

CHECKLISTE VERERBEN ODER VERSCHENKEN VON IMMOBILIEN

Es ist ratsam, frühzeitig über die Nachlassplanung nachzudenken, insbesondere da bedeutende steuerliche Vorteile eine Rolle spielen können, wenn es um die Weitergabe Ihres Vermögens oder Ihrer Immobilien geht.

[Hier zu - BJ Erbrecht - für mehr Info](#)

NR.	BESCHREIBUNG	CHECK
1	Das Schweizerische Erbrecht wird im dritten Teil des Zivilgesetzbuches, ab Artikel 457 geregelt. Hier zu Erbrecht Artikel 457	<input type="checkbox"/>
2	Informieren Sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Nachlassverteilung: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Offizielle Erbfolge<input type="checkbox"/> Pflichtanteil Regelung<input type="checkbox"/> Regelung durch ein Testament<input type="checkbox"/> Regelung durch einen Erbvertrag (kann im Gegensatz zu einem Testament nicht einseitig geändert werden (Artikeln 512 ff. ZGB)<input type="checkbox"/> Schenkung<input type="checkbox"/> Erbvorbezug Mehr Info!<input type="checkbox"/> Wohnrecht oder Nutzniessung bei Schenkung oder Erbvorbezug Hier zu Schweizer Erbrecht-Grundlagen	<input type="checkbox"/>
3	Informieren Sie sich über die Erbschaftssteuern und mögliche Freibeträge bei Schenkungen in Ihrem Kanton. Bedenken Sie dabei, dass sowohl der Wohnsitz des Erblassers als auch der des Erben eine Rolle spielt. Hier zu Steuersätze nach Kantonen	<input type="checkbox"/>
4	In vielen Fällen empfiehlt es sich, eine offene Kommunikation mit den betroffenen Familienmitgliedern über die Erbschaftsverteilung zu führen. Dadurch lassen sich potenzielle Konflikte innerhalb der Familie vermeiden, unterstützende Pläne für die Zukunft entwickeln und steueroptimierte Entscheidungen treffen.	<input type="checkbox"/>

DISCLAIMER

Alle Informationen, die hier zur Verfügung gestellt sind, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Angemessenheit der Inhalte. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.

- 5 Sprechen Sie mit einem Anwalt und/oder Steuerberater, um alle rechtlichen und steuerlichen Faktoren zu berücksichtigen und Fehler zu vermeiden.
- 6 Es empfiehlt sich, Ihre Dokumente regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen oder Änderungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie stets den aktuellen Planungswünschen bzw. Entscheidungen entsprechen.

DISCLAIMER

Alle Informationen, die hier zur Verfügung gestellt sind, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Angemessenheit der Inhalte. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.