

Nachlaßverzeichnis

über den Nachlaß von Frau/Herrn
verheiratet im Güterstand
verstorben am

1. Nachlaßmasse Aktiva

Wert in €

1.1. Immobilien

Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch von

Größe
Gebäudealter
Mieterttrag
Besonderheiten
Kaufpreis am
Verkaufserlös am

1.2. Bank-, Sparkasse-, Postspar-, sonstige Guthaben

(bitte Saldenbestätigung bzw. Anzeige nach
§ 33 ErbStG beifügen)

bei Konto

1.3. Wertpapiere/Sparkassenbriefe/Genußscheine/Beteiligungen

wie Fondsvermögen, Aktien

(Bitte Saldenbestätigung bzw. Anzeige nach
§ 33 ErbStG beifügen)

bei Nummer

1.4. Bargeld

1.5. Erwerbsgeschäfte/Unternehmen

Eintragung im Handelsregister

Beteiligungsverhältnis

Ertrag in den letzten 5 Jahren vor dem Tod

(bitte Gewinn- und Verlustrechnungen/Geschäftsbücher/

Bilanzen, Umsatzziffern beifügen)

Kundschaftswert (good will)

Grundstücke

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen

1.6. Ausstehende Forderungen

Wert in €

(z.B. Forderungen aus Darlehen-, Miet-, Pacht-, und Kaufverträgen, Hypotheken-, Grund-, und Rentenschuld-, Bürgschaftsforderungen, Angabe des jeweiligen Schuldners)

1.7. Forderungen aus Versicherungen

(z.B. Lebensversicherungen ohne Bezugsberechtigte, Bausparversicherungen, Sterbegelder, soweit nicht unter 2.5. angeführt)
bei Nummer

1.8. Fahrzeuge

Typ Baujahr Km-Stand

1.9. Steuererstattungsansprüche

1.10. Kunstgegenstände, Sammlungen, Antiquitäten

(bitte ggf. Extrablatt als Anlage beifügen)
(Alter, Anschaffungswert, Hersteller, Zustand)

1.11. Edelmetalle und Schmuck (bitte ggf. Extrablatt als Anlage beifügen)

(Alter, Anschaffungswert, Hersteller, Zustand)

1.12. Hausrat (bitte ggf. Extrablatt als Anlage beifügen)

(Alter, Anschaffungswert, Hersteller, Zustand)

1.13. Persönliche Habe/Kleidung (bitte ggf. Extrablatt als Anlage beifügen)

(Alter, Anschaffungswert, Hersteller, Zustand)

1.14. Wertgegenstände (bitte ggf. Extrablatt als Anlage beifügen)

(Alter, Anschaffungswert, Hersteller, Zustand)

1.15. Sonstiges Vermögen (bitte ggf. Extrablatt als Anlage beifügen)

(z.B. Anteil an einer Erbengemeinschaft, Verlags-, Patent-, Urheberrechte, Maschinen, Forderungen aus dem Lastenausgleich)

Summe Nachlaßwerte

2. Nachlaßverbindlichkeiten Passiva

Wert in €

2.1. Schulden des Erblassers

(Name und Adresse des Gläubigers, Rechtsgrund der Forderung, Belege beifügen)

bei

2.2. Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden, Reallasten

(Grundbuchbezeichnung des belasteten Grundstücks, Höhe der zu sichernden Forderung, Name und Adresse des Gläubigers)

bei

2.3. Steuerschulden

(Rechtsgrund der Steuerforderung, Veranlagungsjahr, Belege beifügen)

2.4. Zugewinnausgleichsanspruch des Ehegatten

(nicht, wenn der Ehegatte Erbe oder Vermächtnisnehmer ist)

2.5. Beerdigungskosten

(Belege beifügen)

Beerdigungs- und Grabkosten

Bestattungskosten

./.. Sterbegeld Krankenkassen

./.. Leistungen Sterbegeldversicherung

zusammen

Gesamtsumme Nachlaßverbindlichkeiten

3. Reinnachlaß

Aktivnachlaß €
./. Passivnachlaß €

Reinnachlaß

4. Fiktiver Nachlaß

4.1. Nach dem Gesetz sind auch Schenkungen/Anstandsschenkungen des Erblassers in den letzten 10 Jahren vor seinem Tod anzugeben. Schenkungen sind alle Verfügungen, für die der Erblasser keine bzw. keine gleichwertige Gegenleistung erhalten oder nach Vertragsabschluß auf seine Gegenleistung ganz bzw. teilweise verzichtet hat. Überdies sind alle Schenkungen oder ehebezogenen Zuwendungen anzugeben, die der Erblasser seinem Ehegatten während der Ehe gewährt hat (z.B. Übertragung von Grundstücken, Konten, Lebensversicherungen). Verträge sind in Kopie vorzulegen, auch wenn Zweifel bestehen, ob eine Schenkung des Erblassers vorliegt.

Name des Empfängers
Schenkungsgegenstand
Zeitpunkt

4.2. Zuwendungen des Erblassers an seine Kinder (§ 2050 BGB: Ausstattungen; Zuschüsse zum Leben; alle Zuwendungen, die nach dem Erblasserwillen nach seinem Tode unter seinen Kindern zur Ausgleichung gebracht werden sollten.) Verträge sind vorzulegen, auch wenn Zweifel bestehen, ob eine ausgleichende Zuwendung des Erblassers erfolgt ist.

Wert in €

Empfänger
Art der Zuwendung
Zeitpunkt

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Erben)