, per E- Mail oder Telefax zur Verfügung, **denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen**. Wir bedanken uns für das Mandat und freuen uns auf die Zusammenarbeit. | Notare_Buettner_signatur.png  Carl-Theodor-Straße 1  68723 Schwetzingen  Telefon 06202-5906111  E-Mail kanzlei@notare-buettner.de  www.notare-buettner.de |

**Checkliste Schenkung/Übergabe**

**Terminwunsch/bestätigter Termin:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Eigentümer 1** | **Eigentümer 2** |
| Vorname Nachname |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Steuer-ID |  |  |
| Straße Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand | nicht verheiratet  verheiratet  ............................. | nicht verheiratet  verheiratet  ............................. |
| Güterstand | ohne Ehevertrag  verheiratet  Gütertrennung  ............................. | ohne Ehevertrag  verheiratet  Gütertrennung  ............................. |
| Datum und Ort der Heirat |  |  |
| Erster gemeinsamer Aufenthalt nach der Heirat |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail-Adresse (unverschlüsseltem Versand wird zugestimmt) |  |  |
| durch Bevollmächtigten im Termin vertreten? | Name des Vertreters: | Name des Vertreters: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Erwerber 1** | **Erwerber 2** |
| Vorname Nachname |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Steuer-ID |  |  |
| Straße Hausnummer |  |  |
| PLZ Ort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand | nicht verheiratet  verheiratet  ............................. | nicht verheiratet  verheiratet  ............................. |
| Güterstand | ohne Ehevertrag  verheiratet  Gütertrennung  ............................. | ohne Ehevertrag  verheiratet  Gütertrennung  ............................. |
| Datum und Ort der Heirat |  |  |
| Erster gemeinsamer Aufenthalt nach der Heirat |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-Mail-Adresse |  |  |
| durch Bevollmächtigten im Termin vertreten? | Name des Vertreters: | Name des Vertreters: |
| Erwerbsverhältnis (z.B. zu  je 1/2 Anteil oder zu  Alleineigentum) |  |  |

**Vertragsgegenstand:**

|  |  |
| --- | --- |
| Grundbuchbezirk |  |
| Grundbuchblatt-Nr. |  |
| Flurstücks-Nr. |  |
| Anschrift |  |
| eingetragener Eigentümer |  |

Einfamilienhaus  Mehrfamilienhaus  Reihenhaus  Bauplatz  Wohnung

Erbbaurecht  Acker  Gartenfläche  Sonstiges:

Das Vertragsobjekt ist  vom Veräußerer  Erwerber genutzt  vermietet/verpachtet

Ein vorhandener Miet- bzw. Pachtvertrag bleibt bestehen?  ja  nein

wird geräumt zum?

gewünschter Übergabetermin: Wert des Übergabeobjekts: €

**Belastungen im Grundbuch:**

Liegen eingetragenen Grundschulden oder Hypotheken noch offene (Bank-) Darlehen zugrunde?  ja Restvaluta: €  nein

**Sollen Rechte für die Schenker/Übergeber vorbehalten werden:**

**Nießbrauch** (alle Nutzungen und Lasten, auch Vermietung, sind beim Veräußerer)

**Wohnungsrecht** (nur eigene Bewohnung)

**Rückforderungsrechte**

**Bei Übertragung an Kinder:**

**Sind weitere Kinder vorhanden?**  **ja**  **nein**

**Sind an diese Gleichstellungsgelder zu zahlen?**  **nein**  **ja, in Höhe von**

**Soll die Zuwendung unter Anrechnung auf den Pflichtteil erfolgen?**

**ja**  **nein**

**Soll die Zuwendung vom Erwerber ausgeglichen werden?**

**ja**  **nein**

**Bankverbindung für event. finanzielle Gegenleistung:**

IBAN:

Bank:

Kontoinhaber:

