



Frageliste zu einer Schenkung

Wer schenkt?

Geschenkgeber: <input type="checkbox"/> siehe beiliegendes Stammdatenblatt (<i>nur ankreuzen, wenn Stammdatenblatt mit geschickt wird – dann muss der folgende Teil nicht ergänzt werden, sonst bitte vollständig ausfüllen</i>) Vorname: _____ Nachname: _____ Geburtsdatum: _____ Staatsbürgerschaft: _____ Adresse (genau): _____ Sozialversicherungsnummer _____
--

Geschenkgeber: <input type="checkbox"/> siehe beiliegendes Stammdatenblatt (<i>nur ankreuzen, wenn Stammdatenblatt mit geschickt wird – dann muss der folgende Teil nicht ergänzt werden, sonst bitte vollständig ausfüllen</i>) Vorname: _____ Nachname: _____ Geburtsdatum: _____ Staatsbürgerschaft: _____ Adresse (genau): _____ Sozialversicherungsnummer _____
--

Welche Liegenschaft wird geschenkt? (*nur dann genau ausfüllen, wenn kein Grundbuchsauszug angeschlossen wird*) _____

Geschenkt wird (*bitte Zutreffendes ankreuzen*).

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Nur die Liegenschaft samt Zubehör, ohne Einrichtung
<input type="checkbox"/> Die Liegenschaft samt Zubehör und aller Einrichtung
<input type="checkbox"/> Die Liegenschaft samt Zubehör und aller Einrichtung, aber ohne persönliche Gegenstände |
|---|

Öffentlicher Notar

Mag. Klaus **Baumgartner** MBL

Landstraßer Hauptstraße 58, 1030 Wien, Austria
office@baumgartner-notar.at, T: +43|1|713 14 96, F: +43|1|713 40 32
Erste Bank, IBAN: AT67 2011 1297 6752 2500, BIC: GIBAATWWXXX
UID: ATU63152929, N 101 609, DVR 0631388



Wer bekommt das Geschenk?

Geschenknehmer:
 siehe beiliegendes Stammdatenblatt (*nur ankreuzen, wenn Stammdatenblatt mit geschickt wird – dann muss der folgende Teil nicht ergänzt werden, sonst bitte vollständig ausfüllen*)

Vorname: _____
Nachname: _____
Geburtsdatum: _____
Staatsbürgerschaft: _____
Adresse (genau): _____
Sozialversicherungsnummer _____

Geschenknehmer:
 siehe beiliegendes Stammdatenblatt (*nur ankreuzen, wenn Stammdatenblatt mit geschickt wird – dann muss der folgende Teil nicht ergänzt werden, sonst bitte vollständig ausfüllen*)

Vorname: _____
Nachname: _____
Geburtsdatum: _____
Staatsbürgerschaft: _____
Adresse (genau): _____
Sozialversicherungsnummer _____

Muss der Geschenknehmer etwas dafür tun? (bitte alles Zutreffende ankreuzen).

Nein, es ist eine reine Schenkung
 Nein, er darf die Liegenschaft aber weder belasten noch veräußern
 Er muss nur die laufenden Zahlungen übernehmen
 Ja, er muss den sichergestellten Kredit zurückzahlen bzw. die Förderung übernehmen, nämlich _____
 Ich möchte die Schenkung widerrufen können, wenn Folgendes passiert: _____



Wie wird die Liegenschaft in nach der Schenkung genutzt werden?

- Der Geschenkgeber soll die Liegenschaft wie bisher selbst bewohnen bzw. wie bisher selbst weiter benutzen, sie aber nicht vermieten bzw. verpachten können
- Der Geschenkgeber soll die Liegenschaft wie bisher selbst bewohnen bzw. wie bisher selbst weiter benutzen, und auch nach Belieben vermieten bzw. verpachten können
- Der Geschenknehmer wird die Wohnung selbst bewohnen bzw. benutzen
- Die Liegenschaft ist bereits vermietet, die Mieteinnahmen sollen dem Geschenknehmer zukommen
- Die Liegenschaft ist bereits vermietet, die Mieteinnahmen sollen dem Geschenkgeber zukommen

Klartext: Wenn die Liegenschaft vermietet ist (z.B. Vorsorgewohnungen und Zinshäuser), empfehlen wir jedenfalls, die Schenkung und deren Auswirkungen auch mit Ihrem Steuerberater zu besprechen – das gilt vor allem dann, wenn die Mieteinnahmen beim Geschenkgeber verbleiben sollen.

Ist der Geschenknehmer zum Geschenkgeber und verwandt?

- Nahe verwandt, nämlich _____
- Ehegatte bzw. Lebensgefährte mit gemeinsamem Hauptwohnsitz
- Zwar verwandt, aber weitschichtiger als Nichte bzw. Neffe
- Nein, es besteht gar keine bzw. nur angeheiratete Verwandtschaft

Muss das Geschenk bestimmte Eigenschaften haben?

- Nein, es wird übernommen, wie es liegt und steht
- Ja, nämlich _____

Gibt es einen besonderen Grund oder Anlass für die Schenkung?

- Ja, nämlich _____
- Nein, es gibt keinen besonderen Grund oder Anlass

Wie schaut das familiäre Umfeld aus? (bitte alles Zutreffende ankreuzen).

- Es gibt neben dem Geschenknehmer weitere Kinder oder Enkelkinder
- Es gibt neben dem Geschenknehmer keine weiteren Kinder oder Enkelkinder
- Es gibt einen Ehegatten oder eingetragenen Partner
- Es gibt keine pflichtteilsberechtigten Personen



Klartext: Sind mehrere Kinder bzw. Enkel der Geschenkgeber vorhanden, die jetzt nicht beschenkt werden, dann empfehlen wir einen Besprechungstermin, um etwaige Auswirkungen auf Pflichtteile zu klären.

Ebenso empfehlen wir aus genau diesem Grund unbedingt einen Besprechungstermin, wenn die geplante Schenkung das Erbe vorweg nehmen soll (wenn also z.B. Eltern schon jetzt Vermögen auf Kinder aufteilen), oder Schenkungen in *Patchwork-Familien* gemacht werden sollen.

Meine Kontaktdaten

E-Mail _____

Telefon _____

Dieser Frageliste liegen bei:

- Grundbuchsauszug
- ____ (*Anzahl*) Stammdatenblatt bzw. Stammdatenblätter
- Alter Einheitswertbescheid
- Alter Kaufvertrag
- Sonstiges, nämlich _____

Ich stimme zu, dass diese Daten bei Notariat Mag. Klaus Baumgartner (Verantwortlicher: Notar Mag. Klaus Baumgartner, E-Mail: office@baumgartner-notar.at, Telefon: +43 (0)1 – 713 14 96) gespeichert und verwendet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit beim oben genannten Verantwortlichen auf dieselbe Art und Weise, wie die Einwilligung erteilt wurde, widerrufen werden. Nähere Hinweise dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website www.baumgartner-notar.at.

Ort, Datum

Unterschrift