



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29

95028 Hof

Tel.: 09281 / 2001

Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1

95111 Rehau

Tel.: 09283 / 1070

Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

Auftrag zur Erstellung einer Schenkung / Überlassung der Immobilie

Für die Vorbereitung eines Vertragsentwurfs zur Schenkung / Überlassung einer Immobilie benötige ich die nachfolgenden Angaben. Bitte füllen Sie die Checkliste soweit möglich aus und lassen mir diese wieder zukommen.

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

Bitte füllen Sie das Formular so weit wie möglich aus und senden Sie das Formular per Mail / Fax oder Post an die oben vermerkten Kontaktdaten zur Vorbereitung des Überlassungsvertrags.

Eine Einsichtnahme in das Grundbuch ist mir nur gestattet, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Wenn Sie nicht der im Grundbuch eingetragene Eigentümer sind, benötige ich zuerst eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers.

Anschließend erhalten ALLE Vertragsteile einen Vertragsentwurf (außer anderweitig ausdrücklich vermerkt).

Gerne stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen bei Fragen auch persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

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

Ihr Notar Dr. Sebastian Egger



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

| Angaben zum Veräußerer | | |
|---|---|---|
| | 1. Veräußerer | 2. Veräußerer (z.B. Ehegatte) |
| Name, Vorname(n) RUFNAME groß | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Wohnanschrift | | |
| Telefonnummer | | |
| E-Mail-Adresse | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden |
| Güterstand (wenn verheiratet) | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag - Regelfall) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag - Regelfall) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> 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) | | |
| | | |

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

| Angaben zum Erwerber | | |
|--|--|--|
| | 1. Erwerber | 2. Erwerber (z.B. Ehegatte) |
| Name, Vorname(n) RUFNAME groß | | |
| ggf. Geburtsname | | |
| Geburtsdatum | | |
| Wohnanschrift | | |
| Telefonnummer | | |
| E-Mail-Adresse | | |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden |
| Güterstand (wenn verheiratet) | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag - Regelfall) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag - Regelfall) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinngem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> 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) | | |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Schwiegerkind <input type="checkbox"/> Nichte / Neffe <input type="checkbox"/> Nicht verwandt | <input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Schwiegerkind <input type="checkbox"/> Nichte / Neffe <input type="checkbox"/> Nicht verwandt |

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

Angaben zum Grundbesitz

| | |
|---|--|
| Objektart | <input type="checkbox"/> bebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Sonstiges (Garage, etc.) <input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Wald, Acker, Wiese, Garten, etc. <input type="checkbox"/> Wohnungs- bzw. Teileigentum (Eigentumswohnung, Gewerbeinheit, Tiefgaragenstellplatz) <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Wohnungs- bzw. Teilerbbaurecht <input type="checkbox"/> unvermessene Teilfläche eines Grundstücks <input type="checkbox"/> das Grundstück ist nicht bebaut <input type="checkbox"/> das Grundstück ist bebaut Größe der zu übertragenden Fläche: ca. <input type="text"/> qm |
| Grundbuchdaten (bitte Nebenflächen wie Garagen, Wegeanteile, etc.) gesondert angeben! | Flurstücksnummer/n <input type="text"/> Gemarkung <input type="text"/> Grundbuchblatt/blätter <input type="text"/> Postalische Anschrift <input type="text"/> |
| Angaben zum Eigentümer | Ist der Veräußerer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein → Nachweise über die Eigentümerstellung sind im Original vorzulegen (z.B. Erbschein!) <input type="checkbox"/> nicht bekannt |

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de
www.notar-egger.de

| | |
|---|--|
| Angaben zu persönlichen Rechten | Sind Rechte zugunsten bestimmter dritter Personen im Grundbuch eingetragen? (insb. Wohnungsrecht, Nießbrauch, Vorkaufsrecht)? <input type="checkbox"/> nein. <input type="checkbox"/> ja, aber der Berechtigte gibt sein Recht auf. <input type="checkbox"/> ja, aber der Berechtigte ist verstorben (Original-Sterbeurkunde erforderlich!) <input type="checkbox"/> ja, der Erwerber kennt den Inhalt und übernimmt diese Rechte. <input type="checkbox"/> nicht bekannt |
| Angaben zu Grundschulden / Hypotheken | Sind Grundschulden/Hypotheken eingetragen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, das Darlehen ist aber schon abbezahlt <input type="checkbox"/> die Löschungsunterlagen liegen mir schon vor <input type="checkbox"/> der Notar soll die Löschungsunterlagen bei der Bank anfordern <input type="checkbox"/> ja, es besteht noch ein Darlehen: Angaben zum Darlehen Gläubiger: <input type="text"/> Darlehensnr.: <input type="text"/> Restschuld: ca. <input type="text"/> EUR Die bestehende Restschuld <input type="checkbox"/> wird weiterhin vom Veräußerer getragen <input type="checkbox"/> wird vom Erwerber schuldbefreiend übernommen |
| Bei Übertragung einer Eigentumswohnung | Wohnungsnummer laut Aufteilungsplan: <input type="text"/> Zur Wohnung gehört: <input type="checkbox"/> eine Garage <input type="checkbox"/> ein Tiefgaragenstellplatz <input type="checkbox"/> ein Stellplatz im Freien Wer ist Verwalter? <input type="text"/> |
| Bei Übertragung eines Erbbaurechts | Wer ist Eigentümer des Grundstücks? <input type="text"/> |

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de
www.notar-egger.de

| | |
|--|--|
| | Wie hoch ist der derzeitige Erbbauzins? <input type="text"/> EUR Zahlweise des Erbbauzinses: <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich |
| Angaben zur Nutzung des Grundbesitzes | <input type="checkbox"/> steht leer und ist vollständig geräumt <input type="checkbox"/> vom Veräußerer selbst genutzt / bewohnt <input type="checkbox"/> vom Erwerber selbst genutzt / bewohnt <input type="checkbox"/> vermietet/verpachtet |
| Geschätzter Verkehrswert | <input type="text"/> EUR |

Angaben zu Gegenleistungen / Auflagen

| | |
|--------------------------------|---|
| Nutzungsvorbehalt | <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht an der gesamten Immobilie <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht an Teil der Immobilie (z.B. eine von mehreren Wohnungen), nämlich <input type="text"/> Garagennutzungsrecht <input type="checkbox"/> Nießbrauch (umfassendes Nutzungs- und Vermietungsrecht) monatl. Nutzungswert von Wohnungs- o. Nießbrauchsrecht: _____ |
| Rückforderungsvorbehalt | <input type="checkbox"/> Kein Rückforderungsrecht <input type="checkbox"/> Freier Rückforderungsvorbehalt <input type="checkbox"/> Rückforderungsvorbehalt unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich <input type="checkbox"/> Erwerber verkauft / belastet Immobilie ohne Zustimmung <input type="checkbox"/> Pfändungen beim / Insolvenz des Erwerbers <input type="checkbox"/> Erwerber verstirbt vor Veräußerer <input type="checkbox"/> Immobilie wäre im Fall einer Scheidung des Erwerbers zu berücksichtigen |
| Ausgleichszahlungen | <input type="checkbox"/> Ausgleichszahlung an Veräußerer <input type="checkbox"/> Ausgleichszahlung an Geschwister |

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de
www.notar-egger.de

| | |
|---|--|
| | Zahlungsempfänger: <input style="width: 300px; height: 20px;" type="text"/> |
| | Betrag: <input style="width: 200px; height: 20px;" type="text"/> EUR |
| | Fälligkeitszeitpunkt <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> |
| Verzicht auf Ersatzansprüche | <input type="checkbox"/> Der Erwerber hat bereits in größerem Umfang in die Immobilie investiert. Dies wird mit abgegolten. <input type="checkbox"/> Keine Investitionen des Erwerbers |
| Verzicht auf Pflichtteilsansprüche | <input type="checkbox"/> Umfassender Pflichtteilsverzicht des Erwerbers (Erwerber hat im Erbfall keine weiteren Ansprüche, wenn er enterbt wird) <input type="checkbox"/> Kein umfassender Pflichtteilsverzicht |
| Pflegeverpflichtung | <input type="checkbox"/> Umfassende Wart- und Pflegeverpflichtung <input type="checkbox"/> Unterstützung im Haushalt und Fahrdienste |

