

Übertragung von Wohneigentum zu Lebzeiten

Erhalten Sie eine umfassende Planung rund um die Weitergabe von Wohneigentum innerhalb der Familie.

Möchten Sie Ihr Wohneigentum bereits zu Lebzeiten übertragen und so Streitigkeiten im Nachlass vorbeugen? Wir erstellen für Sie ein Entscheidungspapier mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung Ihres Vorhabens unter Berücksichtigung von erbrechtlichen, finanziellen und steuerlichen Konsequenzen.

Eignet sich für

Personen mit Wohneigentum, die ihre Liegenschaft bereits zu Lebzeiten innerhalb der Familie übertragen möchten.

Ihre Vorteile

Ihre Bedürfnisse und Wünsche werden durch einen Experten analysiert. Unsere Nachlassplanung zeigt Ihnen, wie Ihr Vorhaben umgesetzt werden kann und mit welchen erbrechtlichen, finanziellen und steuerlichen Konsequenzen Sie rechnen müssen. Sie erhalten ein Entscheidungspapier mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung. Den Umfang der Analyse können Sie dabei selbst bestimmen. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung und Übertragung Ihres Wohneigentums mit den entsprechenden Verträgen.

Unsere Leistungen

- Analyse Ihrer persönlichen Situation
- Unterstützung bei anstehenden Entscheidungen
 - Schenkung oder Verkauf
 - Wohnrecht oder Nutzniessung
- Prüfung der finanziellen Situation seitens der Kinder (auf Wunsch)
- Entscheidungspapier mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung sowie eine Übersicht der erbrechtlichen, finanziellen und steuerlichen Konsequenzen
- persönliches Gespräch zu den Ergebnissen
- Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung Ihres Vorhabens

Konditionen

- Kostenloses Gespräch zur Bedürfnisabklärung (1 Stunde)
- Die Beratung wird nach Aufwand verrechnet.
- Stundenansatz: CHF 200.00 bis CHF 300.00 zuzüglich MwSt. (je nach Fachrichtung des Experten/der Expertin)

- bei Umsetzung: Öffentliche Urkunden nach kantonaler Verordnung über die Beurkundungsgebühren zuzüglich MwSt.
- Der Gesamtkostenrahmen wird im Gespräch aufgezeigt.

Risiken

Die Nachlassplanung erfolgt basierend auf den aktuellen Informationen sowie den vorliegenden Unterlagen. Die Situation kann sich jederzeit verändern und die gewählte Lösung muss unter Umständen angepasst werden.

Vorzeitige Beendigung

Der Auftrag kann jederzeit gekündigt werden. Der bis dahin entstandene Aufwand wird in Rechnung gestellt.

Restriktionen

Dieses Produkt steht nur für natürliche Personen mit Domizil und Wohneigentum im Kanton Luzern zur Verfügung.

Ergänzende Produkte

- Ehegüter- und Erbrechtsberatung
- Willensvollstreckung
- Testament-Check
- Steuererklärung
- Steuerberatung
- Finanzplanung

So erhalten Sie dieses Produkt

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten.

Beratungscenter: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Das Factsheet dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Es richtet sich an Personen mit Domizil in der Schweiz. Es wurde von der LUKB mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die LUKB bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit. Sie lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Das Factsheet beschreibt Dienstleistungen, welche die Luzerner Kantonalbank im Einzelfall anbietet. Die Details der Dienstleistung werden im Einzelfall vereinbart.