

**Fortbildungsveranstaltung  
der Notarkammer Berlin und des  
Deutschen Anwaltsinstituts e. V. – Fachinstitut für Notare**

**Überlassungsvertrag – intensiv**

---

**Referenten:** Dr. Sebastian Berkefeld, Notar, Augsburg  
Dr. Klaus Oertel, LL.M., Notar, Düsseldorf

**Datum:** 07.03.2025

**Ort:** Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte und Live-Übertragung im DAI eLearning Center

**Zeit:** 9.00 – 16.30 Uhr (6 Zeitstunden – mit Nachweis nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO)

**Kostenbeitrag:** 200, – € (USt.-befreit)

**Nr.:** 03246053

**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.

**Live-Stream und Präsenz**

---

Diese Fortbildung findet als Hybrid-Veranstaltung statt. Sie haben die Wahl: Nehmen Sie online im DAI eLearning Center oder vor Ort teil. Natürlich haben Sie als Online-Teilnehmer/in ebenso die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Referenten zu stellen. Wir begleiten Sie in einem Textchat durch die Veranstaltung und bringen Ihre Fragen in die Veranstaltung ein. Während der Vorträge verfolgen Sie in Ihrem Browser die Referenten im Video, die Präsentationsfolien sowie die Interaktion im Chat.

**Anmeldung**

---

Mit beigefügtem Anmeldebogen per E-Mail oder online auf [www.anwaltsinstitut.de](http://www.anwaltsinstitut.de)

**Hinweis**

---

Es gelten die Teilnahmebedingungen des DAI. Diese sind abrufbar unter:  
[www.anwaltsinstitut.de/teilnahmebedingungen](http://www.anwaltsinstitut.de/teilnahmebedingungen)

# Arbeitsprogramm

---

## I. Teil-Entgeltliche Übertragung

1. Ausgangssituationen
  - a) Drohende Pflichtteilsansprüche
  - b) Sozialhilferegriß
  - c) Erbvertragliche Bindung
  - d) Betreuung
2. Mögliche Entgelte
  - a) Verwendungsersatz
  - b) Pflegeleistungen
  - c) Schuldübernahme
3. Vorbehalt des Wohnungsrechts
  - a) Umfang
  - b) Überlassung an Dritte
  - c) Kostenteilung
  - d) Erhaltungsverpflichtung
  - e) Wegzugklausel
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:
  - a) Betriebsvermögen
  - b) Knebelung durch Rückforderungsvorbehalt
  - c) Altenteil und seine Ablösung
  - d) Rangfragen
1. Einstieg der Schwiegertochter
  - a) Güterstand und übertragenes Vermögen
  - b) Zuwendung und Zugewinnausgleich
  - c) Weiterübertragung unter Vorbehalt

3. Übertragung an das erste Kind
  - a) Aufteilung des Hofgebäudes
  - b) Altbau und Umbau
  - c) Übertragung an das Kind, aber nicht das Schwiegerkind
  - d) Vorsorge für die weitere Übertragung
4. Übertragung an das zweite Kind
5. Scheidungsfolgenvereinbarung des ersten Kindes

#### **IV. Drei-Generationen-Häuser**

1. Weitergabe durch Kind an Enkel
  - a) Mitwirkung der Großeltern
  - b) Anpassung der Vormerkung
2. Generationensprung: Zuwendung der Großmutter an Enkel
  - a) Vorbehaltsrechte für die Großmutter
  - b) Zuwendungsrechte für das Kind**

#### **V. Die Mietshaus-GbR**

1. Verteilung oder Vergesellschaftung?
2. Ausgleich ungleicher Verteilung
3. Inhalte eines GbR-Vertrages

#### **VI. Die Familiengesellschaft**

1. Verfahren der Zuwendung
  - a) Übertragung und anschließende Einbringung
  - b) Disquotale Einlage
  - c) Anteilsübertragung
2. Ertragszuordnung
  - a) Nießbrauch am Eigentum
  - b) Nießbrauch am Anteil
  - c) Disquotale Gewinnverteilung
3. Kontrollvorbehalte
  - a) Rückforderungsrechte
  - b) Mehrheitserfordernisse
  - c) Sonderstimmrechte
  - d) Geschäftsführungsbefugnisse

4. Nachfolgeregelungen
  - a) Fortsetzungsklausel
  - b) Qualifizierte Nachfolgeklausel
  - c) Ausschlussklausel
5. Insbesondere: Der Minderjährige in der Familiengesellschaft
  - a) Vertretung beim Erwerb
  - b) Genehmigungsvorbehalt
  - c) Vertretung bei künftiger Beschlussfassung
  - d) Ausweg Treuhand?

#### VII. Aktuelle Rechtsprechung und weitere Fragen

1. Neues zur Vertretung von Minderjährigen durch Eltern
2. Sittenwidrigkeit bei Druckausübung auf den Schenker
3. Weitere aktuelle Entscheidungen



## Informationen zur Online-Anmeldung

### **Überlassungsvertrag – intensiv**

7. März 2025, Berlin, DAI-Forum Berlin-Mitte und Live-Übertragung im  
DAI eLearning Center

Nr. 03246053

9.00 – 16.30 Uhr (6 Zeitstunden – mit Nachweis nach § 5b Abs. 1 Nr. 4 BNotO)

Kostenbeitrag: 200,- € (USt.-befreit)



Nutzen Sie zur Anmeldung den QR-Code oder klicken Sie auf diesen **Anmeldelink**

Weitere Fortbildungen mit ermäßigten Kostenbeiträgen für Kammermitglieder finden Sie  
über **[www.anwaltsinstitut.de/notk-berlin](http://www.anwaltsinstitut.de/notk-berlin)**

Die neue DAI-Webseite **[www.anwaltsinstitut.de](http://www.anwaltsinstitut.de)** bietet viele neue  
Services:

- 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