

Zusammenarbeit mit dem Notariat – Schenkung & Nachfolge rechtssicher begleiten

Gemeinsam rechtssicher gestalten – Zusammenarbeit mit dem Notariat bei Schenkung & Nachfolge

Einleitung

Vertrauensvolle Zusammenarbeit für klare Lösungen

Bei komplexen Vermögensübertragungen oder Nachfolgeregelungen spielen verschiedene Fachdisziplinen zusammen. Als Steuerberater:in, Anwält:in oder Finanzberater:in kennen Sie die Ziele Ihrer Mandant:innen genau – wir als Notariat sorgen für die rechtssichere Umsetzung.

Diese Broschüre richtet sich an alle, die ihre Mandant:innen bei Schenkungen, Nachfolgeplanung oder Vermögensstrukturierung begleiten und dabei auf eine verlässliche, effiziente Zusammenarbeit mit dem Notariat setzen.

Sie erfahren:

- Welche Rolle das Notariat bei Schenkungen und Nachfolgeregelungen spielt
- Wie eine abgestimmte Zusammenarbeit aussieht
- Welche Unterlagen sinnvoll sind
- Was Sie von Notarin Alexandra Goller erwarten können

Ziel ist eine reibungslose, fachlich koordinierte Zusammenarbeit – im Interesse Ihrer Mandantschaft.

Rolle des Notariats & Mehrwert für Berater:innen

In der Nachfolgeplanung oder Vermögensübertragung ergänzen sich Steuerberatung, Rechtsberatung und notarielle Tätigkeit. Das Notariat übernimmt dabei eine zentrale Rolle – neutral, rechtssicher und umsetzungsorientiert.



Was leistet das Notariat konkret?

- **Gestaltung und Beurkundung** von Schenkungs-, Übergabe- oder Gesellschaftsverträgen
 - **Rechtliche Prüfung** und Einbindung von Rückforderungs-, Nießbrauch- oder Vetorechten
 - **Begleitung von Unternehmensübertragungen**, einschließlich Handelsregisteranmeldungen
 - **Abwicklung** von Grundbucheinträgen, Eintragungen und Meldungen
 - **Transparente Kostenstruktur** nach GNotKG
-



Wie profitieren Sie als Berater:in von der Zusammenarbeit?

- **Rechtssicherheit** für Ihre Empfehlungen – durch notarielle Form
 - **Schnelle Umsetzung** komplexer Gestaltungen mit klaren Prozessen
 - **Abstimmung auf Augenhöhe** – fachlich und terminlich
 - **Vermeidung von Fehlern** oder nachträglichem Klärungsbedarf
 - **Entlastung Ihrer Mandant:innen** durch umfassende Betreuung
-

Notarin Alexandra Goller versteht sich als verlässliche Partnerin – mit Fokus auf lösungsorientierter Zusammenarbeit und Mandantenwohl.

Zusammenarbeit in der Praxis & typische Abläufe

Eine enge Abstimmung zwischen Berater:in und Notarin ermöglicht eine zügige, sichere und mandantengerechte Umsetzung. So läuft eine typische Zusammenarbeit ab:

Typischer Ablauf bei einer Schenkung mit Beratungsteam

1. **Erstgespräch mit dem/der Mandant:in**
Sie klären Ziele, familiäre Situation und steuerliche Rahmenbedingungen.
 2. **Einbindung des Notariats**
Auf Wunsch übernehmen Sie die Kontaktaufnahme oder empfehlen Notarin Goller. Erste Abstimmungen können telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
 3. **Abstimmung der Vertragsstruktur**
Die rechtliche Gestaltung erfolgt in enger Zusammenarbeit – auf Basis der steuerlichen und persönlichen Ziele.
 4. **Vertragsentwurf & Rückmeldung**
Der Entwurf wird mit allen Beteiligten abgestimmt. Änderungswünsche fließen koordiniert ein.
 5. **Beurkundung & Abwicklung**
Notarin Goller beurkundet den Vertrag und übernimmt die rechtlich erforderlichen Schritte (z. B. Grundbuchantrag, Registereintragung).
-

Hilfreiche Unterlagen zur Vorbereitung

- Informationen zu Vermögen (z. B. Grundbuchauszug, Gesellschaftsvertrag)
 - Familiäre Verhältnisse (z. B. Eheverträge, Erbfolge)
 - Steuerliche Einordnung / Bewertungen
 - Wünsche zu Rückforderungs-, Nutzungs- oder Beteiligungsrechten
-

Die Zusammenarbeit erfolgt vertraulich, zielgerichtet und effizient – immer im Sinne Ihrer Mandantschaft.

Profil & Arbeitsweise von Notarin Alexandra Goller



Rechtssicherheit mit persönlichem Anspruch

Notarin Alexandra Goller steht für eine fachlich präzise und menschlich zugewandte Beratung. Sie versteht sich als verlässliche Partnerin für Mandant:innen – und ebenso für deren steuerliche oder rechtliche Berater:innen.



Erfahrung & Fokusbereiche

- Schenkung und vorweggenommene Erbfolge
 - Übergabeverträge mit Nießbrauch / Wohnrecht
 - Unternehmensnachfolge & Übertragung von Gesellschaftsanteilen
 - Testamente, Erbverträge & Pflichtteilsverzicht
 - Begleitung komplexer Familiensituationen und Generationenwechsel
-



Arbeitsweise

- **Kooperative Abstimmung** mit Steuerberatern und Anwälten
 - **Termintreue** und strukturierte Abläufe
 - **Verständliche Kommunikation** – für Laien und Profis
 - **Digitale Arbeitsweise**, z. B. Dokumentenaustausch per E-Mail, EGVP, Signaturdienste
 - **Vertraulichkeit** und Schutz sensibler Daten
-

„Zuverlässige Zusammenarbeit mit Fachkolleg:innen ist für uns selbstverständlich – effizient, lösungsorientiert und im Sinne der Mandantschaft.“

– Notarin Alexandra Goller

Kontakt & nächste Schritte für die Zusammenarbeit

Ob einfache Schenkung oder komplexe Nachfolgeregelung: Eine abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen schafft Sicherheit – für alle Beteiligten.

Notarin Alexandra Goller bietet Ihnen:

- **Verlässliche Umsetzung** Ihrer Empfehlungen in rechtlich wirksame Verträge
- **Fachlich fundierte Zusammenarbeit** mit klaren Prozessen
- **Individuelle Betreuung** Ihrer Mandant:innen – mit Fingerspitzengefühl und Struktur
- **Flexible Kommunikation** – telefonisch, digital oder persönlich



Kontakt für Fachkolleg:innen

Notarin Alexandra Goller

Marktplatz 5, 71540 Murrhardt



Telefon: 07192 97891-0



E-Mail: zentrale@notarin-goller.de



www.notarin-goller.de



Zusammenarbeit starten

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich über Abläufe informieren?
Nehmen Sie gerne Kontakt auf – wir freuen uns auf den fachlichen Austausch.



[Direkt Kontakt aufnehmen](#)