



Entscheidungstest für Eigentümer

Objekt / Adresse

Name

Datum

1. Meine Immobilie heute

- ☐ Eigentumswohnung / Haus / Mehrfamilienhaus / vermietet / leerstehend
- ☐ Die Immobilie passt noch gut zu meinem Alltag
- ☐ Die Immobilie verursacht zunehmend Kosten oder Aufwand
- ☐ Größere Reparaturen stehen absehbar an
- ☐ Die Immobilie ist zu groß geworden
- ☐ Treppen oder Wege werden beschwerlich

2. Meine persönliche Situation

- ☐ Veränderung innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre denkbar
- ☐ Wohnen im Alter beschäftigt mich
- ☐ Starke emotionale Bindung vorhanden
- ☐ Ich kümmere mich allein um alles
- ☐ Familie wohnt nicht mehr in der Nähe
- ☐ Entscheidung soll vor möglichem Zeitdruck vorbereitet werden

3. Finanzen und Sicherheit

- ☐ Restdarlehen vorhanden oder schuldenfrei
- ☐ Monatliche Kosten belasten zunehmend
- ☐ Mieteinnahmen unklar oder zu gering
- ☐ Kapital wird perspektivisch benötigt
- ☐ Immobilie ist Teil meiner Altersvorsorge

3. Finanzen und Sicherheit - Fortsetzung

- ☐ Steuerliche Themen spielen eine Rolle

4. Markt und Timing

- ☐ Aktueller Marktwert unbekannt
- ☐ Passender Entscheidungszeitpunkt unklar
- ☐ Finanzierungsbedingungen beeinflussen meine Überlegungen
- ☐ Nachfrage nach meinem Immobilientyp unklar
- ☐ Region oder persönliches Umfeld verändert sich

5. Familie und Zukunft

- ☐ Kinder möchten die Immobilie nicht übernehmen
- ☐ Uneinigkeit in der Familie
- ☐ Erbregelung soll vorbereitet werden
- ☐ Immobilie soll in der Familie bleiben - die Umsetzung ist unklar
- ☐ Streit oder Unsicherheit soll vermieden werden

6. Meine Ziele

- ☐ Kapital freisetzen
- ☐ Monatliche Einnahmen erzielen
- ☐ Aufwand reduzieren
- ☐ Immobilie langfristig behalten
- ☐ Klare Regelung für die Zukunft schaffen
- ☐ Optionen verstehen

7. Entscheidungsstufe

- ☐ Ich informiere mich allgemein
- ☐ Entscheidung innerhalb von zwölf Monaten denkbar
- ☐ Entscheidung innerhalb von sechs Monaten denkbar
- ☐ Entscheidung kurzfristig notwendig
- ☐ Konkrete Umsetzung geplant

8. Sinnvoller nächster Schritt

- ☐ Situation unverbindlich einordnen
- ☐ Aktuellen Marktwert fachlich einschätzen lassen
- ☐ Verkaufs-, Vermietungs- oder Bleibeoptionen vergleichen

Hinweis: Dieser Selbsttest dient der Orientierung und Entscheidungsvorbereitung. Er ist keine Immobilienbewertung und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung.

Notizen / Ergänzungen