



ONLINE/BERLIN

Überlassungsvertrag – Intensiv

Spezial / Intensiv

Nr. 03246594

Referenten

Dr. Sebastian Berkefeld, Notar

Dr. Klaus Oertel, LL.M., Notar



Termine

25. November 2025, Live-Stream/
Bochum, DAI-Forum Metropole Ruhr



Zeit:

9.00 – 16.30 Uhr

Dauer: 6,0 Zeitstunden

nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO



Kostenbeiträge:

Es gelten die auf der Homepage
ausgewiesenen Kostenbeiträge.

Veranstaltungsort

Bochum, DAI-Forum Metropole Ruhr

Gerard-Mortier-Platz 3

44793 Bochum

Tel. 0234 970640

Inhalt

Die Veranstaltung wendet sich an (angehende) Notare und Notarinnen mit vertieften Kenntnissen im Bereich des Überlassungsvertrags. Grundlagen können im Rahmen der Tagung nicht wiederholt werden. Der Intensivkurs befasst sich mit den vielfältigen Gestaltungsfragen beim Überlassungsvertrag. Zivilrecht, Grundbuchrecht, Steuerrecht und Sozialrecht sind hierbei eng miteinander vernetzt und in ihren Aus- und Wechselwirkungen zu beachten. Praktische Einschätzungen und Erfahrungen zur Vertragsgestaltung werden ebenso diskutiert wie die praktische Tauglichkeit von Rückerwerbsrechten und Gestaltungen zum verbreiteten Modell der Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt. Die verdichtete Darstellung ermöglicht, sich über Einzelprobleme der täglichen Praxis zu informieren, und vor allem die neuen Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung auf Expertenniveau zu diskutieren. Die Darstellung erfolgt anhand aktueller Begleitmaterialien, die aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur berücksichtigen.

Arbeitsprogramm

I. Teil-Entgeltliche Übertragung

1. Ausgangssituationen
2. Mögliche Entgelte
3. Vorbehalt des Wohnungsrechts
4. Bewertung von Entgelten und Vorbehaltsrechten

II. Zuwendung zum (gemeinsamen) Wohnen

1. Bauplatzschenkung
2. Übertragung von Miteigentum unter Nutzungsrecht
3. Übertragung unter Vorbehalt des Wohnungsrechts
4. Einräumung des Wohnrechts

III. Die Hofübergabe: Eine Familiensaga

1. Übertragung von der Großmutter:
2. Einstieg der Schwiegertochter
3. Übertragung an das erste Kind
4. Übertragung an das zweite Kind
5. Scheidungsfolgenvereinbarung des ersten Kindes

IV. Drei-Generationen-Häuser

1. Weitergabe durch Kind an Enkel
2. Generationensprung: Zuwendung der Großmutter an Enkel
3. Kettenschenkung

V. Die Ehegattenzuwendung

VI. Die Mietshaus-GbR

1. Verteilung oder Vergesellschaftung?

2. Ausgleich ungleicher Verteilung
3. Inhalte eines GbR-Vertrages

VII. Die Familiengesellschaft

1. Verfahren der Zuwendung
2. Ertragszuordnung
3. Kontrollvorbehalte
4. Nachfolgeregelungen
5. Insbesondere: Der Minderjährige in der Familiengesellschaft

VIII. Aktuelle Rechtsprechung und weitere Fragen