



CHECKLISTE ERBSCHAFTSTEUER

Angaben zum Erblasser

1. Vorname / Name: _____

2. Staatsangehörigkeit: _____

3. Letzter Wohnsitz
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) : _____

4. Geburtsdatum: _____

5. Todesdatum: _____

6. Testament, Erbvertrag o.ä. nein ja Nachweis liegt bei

7. Erbschein nein ja Nachweis liegt bei

8. Familienstand am Todestag : _____

9. Wurde ein Testamentsvollstrecker
oder Nachlassverwalter bestimmt? nein ja Nachweis liegt bei

10. Bestanden Beteiligungen an
Erbgemeinschaften? nein ja Nachweis liegt bei

11. Unterhielt der Erblasser ein Schließfach? nein ja Nachweis liegt bei

12. Bestehen Vermächtnisse oder andere
Auflagen? nein ja Nachweis liegt bei

Angaben zum Erben

13. Vorname / Name : _____

14. Bei weiteren Erben, bitte separate siehe Anlagen

Anlage beifügen

- 15. Anschrift: _____
- 16. Geburtsdatum : _____
- 17. Kontonummer : _____
- 18. Bankleitzahl : _____
- 19. Kreditinstitut : _____
- 20. Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser : _____
- 21. Finanzamtsverbindung : _____
- 22. Erbanteil (z.B. 50%) : _____

Sonstige Angaben

23. Bei mehreren Erben:

Wurden einzelne Erbfallkosten alleine durch einen Erben getragen, oder können alle Kosten gemeinschaftlich auf alle Erben verteilt werden? _____

24. Gab es Schenkungen vom Erblasser innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Todestag? nein ja Nachweis liegt bei

25. Gehörte zum Nachlass land- oder forstwirtschaftliches Vermögen? nein ja Nachweis liegt bei

26. Gehörte ein Grundstück (Haus/Grund und Boden) zum Nachlass? nein ja Nachweis liegt bei

27. Um was für ein Grundstück handelt es sich? bebaut unbebaut

28. Anschrift des Grundstücks _____

29. Grundbuchauszug nein ja Nachweis liegt bei

30. Gesamtfläche des Grundstücks : _____

31. Bebaute Fläche des Grundstücks : _____

32. Wohnfläche : _____

33. Ortsübliche Miete pro Quadratmeter : _____

34. Ursprüngliches Baugesuch oder Kaufvertrag nein ja

35. Besteht ein Zusammenhang zw. dem Grundstück und einem Betriebsvermögen des Voreigentümers? nein ja Nachweis liegt bei

36. Gab es in der näheren Umgebung des Grundstücks Verkäufe, aus denen sich der Verkaufspreis ableiten ließe? nein ja

37. In welchem Jahr war das Gebäude ursprünglich bezugsfertig? _____

38. Wurden in den vergangenen 10 Jahren Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen? nein ja

Maßnahmen: _____

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

40. Gibt es Garagenstellplätze? nein ja Nachweis liegt bei

41. Gibt es ein Wertgutachten zu dem nein ja _____ Anzahl

42. Sonderfall: Steht das Gebäude auf fremden Grund und Boden? nein ja

43. Sonderfall: Befindet sich das Gebäude im Zustand der Bebauung? nein ja

44. Sonderfall: Ist das Grundstück

mit einem Erbbaurecht belastet? nein ja

45. Wie wird das Grundstück künftig genutzt? Vermietung

Eigennutzung durch _____

46. Gehört Betriebsvermögen oder ein Anteil

an einer Gesellschaft zum Nachlass? nein ja Nachweis liegt bei

47. Gehören Wertpapiere zum Nachlass? nein ja Nachweis liegt bei

(Wenn ja, bitte Bescheinigungen der Banken zum Todestag einreichen)

48. Wurden Geldguthaben vererbt? nein ja Nachweis liegt bei

(Wenn ja, bitte Bescheinigungen der Banken zum Todestag einreichen)

49. Wurden Bausparguthaben vererbt? nein ja Nachweis liegt bei

50. Bestehen Steuererstattungsansprüche, die vom Erblasser auf Sie übergingen? nein ja _____ Höhe

51. Gibt es andere Forderungen, die vererbt wurden? nein ja _____ Höhe

52. Gibt es Zinsansprüche aus Geldanlagen bis zum Todestag? (Bescheinigung Bank) nein ja Nachweis liegt bei

53. Wurden Versicherungsleistungen vererbt? nein ja Nachweis liegt bei

54. Wurden Rentenansprüche vererbt? nein ja Nachweis liegt bei

55. Wurde Bargeld vererbt? nein ja _____ Höhe

56. Wurden Münzen, Edelmetalle, oder Ähnliches vererbt? nein ja _____ Höhe

Schmuck oder ähnliches vererbt?

57. Liegt der Wert des Hausrats über 12.000 €? nein ja

58. Wurden weitere Vermögensgegenstände vererbt?

(Auto, Boot, etc.) nein ja _____ Nachweis mit Wert liegt bei

59. Wurden sonstige Renten vererbt?

(Urheberrecht, Patent, etc.) nein ja _____ Nachweis mit Wert liegt bei

60. Stehen Ihnen Versorgungsbezüge zu?

nein ja _____ Nachweis mit Wert liegt bei

61. Wurden Ihnen in Verbindung mit der Erbschaft Pflichten auferlegt? nein ja

62. Haben Sie Schulden des Erblassers übernommen? nein ja _____ Höhe

63. Wie hoch belaufen sich die Kosten im Zusammenhang mit dem Erbfall?

(Bestattungskosten, Gebühren, Reisekosten, etc.)

_____ Höhe Nachweis mit Wert liegt bei

64. Sind die Kosten für das Grabmal bekannt? nein ja _____ Höhe

65. Sind Kosten zur Erlangung des Nachlasses entstanden?

(Notar, Rechtsberatung, etc.) nein ja Nachweis liegt bei

66. Bestehen sonstige Auflagen wie z.B. Wohnrecht oder Nießbrauchrechte?

nein ja Nachweis liegt bei

67. Wurden Pflichtteilsansprüche von anderen geltend gemacht? nein ja

68. Letzter Einkommenbescheid des Erblasseres nein ja Nachweis liegt bei

69. Offene Einkommensteuererklärungen aus den Jahren _____

Die Erstellung erfolgt durch _____