

CHECKLISTE

Liegenschaft geerbt (CH)



1. Unterlagen sammeln

- Testament / Erbvertrag
- Erbschein oder Erbteilungsprotokoll
- Grundbuchauszug der Liegenschaft(en)
- Versicherungs- und Hypothekarunterlagen

2. Erbschaftsamt informieren

- Offizielle Meldung des Erbfalls
- Abgabe der relevanten Dokumente
- Klärung der Erbschaftssteuerpflicht

3. Immobilienwert ermitteln

- Marktwertschätzung für Steueramt & Erbgemeinschaft
- Zustand und Sanierungsbedarf prüfen

4. Laufende Kosten sichern

- Hypothek, Versicherungen und Nebenkosten weiterbezahlen
- Allfällige Miet- oder Nebenkosteneinnahmen erfassen

5. Erbgemeinschaft organisieren

- Offene Kommunikation über Ziele (Verkauf, Vermietung, Eigennutzung)
- Wenn nötig, neutrale Moderation durch Fachperson

6. Fachliche Unterstützung einholen

- Steuerliche und rechtliche Beratung
- Immobilienberatung durch Proinnova AG

 Proinnova AG – Ihre neutrale Immobilienberatung in Erbschaftsfragen

Kostenlos von Proinnova AG - Angaben ohne Gewähr! Für aktuelle Auskünfte empfehlen wir eine Fachperson zu kontaktieren.