

Die wichtigsten Unterlagen für die erste Prüfung einer familieninternen Immobilienübertragung

Nicht alles muss bereits vorliegen. Die Liste hilft, vorhandene Immobilienunterlagen geordnet bereitzulegen.

Eigentum und Objekt

- ☒ Aktueller Grundbuchauszug, soweit vorhanden
- ☒ Wohn- und Grundstücksfläche
- ☒ Baujahr, Immobilienart und aktuelle Nutzung
- ☒ Vorhandene Teilungs- oder Gemeinschaftsunterlagen bei Wohnungseigentum

Familie und Planung

- ☒ Übersicht der aktuellen Eigentümer
- ☒ Beteiligte Eltern, Kinder und weitere einzubeziehende Familienmitglieder
- ☒ Gewünschter ungefährer Zeitpunkt
- ☒ Vorstellung zur weiteren Nutzung durch die Eltern

Finanzierung

- ☒ Übersicht noch bestehender Darlehen
- ☒ Ansprechpartner und Vertragsnummer der finanzierenden Bank
- ☒ Informationen zu eingetragenen Grundschulden
- ☒ Erste Einschätzung, ob das Kind finanzieren muss

Wert und Zustand

- ☒ Vorhandene Wertermittlungen oder Kaufunterlagen
- ☒ Grundrisse und Flächenberechnungen
- ☒ Energieausweis, soweit vorhanden
- ☒ Hinweise auf wesentliche Modernisierungen oder bekannte Besonderheiten

Wichtiger Hinweis

Diese Checkliste enthält ausschließlich neutrale Immobilien- und Projektunterlagen. Sie ist keine Steuer-, Rechts- oder notarielle Beratung. Senden Sie sensible Dokumente erst über einen dafür freigegebenen sicheren Weg.