



CHECKLISTE · IMMOBILIENBEWERTUNG SCHENKUNG

Unterlagen für die Bewertung bei Schenkung

Viele Unterlagen braucht auch der Notar. Einmal zusammengestellt, sparen Sie doppelte Wege.

Objekt / Adresse _____ Datum _____

Schenkung & Recht

LIEGT VOR FEHLT

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ● Entwurf des Schenkungs- oder Übergabevertrags | ☐ | ☐ |
| ● Aktueller Grundbuchauszug | ☐ | ☐ |
| ● Vereinbarungen zu Nießbrauch, Wohnrecht oder Pflege | ☐ | ☐ |
| ● Angaben zu früheren Schenkungen innerhalb von 10 Jahren | ☐ | ☐ |

Die Schenkung ist dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten anzuzeigen — meist übernimmt das der Notar.

Grundstück & Gebäude

LIEGT VOR FEHLT

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ● Flurkarte / Liegenschaftskarte | ☐ | ☐ |
| ● Baupläne und Wohnflächenberechnung | ☐ | ☐ |
| ● Energieausweis | ☐ | ☐ |
| ● Nachweise zu Modernisierungen und Schäden | ☐ | ☐ |

Dokumentierte Mängel sind für einen niedrigeren Wert besonders wichtig.

Wohnung & Ertrag

LIEGT VOR FEHLT

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ● Teilungserklärung mit Aufteilungsplan | ☐ | ☐ |
| ● Hausgeldabrechnung und Wirtschaftsplan | ☐ | ☐ |
| ● Mietverträge bei Vermietung | ☐ | ☐ |
| ● Aufstellung übernommener Darlehen | ☐ | ☐ |

Bei übernommenen Darlehen: aktuelle Restschuld der Bank.

HINWEIS

Nicht alles zur Hand? Ich beschaffe Grundbuch, Flurkarte und Bauakte auf Wunsch mit Vollmacht.

Fehlt etwas? Mit Ihrer Vollmacht beschaffe ich Grundbuchauszug, Flurkarte, Bauakte und Bodenrichtwert direkt bei den Berliner Behörden.