

Nachlasssache (Name des/der Verstorbenen)

Todestag

**Angaben zum Wert des  
Nachlasses**

**I. Nachlassmasse**

1.	Grundstück (gebaut, Wohnungseigentum, Erbbaurecht usw.)		
	Eingetragen im Grundbuch von _____ Blatt _____ beim Amtsgericht _____		
	Anteil der Verstorbenen (z.B. Alleineigentümer; Anteil zu ½, 1/3 ...): _____		
	Verkehrswert, falls nicht bekannt, bitte selbst schätzen, Einholung eines Gutachtens ist derzeit nicht erforderlich.  Bitte zusätzlich angeben: Baujahr des Hauses _____.	EUR	
	Bitte geben Sie an: <b>a) beim Haus:</b> die Brandversicherungssumme von (aus der Versicherungspolice zu entnehmen). Bitte Kopie des Versicherungsscheins beifügen!  <b>b) bei einer Eigentumswohnung:</b> Größe der Wohnfläche in Quadratmetern	a) DM/EUR _____  b) qm _____	
	Falls zum Nachlass weitere Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte gehören, machen Sie bitte die entsprechenden Angaben auf einem besonderen Blatt.		
2.	<b>Falls die/der Erblasser/in Inhaber/in oder Teilhaber/in eines Unternehmens/einer Firma war:</b>		
	Name und Anschrift des Unternehmens/der Firma:		
	Handelsregister _____ Amtsgericht _____, ggf. Geschäfts-Nr. _____  <input type="radio"/> nicht im Handelsregister eingetragen		
	Anteil der/des Verstorbenen am Unternehmen (z.B. Alleininhaber, Teilhaber zu ... Anteil)		

	Wert (Verkaufswert des Unternehmens, der Teilhaberschaft)  Gesamtwert:	EUR	
	Fügen Sie bitte eine Ablichtung des letzten Betriebseinheitswertbescheides und der Bilanz der letzten drei Jahre bei und geben Sie bei Firmengrundstücken das Grundbuchblatt an.		
3.	Wertvollere Gegenstände des persönlichen Gebrauchs (z.B. Pelzmäntel)  Beschreiben Sie die Gegenstände – ggf. auf einem besonderen Blatt – genau (Rechnung, Anzahl, Alter)!	EUR	
4.	Kunstgegenstände, Schmucksachen, Gold, Silber, Sammlungen (z.B. Briefmarken, Münzen, Waffen usw.)  Beschreiben Sie die Gegenstände – ggf. auf einem besonderen Blatt – genau (Rechnung, Anzahl, Alter)!	EUR	
5.	Wert der Möbel, Teppiche und sonstigen wertvollen Einrichtungsgegenstände (Bei Ehegatten: für die Gegenstände die während der Ehe gemeinsam erworben wurden, bitte nur den halben Wert angeben.)  Beschreiben Sie die Gegenstände – ggf. auf einem besonderen Blatt – genau (Rechnung, Anzahl, Alter)!	EUR	
6.	Guthaben bei Banken und Sparkassen, Bargeld am Todestag - Bitte Belege beifügen! – a) Guthaben Girokonto bei der _____ Bank/Sparkasse, b) Guthaben Sparbuch bei der _____ Bank/Sparkasse, c) Guthaben Sparbrief bei der _____ Bank/Sparkasse d) Barvermögen e) Gesamtguthaben (soweit Verfügungen zu Gunsten Dritter vom Erblasser für einen Todesfall nicht getroffen worden sind);  Jeweils den Anteil der/des Verstorbenen angeben (z.B. 1/1, 1/2). Bitte Belege Erbschaftssteuermitteilung/Kontoauszüge beifügen!	EUR	
7.	Kurswert von Wertpapieren am Todestag – Bitte Belege beifügen.  Jeweils den Anteil der/des Verstorbenen angeben (z.B. 1/1, 1/2). Bitte Belege Erbschaftssteuermitteilung/Kontoauszüge beifügen!	EUR	
8.	Forderung der/des Verstorbenen gegen Dritte (z.B. aus Steuererstattung, Darlehen, Bürgschaften, Genossenschaftsanteilen, sonstigen Verträgen usw. – Bitte einzeln angeben und erläutern.)  Jeweils den Anteil der/des Verstorbenen angeben (z.B. 1/1, 1/2). Bitte Belege beifügen!	EUR	

9.	Beträge aus Lebensversicherungen, soweit sie in den Nachlass fallen (Der Auszahlungsbetrag einer von der/des Verstorbenen zugunsten einer dritten – nicht unbedingt namentlich genannten – Person abgeschlossenen Versicherung gehört nicht zum Nachlass)  Bitte jeweils Belege beifügen!	EUR	
10.	Sonstige Nachlassgegenstände (Bitte näher bezeichnen, z.B. Pkw, Modell, Baujahr, Kilometerstand, Wert)	EUR	

## II. Verbindlichkeiten (Schulden)

1.	Verbindlichkeiten am Todestag (Bitte einzeln angeben, erläutern und Belege beifügen.)  a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken/Sparkasse b) Verbindlichkeiten gegenüber Dritten c) Steuerverbindlichkeit beim Finanzamt _____ d) Krankheits-/ Arztkosten e) Rückzahlung zu viel geleisteter Renten- bzw. Pflegeversicherung f) Zugewinnausgleichsansprüche g) Unterhaltsansprüche	EUR	
2.	Beerdigungskosten  a) Bestattungsunternehmen ... b) Kosten des Grabsteins c) Beerdigungsfeier (Blumen, Speisen, etc.) d) Gerichtskosten Nachlassverfahren, Kostenrechnung der Landesjustizkasse e) Wertermittlungskosten  abzüglich Sterbegeld (Krankenkasse, pp.)  Restbetrag:	EUR	

3.	Vermächtnis, Pflichtteilsrechte, Auflagen (Bitte erläutern! Sind die Ansprüche geltend gemacht?)	EUR	
----	---	-----	--

### III. Lebzeitige Schenkungen

1.	Schenkungen	EUR	
2.	Ausgleichspflichtige Zuwendung	EUR	
3.	Ausgleichspflichtige Ausstattung	EUR	
4.	Lebensversicherung, soweit nicht zum Nachlass gehörend	EUR	
5.	Sonstige Verträge zu Gunsten Dritter (z.B. Bausparkasse)	EUR	

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden – und beigelegten – Angaben versichere ich. Die erbetenen Auskünfte erteile ich freiwillig.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift