



Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer
Stadtberg 5 | Ludwig-Zeller-Str. 45
83410 Laufen | 83395 Freilassing
Tel.: 08682/9566020 | Tel.: 08654/2292
Fax: 08682 16 96
mail@notare-laufen.de
www.notare-laufen.de

Auftrag zur Erstellung einer ehebedingten Zuwendung (Schenkung / Überlassung einer Immobilie an den Ehegatten)

Für die Vorbereitung eines Vertragsentwurfs zur ehebedingten Zuwendung einer Immobilie benötigen wir die nachfolgenden Angaben. Bitte füllen Sie die Checkliste soweit möglich aus und lassen uns diese wieder zukommen.

Selbstverständlich können Sie auch gerne mit uns einen persönlichen Termin zur Vorbesprechung vereinbaren.

Gerne stehen unsere Mitarbeiter und wir Ihnen bei Fragen auch persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Bitte bringen Sie zum Beurkundungstermin **einen gültigen Personalausweis oder Reisepass** mit.

Ihre Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer



Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer
Stadtberg 5 | Ludwig-Zeller-Str. 45
83410 Laufen | 83395 Freilassing
Tel.: 08682/9566020 | Tel.: 08654/2292
Fax: 08682 16 96
mail@notare-laufen.de
www.notare-laufen.de

Angaben zu den Beteiligten

	Veräußernde Ehegatte	Erwerbender Ehegatte
Name, Vorname		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Wohnanschrift		
Telefonnummer		
E-Mail-Adresse		
Güterstand	gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) modifizierte Zugewinnngem. Gütertrennung Gütergemeinschaft ausländischer Güterstand	
Staatsangehörigkeit		
Steuer-ID (11-stellig)		
Sonstige Besonderheiten (z.B. Beeinträchtigung der Geschäftsfähigkeit, Insolvenz, Seh-/ Hörbehinderung, etc.)		
Wird die deutsche Sprache gut beherrscht? (wenn deutsch nicht Muttersprache ist)		

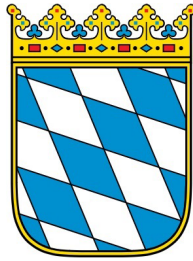


Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer
Stadtberg 5 | Ludwig-Zeller-Str. 45
83410 Laufen | 83395 Freilassing
Tel.: 08682/9566020 | Tel.: 08654/2292
Fax: 08682 16 96
mail@notare-laufen.de
www.notare-laufen.de

Angaben zum Grundbesitz

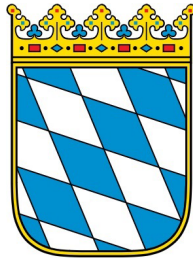
Übertragungssituation	Veräußerer ist Alleineigentümer und überträgt einen <u>hälftigen</u> Anteil an den Erwerber Veräußerer ist Alleineigentümer und überträgt die <u>gesamte</u> Immobilie Veräußerer und Erwerber sind bereits Miteigentümer; Veräußerer überträgt <u>seinen Anteil</u> an den Erwerber
Objektart	bebautes Grundstück Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Sonstiges (Garage, etc.) unbebautes Grundstück Bauplatz Wald, Acker, Wiese, Garten, etc. Wohnungs- bzw. Teileigentum (Eigentumswohnung, Gewerbeeinheit, Tiefgaragenstellplatz) Erbbaurecht Wohnungs- bzw. Teilerbbaurecht unvermessene Teilfläche eines Grundstücks das Grundstück ist nicht bebaut das Grundstück ist bebaut Größe der zu übertragenden Fläche: ca. _____ qm
Grundbuchdaten (bitte Nebenflächen wie Garagen, Wegeanteile, etc.) gesondert angeben!	Flurstücksnummer/n _____ Gemarkung _____ Grundbuchblatt/blätter _____ Postalische Anschrift _____
Angaben zu persönlichen Rechten	Sind Rechte zugunsten bestimmter dritter Personen im Grundbuch eingetragen? (insb. Wohnungsrecht, Nießbrauch, Vorkaufsrecht)? nein. ja, aber der Berechtigte gibt sein Recht auf. ja, aber der Berechtigte ist verstorben (Original-Sterbeurkunde erforderlich!) ja, der Erwerber kennt den Inhalt und übernimmt diese Rechte. nicht bekannt

Unsere Hinweise zum Datenschutz werden Ihnen auf (formloses) Verlangen gerne zugesandt. Sie liegen zudem in unseren Amtsräumen aus.



Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer
Stadtberg 5 | Ludwig-Zeller-Str. 45
83410 Laufen | 83395 Freilassing
Tel.: 08682/9566020 | Tel.: 08654/2292
Fax: 08682 16 96
mail@notare-laufen.de
www.notare-laufen.de

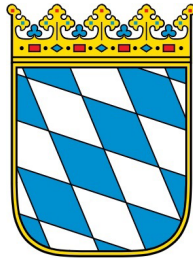
Angaben zu Grundschulden / Hypotheken	<p>Sind Grundschulden/Hypotheken eingetragen?</p> <p>nein ja, das Darlehen ist aber schon abbezahlt die Lösungsunterlagen liegen mir schon vor der Notar soll die Lösungsunterlagen anfordern die Grundschulden sollen stehen bleiben ja, es besteht noch ein Darlehen: Angaben zum Darlehen</p> <p>Gläubiger: _____</p> <p>Darlehensnr.: _____</p> <p>Restschuld: <u>ca.</u> _____ <u>EUR</u></p> <p>Die bestehende Restschuld wird weiterhin von beiden Ehegatten getragen wird vom Erwerber schuldbefreiend allein übernommen wird weiterhin allein vom Veräußerer getragen</p>
Bei Übertragung einer Eigentumswohnung	<p>Wohnungsnummer laut Aufteilungsplan: _____</p> <p>Zur Wohnung gehört:</p> <p>eine Garage ein Tiefgaragenstellplatz ein Stellplatz im Freien</p> <p>Wer ist Verwalter? _____</p>
Bei Übertragung eines Erbbaurechts	<p>Wer ist Eigentümer des Grundstücks? _____</p> <p>Wie hoch ist der derzeitige Erbbauzins? _____ <u>EUR</u></p> <p>Zahlweise des Erbbauzinses:</p> <p>jährlich halbjährlich</p>
Angaben zur Nutzung des Grundbesitzes	<p>steht leer und ist vollständig geräumt selbst genutzt / bewohnt vermietet/verpachtet</p>
Geschätzter Verkehrswert	<p>_____ <u>EUR</u></p>



Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer
Stadtberg 5 | Ludwig-Zeller-Str. 45
83410 Laufen | 83395 Freilassing
Tel.: 08682/9566020 | Tel.: 08654/2292
Fax: 08682 16 96
mail@notare-laufen.de
www.notare-laufen.de

Angaben zu Gegenleistungen / Auflagen

Rückforderungsvorbehalt	Kein Rückforderungsrecht Rückforderungsvorbehalt nur für den Scheidungsfall Rückforderungsvorbehalt für den Scheidungsfall und unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich Erwerber verkauft / belastet Immobilie ohne Zustimmung Pfändungen beim / Insolvenz des Erwerbers Erwerber verstirbt vor Veräußerer
Verzicht auf Ersatzansprüche	Der Erwerber hat bereits in größerem Umfang geerbtes Vermögen und/oder voreheliches Vermögen in die Immobilie investiert. Dies wird mit abgegolten. Ungefähre Investitionssumme: _____ EUR Keine Investitionen des Erwerbers
Ausgleichszahlungen	Ausgleichszahlung an Veräußerer Zahlungsempfänger: _____ Betrag: _____ EUR Fälligkeitszeitpunkt _____
Verzicht auf Pflichtteilsansprüche	Umfassender Pflichtteilsverzicht des Erwerbers (Erwerber hat im Erbfall keine weiteren Ansprüche, wenn er enterbt wird) Kein umfassender Pflichtteilsverzicht
Nutzungsvorbehalt	Künftige Nutzung wird einvernehmlich festgelegt; keine Regelung im Vertrag Mitbenutzungs-/Wohnungsrecht für Veräußerer soll festgelegt werden Nießbrauch für Veräußerer



Notare Dr. Michael & Eva-Maria Bernauer
Stadtberg 5 | Ludwig-Zeller-Str. 45
83410 Laufen | 83395 Freilassing
Tel.: 08682/9566020 | Tel.: 08654/2292
Fax: 08682 16 96
mail@notare-laufen.de
www.notare-laufen.de

Angaben zu den Motiven für die Überlassung

**Hauptmotiv
(Mehrfachwahl
möglich)**

Abgeltung erfolgter Investitionen des Erwerbers

Erwerber will in Immobilie investieren

Absicherung des Erwerbers

Steueroptimierte Vermögensverteilung (Vorbereitung der Überlassung an Kinder)

Vermeidung des Gläubigerzugriffs im Falle von Pfändungen beim Veräußerer

Verringerung von Pflichtteilsansprüchen der Kinder (Achtung! In der Regel so nicht möglich.)

Erfolgte Trennung / Scheidung (Achtung! In der Regel weitere Regelungen erforderlich)

Sonstiges:

Entwurfsversendung / Beratung

Entwurf soll erst nach vorheriger Beratung erstellt werden.

Hinweis: Beratung verursacht keine Mehrkosten

Vorab Beratung

Erst Entwurf

Entwurf soll erstellt und übersandt werden

per Post

per E-Mail

Beurkundung / Beratung gewünscht in

Laufen (Stadtberg 5, 83410 Laufen)

Freilassing (Ludwig-Zeller-Str. 45, 83395 Freilassing)

Ort, Datum

Auftraggeber

Unsere Hinweise zum Datenschutz werden Ihnen auf (formloses) Verlangen gerne zugesandt. Sie liegen zudem in unseren Amtsräumen aus.