

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

Schenkungsvertrag erstellen

- ☐ Sondernutzungsrechte
☐ Zustimmungspflicht der WEG

Wie viel ist die Wohnung aktuell wert?

Besteht Nießbrauch oder Wohnrecht?

Alle Unterlagen sichern

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

Ist die Wohnung vermietet?

- ☐ ja
☐ nein

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.