



OLDENBURG

Überlassungsvertrag – intensiv

Nr. 03246825

Referenten

Dr. Sebastian Berkefeld, Notar**Dr. Klaus Oertel**, LL.M., Notar

Termine

5. Mai 2025, Oldenburg

Zeit:

9.00 – 16.30 Uhr

Dauer: 6,0 Zeitstunden

nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO



Kostenbeiträge:

325,– € (USt.-befreit)**240,– €** (USt.-befreit) für
NotarassessorenErmäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der
kooperierenden Notarkammer

Veranstaltungsort

Oldenburg, Weser-Ems-Hallen

Europaplatz 12

26123 Oldenburg

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 Vertragsge-

staltung 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 berücksichtigt.

Arbeitsprogramm

A. Teil-Entgeltliche Übertragung

- I. Ausgangssituationen
 1. Drohende Pflichtteilsansprüche
 2. Sozialhilferegreß
 3. Erbvertragliche Bindung
 4. Betreuung
- II. Mögliche Entgelte
 1. Verwendungsersatz
 2. Pflegeleistungen
 3. Schuldübernahme
- III. Vorbehalt des Wohnungsrechts
 1. Umfang
 2. Überlassung an Dritte
 3. Kostenteilung
 4. Erhaltungsverpflichtung
 5. Wegzugsklausel
- IV. Bewertung von Entgelten und Vorbehaltsrechten

B. Zuwendung zum (gemeinsamen) Wohnen

- I. Bauplatzschenkung

- II. Übertragung von Miteigentum unter Nutzungsrecht
- III. Übertragung unter Vorbehalt des Wohnungsrechts
- IV. Einräumung des Wohnrechts

C. Die Hofübergabe: Eine Familiensaga

- I. Übertragung von der Großmutter:
 1. Betriebsvermögen
 2. Knebelung durch Rückforderungsvorbehalt
 3. Altenteil und seine Ablösung
 4. Rangfragen
- II. Einstieg der Schwiegertochter
 1. Güterstand und übertragenes Vermögen
 2. Zuwendung und Zugewinnausgleich
 3. Weiterübertragung unter Vorbehalt
- III. Übertragung an das erste Kind
 1. Aufteilung des Hofgebäudes
 2. Altbau und Umbau
 3. Übertragung an das Kind, aber nicht das Schwiegerkind
 4. Vorsorge für die weitere Übertragung
- IV. Übertragung an das zweite Kind
- V. Scheidungsfolgenvereinbarung des ersten Kindes

D. Drei-Generationen-Häuser

- I. Weitergabe durch Kind an Enkel
 1. Mitwirkung der Großeltern
 2. Anpassung der Vormerkung
- II. Generationensprung: Zuwendung der Großmutter an Enkel
 1. Vorbehaltsrechte für die Großmutter
 2. Zuwendungsrechte für das Kind

E. Die Mietshaus-GbR

- I. Verteilung oder Vergesellschaftung?
- II. Ausgleich ungleicher Verteilung
- III. Inhalte eines GbR-Vertrages

F. Die Familiengesellschaft

- I. Verfahren der Zuwendung
 1. Übertragung und anschließende Einbringung
 2. Disquotale Einlage
 3. Anteilsübertragung
- II. Ertragszuordnung
 1. Nießbrauch am Eigentum
 2. Nießbrauch am Anteil
 3. Disquotale Gewinnverteilung
- III. Kontrollvorbehalte
 1. Rückforderungsrechte
 2. Mehrheitserfordernisse
 3. Sonderstimmrechte
 4. Geschäftsführungsbefugnisse
- IV. Nachfolgeregelungen
 1. Fortsetzungsklausel
 2. Qualifizierte Nachfolgeklausel
 3. Ausschlussklausel
- V. Insbesondere: Der Minderjährige in der Familiengesellschaft
 1. Vertretung beim Erwerb
 2. Genehmigungsvorbehalt
 3. Vertretung bei künftiger Beschlussfassung
 4. Ausweg Treuhänder?

G. Aktuelle Rechtsprechung und weitere Fragen

- I. Neues zur Vertretung von Minderjährigen durch Eltern
- II. Sittenwidrigkeit bei Druckausübung auf den Schenker
- III. Weitere aktuelle Entscheidungen