



ONLINE-VORTRAG LIVE

# Überlassungsvertrag – Einführung

Nr. 03246813

Grundlagen / Standard

## Referenten

**Dr. Sebastian Berkefeld**, Notar

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



**Termin**

**30. Oktober 2025**

16.00 – 18.45 Uhr (inkl. 15 Min. Pause)

Dauer: 2,5 Zeitstunden



**Kostenbeiträge:**

135,- € (USt.-befreit)

115,- € (USt.-befreit) für Mitglieder der kooperierenden Notarkammern

## 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 Rückerwerbsrechten und Gestaltungen zum verbreiteten Modell der Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt. Die fallorientierte Darstellung ermöglicht, die Einzelprobleme der täglichen Praxis zu erkennen und sachgerecht zu lösen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage.

## Arbeitsprogramm

### I. Einführung zum Überlassungsvertrag

1. Typische Motive
2. Struktur zur Vertragsgestaltung
3. Das teilentgeltliche Geschäft
4. Lebzeitige Übertragung und Erbfall

### II. Gestaltungselemente des Überlassungsvertrages

1. Widerruf und Rückforderung
2. Nießbrauch
3. Wohnungsrecht
4. Altenteil
5. Pflegeverpflichtung
6. Leibrente
7. Entgelt durch Zahlung/ Abstandsgeld
8. Schuldübernahme

### III. Grundbuchlicher Vollzug des Überlassungsvertrages

1. Schuldrechtliche Gestaltung und sachenrechtlicher Typenzwang
2. Löschung vorbehaltener Rechte
3. Rangfragen
4. Mehrheit der Rechte und Mehrheit der Berechtigten

## Weitere Veranstaltungsempfehlung:

### Überlassungsvertrag – Vertiefung

3. November 2025, Live-Stream  
Nr. 03246459

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 Ruckerverkehrsrechten 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.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine instruktive Arbeitsunterlage.

**Dr. Sebastian Berkefeld**, Notar;

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

**Dauer:** 2,5 Zeitstunden

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

**Ermäßigt:** 115,- € (USt.-befreit) für Mitglieder der kooperierenden Notarkammern