

## Checkliste: Unterlagen für die Bewertung Ihrer geerbten Immobilie

Liebe Interessentin, lieber Interessent,

wir hoffen, dass Sie diese Liste nicht in einer allzu schweren Zeit erreicht. Nach einem Todesfall kommt oft vieles auf einmal, denn neben der Trauer warten Behörden, Fristen und Gespräche in der Familie.

Bei der Frage, was die geerbte Immobilie wert ist, begleiten wir Sie gern Schritt für Schritt. Die folgende Liste hilft Ihnen, wenn Sie sich gern vorbereiten möchten.

**Sie müssen nichts davon schon haben, um uns anzurufen oder zu schreiben.**

### ZUM ABHAKEN

Was Sie schon zur Hand haben, hilft uns weiter.

- ☐ **Grundbuch und Rechte**  
Eigentum und eingetragene Rechte
- ☐ **Pläne und Flächen**  
Aufteilung und Größe
- ☐ **Fotos und Rechnungen**  
Was erneuert wurde, auch aus früheren Jahren
- ☐ **Teilung und Gemeinschaft**  
Auch das gemeinsame Haus
- ☐ **Erbschein oder Testament**  
Erbfall und Beteiligte
- ☐ \_\_\_\_\_

### GUT ZU WISSEN

#### Welcher Tag zählt für den Wert?

Für Erbschaftsteuer und Pflichtteil zählt der Wert am Todestag, nicht der von heute. Fachleute nennen ihn Stichtag, und wir ermitteln ihn auch rückwirkend. Was daraus folgt, sagen Ihnen Steuerberater oder Anwalt.

#### Was haben Ihre Eltern erneuert?

Vielleicht das Bad vor drei Jahren, das Parkett im Erdgeschoss oder die Heizkörper. Wir lassen uns zeigen, was wann gemacht wurde, und sehen es uns an. So wissen Sie, wie viel davon im Wert steckt.

Was nötig ist, sagen wir Ihnen im Erstgespräch. Fehlt eine verlässliche Wohnflächenberechnung, erstellt Oliver Preikschat sie als Architekt mit Laseraufmaß. Das kostet extra, erspart Ihnen aber Zeit und Ärger.

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie einfach an: **030 34408 3088**. Fragen und Erstgespräch sind kostenlos. Ich freue mich, persönlich von Ihnen zu hören und Ihnen weiterhelfen zu können.

Herzliche Grüße

**OTTO & KOLLEGEN**  
Oliver Preikschat

