



**Auftrag zur Beurkundung einer Immobilienübertragung (Überlassung)**  
an Notar Dr. Christian Auktor, 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:	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> sonstiges
Verwandschaft des Erwerbers zum Veräußerer:			<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> Nefte/Nichte <input type="checkbox"/> Schwiegerkind <input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> Onkel/Tante <input type="checkbox"/> Sonstiges (Siehe 8.)	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> Nefte/Nichte <input type="checkbox"/> Schwiegerkind <input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> Onkel/Tante <input type="checkbox"/> 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
		<input type="checkbox"/> beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Nur bei Erwerb einer Eigentumswohnung:	Plan-Nr.	Verwalter

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

**7. Entwurf des Vertrags:**

- an alle Vertragsteile       nur an:

**8. Sonstiges:**

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

Datum

Unterschrift