

**Angaben zum Erblasser****Name, Vorname****Letzter Wohnsitz**

Straße

Hausnummer/

Hausnummerzusatz

Postleitzahl

Ort

**Geburtsdatum****Todesdatum****Testament, Erbvertrag o.ä.** Ja  NeinNachweis liegt bei **Erbschein** Ja  NeinNachweis liegt bei **Familienstand bei Todestag****Wurde ein Testamentsvollstrecker oder Nachlass-  
verwalter bestimmt?** Ja  NeinNachweis liegt bei **Bestanden Beteiligungen an Erben-  
gemeinschaften?** Ja  NeinNachweis liegt bei **Unterhielt der Erblasser ein Schließfach?** Ja  NeinNachweis liegt bei **Bestehen Vermächtnisse oder andere Auflagen?** Ja  NeinNachweis liegt bei **Zuletzt zuständiges Finanzamt****Steuer-Identifikationsnummer****Wurden vom Erblasser Einkommenssteuer-  
erklärungen abgegeben?** Ja  NeinNachweis liegt bei **Falls ja, welches Jahr zuletzt?****Bitte Kopie der letzten Erklärung beifügen**Nachweis liegt bei

### Angaben zum Erben

Bei weiteren Erben, bitte separate Anlage beifügen

Anlage beigefügt

**Name, Vorname**

**Anschrift**

Straße

Hausnummer/  
Hausnummerzusatz

Postleitzahl  Ort

**Geburtsdatum**

**Kontoverbindung**

IBAN

BIC

Kreditinstitut

**Verwandschaftsverhältnis  
zum Erblasser**

**Wohnsitzfinanzamt  
Steuer-Identifikationsnummer**

**Erbanteil (z.B. 50%)**

## Sonstige Angaben

### Bei mehreren Erben:

Wurden einzelne Erbfallkosten alleine durch einen Erben getragen, oder können

Gab es Schenkungen vom Erblasser innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Todestag?

Ja  Nein

Nachweis liegt bei

Gehörte zum Nachlass land- oder forstwirtschaftliches Vermögen?

Ja  Nein

Nachweis liegt bei

Gehörte ein Grundstück (Haus / Grund und Boden) zum Nachlass?

Ja  Nein

Um was für ein Grundstück handelt es sich?

bebaut  unbebaut

### Anschrift des Grundstücks

Straße

Hausnummer/  
Hausnummerzusatz

Postleitzahl

Ort

Grundbuchauszug?

Ja  Nein

Nachweis liegt bei

Gesamtfläche des Grundstücks

Bebaute Fläche des Grundstücks

Wohnfläche

Vermietung?

Ja  Nein

Nachweis liegt bei

Mieteinnahmen?

Ja  Nein

Nachweis liegt bei

Ortsübliche Miete pro m<sup>2</sup>

Ursprüngliches Baugesuch oder Kaufvertrag

Nachweis liegt bei

Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Grundstück und einem Betriebsvermögen des Voreigentümers?

Ja  Nein

Nachweis liegt bei

**Gab es in der näheren Umgebung des Grundstücks Verkäufe, aus denen sich der Verkaufspreis ableiten ließe?**  Ja  Nein

**Liegt ein Wertgutachten vor?**  Ja  Nein

**In welchem Jahr war das Gebäude ursprünglich bezugsfertig?**

**Wurden in den vergangenen 10 Jahren Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen?**  Ja  Nein

**Maßnahmen:**

**Wie wurde / wird das Gebäude benutzt? (Wohnraum, Büro Geschäft, Praxis, Lager, Selbstnutzung, etc.)**

**Aufteilung der Wohnflächen:**

**Gibt es Garagenstellplätze?**  Ja  Nein **Anzahl:**

**Gibt es ein Wertgutachten zu dem Grundstück?**  Ja  Nein

**Sonderfall: Steht das Gebäude auf fremden Grund und Boden?**  Ja  Nein

**Sonderfall: Befindet sich das Gebäude im Zustand der Bebauung?**  Ja  Nein

**Sonderfall: Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet?**  Ja  Nein

**Wie wird das Grundstück künftig genutzt?**  Vermietung  Eigennutzung durch:

**Gehört Betriebsvermögen oder ein Anteil an einer Gesellschaft zum Nachlass?**  Ja  Nein **Nachweis liegt bei**

<b>Gehören Wertpapiere zum Nachlass? (Wenn ja, bitte Bescheinigungen der Banken zum Todestag einreichen)</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden Geldguthaben vererbt? (Wenn ja, bitte Bescheinigungen der Banken zum Todestag einreichen)</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden Bausparguthaben vererbt?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Bestehen Steuererstattungsansprüche, die vom Erblasser auf Sie übergangen?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<b>Höhe:</b> <input type="text"/>
<b>Gibt es andere Forderungen, die vererbt wurden?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<b>Höhe:</b> <input type="text"/>
<b>Gibt es Zinsansprüche aus Geldanlagen bis zum Todestag? (Bescheinigung Bank)</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden Versicherungsleistungen vererbt?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden Rentenansprüche vererbt?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurde Bargeld vererbt?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<b>Höhe:</b> <input type="text"/>
<b>Wurden Münzen, Edelmetalle, Schmuck oder ähnliches vererbt?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<b>Wert:</b> <input type="text"/>
<b>Liegt der Wert des Haurats über € 12.000,00?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden weitere Vermögensgegenstände vererbt? (Auto, Boot, etc.)</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden sonstige Renten vererbt? (Urheberrecht, Patent, etc.)</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Stehen Ihnen Versorgungsbezüge zu?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachweis liegt bei <input type="checkbox"/>
<b>Wurden Ihnen in Verbindung mit der Erbschaft Pflichten auferlegt?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
<b>Haben Sie Schulden des Erblassers übernommen?</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<b>Höhe:</b> <input type="text"/>

**Wie hoch belaufen sich die Kosten im Zusammenhang mit dem Erbfall? (Bestattungskosten, Gebühren, Reisekosten, etc.)**

Höhe:

**Sind die Kosten für das Grabmal bekannt?**  Ja  Nein

Höhe:

**Sind Kosten zur Erlangung des Nachlasses entstanden? (Notar Rechtsberatung, etc.)**  Ja  Nein

Nachweis liegt bei

**Bestehen sonstige Auflagen wie z.B. Wohnrecht, Nießbaurechte?**  Ja  Nein

Nachweis liegt bei

**Wurden Pflichtteilsansprüche von anderen geltend gemacht?**  Ja  Nein

**Gibt es Vermächnisse?**  Ja  Nein

**Ehepartner / Kinder: Erhalten Sie Hinterbliebenenbezüge?**  Ja  Nein

Nachweis liegt bei

**Besteht ein Ehevertrag?**  Ja  Nein

Nachweis liegt bei