

CHECKLISTE

Wohnung überschreiben

Sie möchten Ihre Wohnung auf Kinder, Enkel oder andere Angehörige überschreiben? Mit dieser Checkliste stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Punkte beachten.

Ziel und Empfänger festlegen

- Wer soll die Wohnung erhalten?
- Erfolgt die Überschreibung aus familiären, steuerlichen oder versorgungstechnischen Gründen?
- Gibt es weitere (künftige) Erben, die zu berücksichtigen sind?

Möchten Sie weiterhin in der Wohnung wohnen?

- ja
 nein

Soll ein Rückforderungsrecht greifen?

- ja
 nein

Verkehrswertgutachten eingeholt?

- ja
 nein

Wie viel ist die Wohnung aktuell wert?

Besteht Nießbrauch oder Wohnrecht?

Ist die Wohnung vermietet?

- ja
 nein

Schenkungsvertrag erstellen

- Sondernutzungsrechte
 Zustimmungspflicht der WEG

Alle Unterlagen sichern

- Schenkungsvertrag (beglaubigt)
 Verkehrswertgutachten
 Notar- und Grundbuchrechnungen
 Steuerbescheide und Erklärungen
 Schriftliche Vereinbarungen zur Kostenübernahme oder Nutzung

Wenn Sie Ihre Immobilie ohne Makler verkaufen möchten, haben wir in unserem Ratgeber „Wohnung überschreiben – rechtssicher übertragen und Steuervorteile nutzen“ viele nützliche Informationen für Ihr Vorhaben zusammengetragen. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, stehen Ihnen unsere zertifizierten Sachverständigen beratend zur Seite.