

Überlassungsvertrag

Online-Vortrag LIVE:

– Einführung

Live-Übertragung: 7. Oktober 2024 · 16.00 – 18.45 Uhr

Nr.: 03246906

– Vertiefung

Live-Übertragung: 8. Oktober 2024 · 16.00 – 18.45 Uhr

Nr.: 03246907

Zeitstunden: je 2,5 – mit Nachweis zur Vorlage nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO

Kostenbeitrag: je 135,- € (USt.-befreit)

Ermäßigter Kostenbeitrag für Mitglieder der kooperierenden Notarkammern

DAI advanced: Umwandlungsrecht intensiv

8. November 2024 · 9.00 – 16.30 Uhr

**Bochum, DAI-Forum Metropole Ruhr
Nr. 03246908**

Zeitstunden: 6,0 – mit Nachweis zur Vorlage nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO

Kostenbeitrag: 1.250,- € (USt.-befreit)
einschl. Arbeitsunterlage, Pausengetränken und Mittagssimbiss

Anmeldung über die neue DAI-Webseite

www.anwaltsinstitut.de

mit vielen neuen Services:

Mit E-Mail-Adresse anmelden

[Kennwort vergessen?](#)

[Sie haben noch kein Konto?](#) [Jetzt registrieren](#)

- Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung
- Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten
- Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote
- Speichern interessanter Fortbildungen auf Ihrer persönlichen Merkliste

Die DAI Online-Vorträge LIVE

Bei einem Online-Vortrag LIVE verfolgen Sie die Referentin/den Referenten und die Präsentationsfolien zum angegebenen Termin live über das eLearning Center im Video. In einem moderierten textbasierten Chat haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an die Referentin/den Referenten zu richten und mit den anderen Teilnehmenden zu interagieren. Alle Elemente werden in einer übersichtlichen Oberfläche gemeinsam angezeigt. Die Arbeitsunterlage steht Ihnen dabei bereits elektronisch zur Verfügung. Sie benötigen keine zusätzliche Software um die Live-Übertragung aufzuruft, ein aktueller Browser, eine stabile Internetverbindung und ein Lautsprecher genügen.

DAI advanced – der exklusive Expertenaustausch

Die Reihe „DAI advanced“ ist das Premium-Angebot im Veranstaltungsprogramm des DAI. Kennzeichen der Veranstaltungen ist die Konzentration auf einen kleinen Teilnehmerkreis in exklusiven Räumlichkeiten für eine intensive Auseinandersetzung mit einem Spezialthema zwischen Teilnehmern und Referent auf höchstem Niveau. So entsteht mit „DAI advanced“ ein neues Forum für den tiefgehenden Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Experten des jeweiligen Fach- und Themengebiets.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e.V.

Fachinstitut für Notare

Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum

Tel. 0234 970640

notare@anwaltsinstitut.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungsorte

Online/Bochum, DAI-Forum Metropole Ruhr

Gerard-Mortier-Platz 3

44793 Bochum

Tel. 0234 9706422

Fachinstitut für Notare

Überlassungsvertrag



Online-Vortrag LIVE

– Einführung

7. Oktober 2024 · 16.00 – 18.45 Uhr

– Vertiefung

8. Oktober 2024 · 16.00 – 18.45 Uhr

Online



Präsenz

DAI advanced:

Überlassungsvertrag intensiv

8. November 2024 · 9.00 – 16.30 Uhr

Bochum

Dr. Sebastian Berkefeld

Notar

Dr. Klaus Oertel, LL.M.

Notar

www.anwaltsinstitut.de

Gemeinnützige Einrichtung der Bundesrechtsanwaltskammer, Bundesnotarkammer, Rechtsanwaltskammern und Notarkammern.

Referenten

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

– **Einführung** 7. Oktober 2024

Inhalt

Der Überlassungsvertrag ist eine typische Erscheinungsform der vorweggenommenen Erbfolge und umfasst eine Vielzahl verschiedener Vertragsformen. Die Veranstaltung führt in die vielfältigen Gestaltungsfragen beim Überlassungsvertrag ein. 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 erläutert wie die notariellen Belehrungspflichten beim Überlassungsvertrag, die praktische Tauglichkeit von Rücküberweisungsrechten und Gestaltungen zum verbreiteten Modell der Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt. Die fallorientierte Darstellung ermöglicht, die Einzelprobleme der täglichen Praxis zu erkennen und sachgerecht zu lösen.

Arbeitsprogramm*

- I. Einführung zum Überlassungsvertrag
- II. Gestaltungselemente des Überlassungsvertrages
- III. Grundbuchlicher Vollzug des Überlassungsvertrages

Bescheinigung

Mit Nachweis zur Vorlage nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO (Pflichtfortbildung für angehende Anwaltsnotare).

– **Vertiefung**

8. Oktober 2024

Inhalt

Die Veranstaltung wendet sich an (angehende) Notare und Notarinnen, die über Grundkenntnisse im Bereich des Überlassungsvertrages verfügen. Der Überlassungsvertrag ist eine typische Erscheinungsform der vorweggenommenen Erbfolge und umfasst eine Vielzahl verschiedener Vertragsformen. Der Vertiefungskurs 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 vertieft erläutert wie die notariellen Belehrungspflichten beim Überlassungsvertrag, die praktische Tauglichkeit von Rücküberweisungsrechten und Gestaltungen zum verbreiteten Modell der Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt. Die fallorientierte Darstellung ermöglicht, die Einzelprobleme der täglichen Praxis zu erkennen und sachgerecht zu lösen, und vor allem die neuen Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung praxistauglich zu bewältigen. Hierzu werden zahlreiche Formulierungsvorschläge gegeben.

Arbeitsprogramm*

- I. Überlassung an mehrere Erwerber
- II. Rechte der anderen Erben
- III. Unentgeltliches oder teilentgeltliches Geschäft?
- IV. Steuerliche Aspekte
- V. Zuwendung an den (Ehe-) Partner

*Ausführliche Gliederungen sind online unter der Veranstaltung hinterlegt

DAI advanced:

Umwandlungsrecht intensiv

8. November 2024

Inhalt

Die Kleingruppenveranstaltung wendet sich an (angehende) Notare und Notarinnen mit vertieften Kenntnissen im Bereich des Überlassungsvertrages. 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 Rücküberweisungsrechten und Gestaltungen zum verbreiteten Modell der Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt. Die verdichtete Darstellung ermöglicht, sich über Einzelprobleme der täglichen Praxis auszutauschen, 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.

Diese Veranstaltung in der Reihe „DAI advanced“ dient dem fachlichen Austausch auf höchstem Niveau. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf wenige Personen ermöglicht eine exklusive Auseinandersetzung mit dem Thema der Veranstaltung in engem Austausch mit den Referenten vergleichbar einer Expertenrunde.

Arbeitsprogramm*

- I. Teil-Entgeltliche Übertragung
- II. Zuwendung zum (gemeinsamen) Wohnen
- III. Die Hofübergabe: Eine Familiensaga
- IV. Drei-Generationen-Häuser
- V. Die Mietshaus-GbR
- VI. Die Familiengesellschaft
- VII. Aktuelle Rechtsprechung und weitere Fragen