| Angaben zu Geschwistern des Erwerbers | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | 1. Geschwisterkind | 2. Geschwisterkind |
| Name, Vorname | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| ggf. Geburtsname | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| Geburtsdatum | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| Wohnanschrift | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| Telefonnummer | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| E-Mail-Adresse | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden |
| Güterstand (wenn verheiratet) | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> modifizierte Zugewinnngem. <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft |

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

| | | |
|--|---|---|
| | <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand | <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand |
| Staatsangehörigkeit | | |
| Steuer-ID (11-stellig) | | |
| Sonstige Besonderheiten (z.B. Beeinträchtigung der Geschäftsfähigkeit, Insolvenz, Seh-/ Hörbehinderung, etc.) | | |
| Vereinbarung mit Geschwistern | <input type="checkbox"/> Verzichtet auf eigene Ansprüche im Hinblick auf die Überlassung (ggf. gegen Ausgleichszahlung) <input type="checkbox"/> Verzichtet umfassend auf Pflichtteilsansprüche <input type="checkbox"/> Keine Vereinbarung | <input type="checkbox"/> Verzichtet auf eigene Ansprüche im Hinblick auf die Überlassung (ggf. gegen Ausgleichszahlung) <input type="checkbox"/> Verzichtet umfassend auf Pflichtteilsansprüche <input type="checkbox"/> Keine Vereinbarung |

Angaben zu den Motiven für die Überlassung

| | |
|--|--|
| Hauptmotiv (Mehrfachwahl möglich) | <input type="checkbox"/> Ordnung der Nachfolge <input type="checkbox"/> Ausschöpfung der (Schenkung)Steuerfreibeträge <input type="checkbox"/> Vermeidung des Sozialhilfzugriffs bei Pflegebedürftigkeit des Veräußerers <input type="checkbox"/> Erwerber will in Immobilie investieren <input type="checkbox"/> Vermeidung des Gläubigerzugriffs im Falle von Pfändungen beim Veräußerer <input type="checkbox"/> Verringerung von Pflichtteilsansprüchen weiterer Kinder <input type="checkbox"/> Sonstiges: <input type="text"/> |
|--|--|

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



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

Angaben zur Photovoltaikanlage (falls vorhanden)

ausschließliche Lieferung an einen Energieversorger, oder
ausschließlicher Eigenverbrauch

Wert der Photovoltaikanlage: _____

Jahr der Installation: _____

Datum des Anschlusses ans Netz: _____

Einspeisevertrag
vom: _____ mit: _____

Ist die Photovoltaikanlage sicherungsübereignet ? ja nein

Folgende Vertragsverhältnisse bestehen:

- Wartungsvertrag mit _____ vom: _____

- Versicherungsvertrag mit _____ vom: _____

Angaben zur künftigen Nutzung

Ist die Photovoltaikanlage mitüberlassen?

ja nein

Sollen Miet- oder Nutzungsverhältnisse zwischen Übergeber und
Übernehmer vereinbart werden?

ja nein

wenn ja, welche:



Notar Dr. Sebastian Egger

Altstadt 29
95028 Hof
Tel.: 09281 / 2001
Fax: 09281 / 3944

Martin-Luther-Str. 1
95111 Rehau
Tel.: 09283 / 1070
Fax: 09283 / 3353

kontakt@notar-egger.de

www.notar-egger.de

Entwurfsversendung

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Veräußerer | <input type="checkbox"/> | per Post |
| | <input type="checkbox"/> | per E-Mail |
| Erwerber | <input type="checkbox"/> | per Post |
| | <input type="checkbox"/> | per E-Mail |

Hiermit beauftrage ich die Erstellung eines Entwurfs.

Beurkundung gewünscht in

- Hof (Altstadt 29, 95028 Hof)
- Rehau (Martin-Luther-Str. 1, 95111 Rehau)

Ort, Datum

Auftraggeber