Finanzierung erforderlich für Erwerber

ja, Bank:

nein

**Bitte rechtzeitig vor dem Beurkundungstermin das Grundschuldbestellungs-formular von der Bank einreichen!**

**Bei Wohnungseigentum:**

Verwalter ist:

Sind für die Wohnung Rücklagen gebildet?

ja, in Höhe von €  nein

**Bei Acker oder Gartenfläche:**

Befindet sich auf dem Grundstück eine Hofstelle?  ja  nein

Dient das Grundstück dem Weinbau oder Erwerbsgartenbau?  ja  nein

Bildet das Grundstück zusammen mit weiteren Grundstücken des Veräußerers eine zusammenhängende Fläche von einem Hektar oder mehr?  ja  nein

|  |  |
| --- | --- |
| Sonstiges |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Entwurf |  |
| Post  Email (unverschlüsseltem Versand wird zugestimmt) | |

Es ist bekannt, dass durch die Beauftragung mit der Erstellung eines Entwurfes Notarkosten entstehen.

Umseitige Datenschutzhinweise sind auch unter <https://www.notare-buettner.de/impressum/#Datenschutz> einsehbar.

**Bitte beachten Sie, dass sich die Vertragsbeteiligten im Notartermin durch gültige Lichtbildausweise (z.B. Bundespersonalausweis, Reisepass oder Führerschein) legitimieren müssen!**

**Datenschutzhinweise (Stand 03.09.2018)**

**Datenschutz**

Wir Notare bekleiden ein öffentliches Amt. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten selbstverständlich vertraulich und informieren Sie darüber, welche personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) von uns verarbeitet werden und welche Rechte Sie bezüglich Ihrer Daten haben.

**Verantwortliche der Datenverarbeitung, Datenschutzbeauftragter, Aufsichtsbehörde**

Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Notare Eva Ulrike Büttner und Walter Büttner

Carl-Theodor-Straße 1

68723 Schwetzingen

Telefon: 06202 59061-11

Telefax: 06202 59061-99

E-Mail: kanzlei@notare-buettner.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE306286360

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter

Markus Sextro

SNS Connect GmbH

Hessen-Homburg-Platz 1

63452 Hanau

Tel.: 06181 618 355 2

E-Mail: datenschutz@snsconnect.de

Zuständige Aufsichtsbehörde

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg

Dr. Stefan Brink

Königstrasse 10 a

70173 Stuttgart

Telefon: 0711 615541-0

Telefax: 0711 615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

**Zweck der Datenverarbeitung**

In Ausübung unseres Notaramtes verarbeiten wir zwecks Erledigung Ihres Anliegens und zur Erfüllung der uns obliegenden gesetzlichen Pflichten personenbezogene Daten, auch um zwingende Antragspflichten und gesetzlichen Anzeige- und Mitteilungspflichten gegenüber Behörden zu erledigen.

**Personenbezogene Daten und Rechtsgrundlagen**

Von uns verarbeitete personenbezogene Daten sind solche, die auf Sie beziehbar sind, z.B.:

• Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnanschrift, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Faxnummer usw.;

• Kennnummern wie die Ihres Personalausweises, Reisepasses, Führerscheins, Steueridentifikationsnummer, Kfz-Kennzeichen usw.;

• Daten Ihrer Bankverbindung und über Kredite usw.;

• Daten über Ihre Vermögenswerte, z.B. Immobilien oder Gesellschaftsbeteiligungen, Versicherungen, Einkommen, Renteninformationen, bewegliches Vermögen usw.;

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit e) DSGVO und Art. 6 lit a–d, f DSGVO. Für bestimmte notarielle Verfahren können Angaben zu Behinderungen, schweren Krankheiten, sexueller Orientierung zu verarbeiten sein, Art. 9 Abs. 2 lit g) DSGVO i.V.m. §§ 11, 17, 22 ff., 28 BeurkG.

