

Intensivkurs Überlassungsvertrag

27. bis 28. Oktober 2023

Live-Stream/Berlin, DAI-Ausbildungszentrum

Kostenbeiträge:

- 625,-€** (USt.-befreit)
- 525,- €** (USt.-befreit) für Notarassessoren
- 400,-€** (USt.-befreit) für Mitglieder der
Notarkammern Berlin und Brandenburg

Melden Sie sich bequem online auf
www.anwaltsinstitut.de

für den **Live-Stream (Nr. 035038)** oder
für die **Präsenzveranstaltung (Nr. 035037)** an!

Für die **Präsenzveranstaltung** können Sie sich auch per
Fax (0234 970647218) anmelden.

Name, Vorname

Kanzlei/Firma

- Notar/in RA/in Mitarbeiter/in
 Notarassessor/in FA/in für

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden

Ich möchte den kostenlosen DAI-Newsletter abonnieren, mit dem ich per E-Mail über weitere
aktuelle Veranstaltungen informiert werde. Dieses Abonnement kann jederzeit mit einer
kurzen Nachricht widerrufen werden, z. B. per E-Mail an datenschutz@anwaltsinstitut.de

Unterschrift

Es gelten die Teilnahmebedingungen des Deutschen Anwaltsinstituts e. V., die auf
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und Ihnen auch mit der Anmeldebestätigung zugehen.

Uns übermittelte Daten werden maschinell zur Abwicklung Ihrer Seminarbuchung und zur
Information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die Namens- und Anschriftendaten
werden über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern zugänglich gemacht
und an das mit dem Postversand beauftragte Unternehmen übermittelt. Wünschen Sie kei-
ne Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit, z. B. per
E-Mail an datenschutz@anwaltsinstitut.de

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.

Fachinstitut für Notare

Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum

Tel. 0234 970640, Fax 0234 970647218

notare@anwaltsinstitut.de

Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

Veranstaltungszeiten

Freitag, 27. Oktober

9.00 – 11.00 Uhr

11.15 – 13.00 Uhr

13.45 – 15.15 Uhr

15.30 – 17.00 Uhr

Samstag, 28. Oktober 2023

9.00 – 10.45 Uhr

11.00 – 13.00 Uhr

Dauer: 10,5 Zeitstunden

Veranstaltungsort

Berlin, DAI-Ausbildungszentrum

Voltairestraße 1

10179 Berlin

Tel. 0234 970640

Modernisierter Standort in Berlin



- > Aktuellste Veranstaltungstechnik für Hybrid-Veranstaltungen
- > Professionelles Aufnahmestudio für Online-Vorträge
- > Komfortable Raumgestaltung
- > Neuer, ausgebauter Pausenbereich

+++ 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.

Fachinstitut für Notare

 **Live-Stream und Präsenz**

Intensivkurs Überlassungsvertrag

Hybrid-Veranstaltung
Teilnahme vor Ort oder
online im Live-Stream!

27. bis 28. Oktober 2023

Live-Stream/Berlin

in Zusammenarbeit mit den
Notarkammern Berlin und Brandenburg

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, Bad Brückenau

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

Inhalt

Der Überlassungsvertrag ist eine typische Erscheinungsform der vorweggenommenen Erbfolge und umfasst eine Vielzahl verschiedener Vertragsformen. 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 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, und vor allem die neuen Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung praxistauglich zu bewältigen. Hierzu werden zahlreiche ausführliche Formulierungsvorschläge gegeben. Die Darstellung erfolgt anhand einer umfangreichen Arbeitsunterlage, die aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt und als Nachschlagewerk in der Praxis bestens geeignet ist.

Bescheinigung

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

Arbeitsprogramm*Tag 1***I. Grundkurs Übertragung**

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

II. Rechte der anderen Erben

1. Vorsorge zugunsten der anderen Erben
2. Gestaltung mit den anderen Erben: Pflichtteilsverzicht
3. Gestaltung gegen die anderen Erben, § 2325 BGB, § 2287 BGB

III. Unentgeltliches oder teilentgeltliches Geschäft?

1. Das unentgeltliche Geschäft und seine Rechtsfolgen
2. Schenkung und andere unentgeltliche Geschäfte
3. Übertragung gegen (Teil-)Entgelt

IV. Steuerliche Aspekte

1. Steuerfolgen des teil-entgeltlichen Geschäfts
2. Grundstücke in der ErbSt
3. Entnahme aus dem Betriebsvermögen

V. Zuwendung an den (Ehe-)Partner

1. Zuwendung unter Ehegatten
2. Zuwendung unter Lebensgefährten
3. Zuwendung an Schwiegerkinder

*Tag 2***VI. Mehrere Erwerber**

1. Abfindung und Freistellung
2. Zuwendung und Verteilung
3. Ausgleichung im Erbfall

VII. Familiengesellschaft

1. Einführung
2. Unternehmensnachfolge von Todes wegen
3. Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten
4. Entscheidungsbaum