



Notar Andreas Greger

Auftrag zur Beurkundung einer Immobilienübertragung (Überlassung) an Notar Andreas Greger, Ingolstadt

1. Personalien: Bitte ergänzen Sie den Fragebogen, soweit Sie können.

	Veräußerer 1	Veräußerer 2	Erwerber 1	Erwerber 2
Name, Vorname:				
Geburtsname:				
Geburtsdatum:				
Staatsangehörigkeit:				
Anschrift:				
Telefon:				
E-Mail:				
SteuerID:				
Güterstand:	☐ ledig ☐ gesetzlich ☐ Gütertrennung ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ sonstiges	☐ ledig ☐ gesetzlich ☐ Gütertrennung ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ sonstiges	☐ ledig ☐ gesetzlich ☐ Gütertrennung ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ sonstiges	☐ ledig ☐ gesetzlich ☐ Gütertrennung ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ sonstiges
Verwandschaft des Erwerbers zum Veräußerer:			☐ Kind ☐ Enkelkind ☐ Nefte/Nichte ☐ Schwiegerkind ☐ Eltern ☐ Onkel/Tante ☐ Sonstiges (Siehe 8.)	☐ Kind ☐ Enkelkind ☐ Nefte/Nichte ☐ Schwiegerkind ☐ Eltern ☐ Onkel/Tante ☐ Sonstiges (Siehe 8.)

2. Grundbesitz: (Diese Daten finden Sie z.B. im alten Kauf-/Erwerbsvertrag des Veräußerers.)

	Vertragsobjekt, Garagen, Stellplätze, Wegeanteile, usw.?		
Grundbuchamt und Grundbuchblatt:			
Gemarkung und Flurstücksnummer:			
Anschrift:			
Nur bei einer Teilfläche:	Größe ca. (qm)	Plan ☐ beigelegt ☐ wird nachgereicht	
Nur bei Erwerb einer Eigentumswohnung:	Plan-Nr.	Verwalter	
Photovoltaikanlage auf dem Objekt?	☐ ja ☐ nein	Photovoltaikanlage wird mitübertragen?	☐ ja (steuerliche Beratung hierzu vorab empfohlen) ☐ nein

3. Aktueller Verkaufswert der zu übertragenden Immobilie: (relevant für Schenkungsteuer und Kosten)

Höhe ca. €:			
wenn Sie bei Häusern keine Größenordnung angeben können:	Baujahr:		Versicherungssumme 1914: (aus Feuerversicherungspolice)

4. Aktuelle Nutzung:

- ☐ leerstehend ☐ vom Veräußerer genutzt ☐ vermietet ☐ an Erwerber ☐ verpachtet ☐ an Erwerber

5. Motiv für diese Übertragung:

- ☐ „Gerechte“ Verteilung unter Kindern ☐ Vermeidung von Sozialhilferückgriff
☐ „Gerechte“ Verteilung unter Ehegatten ☐ Vermeidung von Haftungen (z.B. bei Insolvenz)
☐ Schenkungsteueroptimierung ☐ Verringerung von Pflichtteilrechten
☐ Ausgleich für Investitionen des Erwerbers
☐ Sonstiges, nämlich:

6. Gewünschte Gegenleistungen des Erwerbers:

- | | | |
|---|---|--------|
| ☐ Wohnungsrecht für Veräußerer an folgenden Räumen: | | |
| ☐ Nießbrauch (auch Vermietungen möglich) für Veräußerer | ☐ Einmalzahlung | € |
| ☐ Rücknahmerecht bei Verkauf, Vorversterben, Insolvenz des Erwerbers | ☐ Rentenzahlung | € mtl. |
| ☐ Pflichtteilsverzicht | ☐ Verzicht auf Investitionsausgleich | € |
| ☐ Sonstiges, nämlich: | <input type="text"/> | |

7. Entwurf des Vertrags:

- ☐ an alle Vertragsteile ☐ nur an:
- ☐ Per Post ☐ Per Mail (unverschlüsselt)

8. Sonstiges:

Tipp: Zu möglichen Steuern sollten Sie sich vor der Beurkundung bei einem Steuerberater informieren.