Zur Abwicklung Ihrer grundbuch- oder registerrechtlichen Anliegen sowie zur Gestaltung von letztwilligen Verfügungen, familienrechtlichen Verträgen oder sonstigen Urkunden erheben wir bei öffentlich zugängigen Quellen personenbezogene Daten, z.B. zu Grundstücken oder zur Gesellschaft oder zu einer Vereinigung (Registerdaten) sowie aus dem Zentralen Testamentsregister. Daten von Kreditinstituten oder privaten Gläubigern (z.B. bei Ablösungsvorgängen) werden erhoben, allerdings nur nach vorausgehendem Auftrag oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

**Wer erhält Ihre Daten?**

Dritten übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Gesetz dies gestattet und wenn es erforderlich ist oder Sie eingewilligt haben.

Zugriff auf Daten haben unsere zur Verschwiegenheit verpflichteten Notariatsmitarbeiter und von uns beauftragte Dienstleister. So können wir unsere gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Sind am notariellen Verfahren Steuerberater, Rechtsanwälte, oder sonstige Berater für Beteiligte tätig, erhalten diese Ihre und die Daten Ihres Vertragspartners.

Behörden, denen wir gesetzlich Mitteilung machen müssen, erhalten diese Daten auch, z.B. das Grunderwerbsteuer-Finanzamt beim Kauf- oder Verkauf einer Immobilie. Gerichte oder Register erhalten Ihre Daten, wenn wir zum Vollzug der Urkunde eine Eintragung, Anzeige oder Registrierung erledigen müssen. Von uns bestimmte Dienstleister, beauftragt als Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO (z.B. der Notariatssoftwareanbieter und die Buchhaltung beim Steuerberater) dürfen auf Ihre Daten zugreifen. Diese Dienstleister sind nach § 26a BNotO von uns vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet worden oder unterliegen selbst berufsrechtlich der Verschwiegenheit.

**Speicherung Ihrer Daten, Ihre Rechte**

Ihre gespeicherten Daten werden aufbewahrt, wie die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen es erfordern. Die Fristen richten sich z.B. nach der Dienstordnung für Notare (DONot), dem Beurkundungsgesetz, der Bundesnotarordnung und nach der Abgabenordnung (AO). Buchungsbelege werden für 10 Jahre ab Versand der Korrespondenz und Erfassung in der Buchhaltung aufbewahrt, § 257 HGB, § 147 AO. Ein Vermerk über eine letztwillige Verfügung von Todes wegen wird 100 Jahre aufbewahrt, § 20 Abs. 1 DONot. Dritte haben im Hinblick auf ihre gespeicherten Daten die gleichen nachstehende Rechte, soweit ihnen § 17 BeurkG nicht entgegensteht.

**Sie haben Rechte auf:**

• Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO),

• Berichtigung unrichtiger Sie betreffender personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),

• Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO),

• Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO),

• Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO).

Diese Rechte haben Sie, wenn nicht die notarielle Verschwiegenheitspflicht (§ 18 BNotO) oder andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen. Ihre Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Im Ausnahmefall benötigen wir Ihre Einwilligung, die Sie für künftige Verarbeitungen Ihrer Daten widerrufen können.

Sie können sich mit einer Beschwerde an unseren Datenschutzbeauftragten und an die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz wenden.

Haben Sie noch Fragen? Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen gern zur Verfügung.

Ihre Notare

Eva Ulrike Büttner und Walter Büttner

**Einwilligung zur Verarbeitung von E-Mails**

Mit dem Versenden der Entwürfe, Urkunden und Mitteilungen durch unverschlüsselte E-Mails und der damit verbundenen Datenverarbeitung sind und waren wir einverstanden. Diese Einwilligung ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bitte berücksichtigen Sie, dass mit der unverschlüsselten Übersendung Risiken im Hinblick auf die Vertraulichkeit und Integrität der Daten verbunden sind. Ist dieser Weg künftig nicht mehr gewünscht, genügt eine einfache schriftliche Mitteilung an die Mail-Adresse kanzlei@notare-buettner.de.