

„Übergabe von Immobilien zu Lebzeiten“

Info-Veranstaltung der Siedlergemeinschaft Sickershausen stieß auf großes Interesse

Sickershausen Kaum ein passenderes Vortragsthema hätte man für die zahlreich erschienen Mitglieder und Gäste der Siedlergemeinschaft Sickershausen e.V. – überwiegend selbst nutzende Haus- und Wohnungseigentümer – auswählen können.

Rechtsanwalt Timo Winter, konnte im Auftrag des „Beratungsdienst Geld und Haushalt“ der Sparkassen-Finanzgruppe als Referent gewonnen werden. Zunächst standen die Fragen im Raum: Was will ich mit der Übergabe meiner Immobilie erreichen? Gebe ich mit „warmen“ oder mit „kalten“ Händen? Darauf aufbauend wurden verschiedenste Fallkonstellationen erläutert. Was ist zu tun, um den Nachlass möglichst gezielt zu vergeben, insbesondere unliebsame, aber potenzielle Erben möglichst auszuschließen oder etwaige Pflichtteilsansprüche so weit wie möglich zu reduzieren?

Weitere Aspekte waren die Vermeidung, zumindest aber die Reduzierung möglicherweise anfallender Erbschafts- oder Schenkungssteuer



Mitglieder und Gäste der Siedlergemeinschaft lauschten dem Vortrag. Foto: Robert Heinkel

unter Ausnutzung der jeweiligen Freibeträge.

Auch die Angst, die eigene Immobilie im Pflegefall an den dann zuständigen Sozialhilfeträger abtreten zu müssen, spielt eine nicht unerhebliche Rolle bei der Ausgestaltung der Immobilienübertragung.

Zehn-Jahresfrist, Regelungen zum Nießbrauch oder Wohnrecht,

aber auch Rückforderungsansprüche müssen reiflich überlegt und dann auch entsprechend „zu Papier gebracht“ werden.

Ob der doch sehr komplexen rechtlichen Zusammenhänge konnten die Teilnehmer dennoch für das Thema sensibilisiert werden.

Fest stand nach dem Vortrag aber auch: Ohne rechtliche Beratung kann man ganz schnell zwar

gut gedachte, im Ergebnis jedoch unerwünschte Tatsachen schaffen.

Im Anschluss an den Vortrag bedankte sich Robert Heinkel, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Sickershausen, mit „fränkischer Währung“ in Form eines Weinpräsenes beim Referenten.

Von: Robert Heinkel (Vorsitzender, Siedlergemeinschaft Sickershausen e.V.)