

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%) : _____

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 übergangen?

☐ nein ☐ ja _____ Höhe

51. Gibt es andere Forderungen,
die vererbt wurden?

☐ nein ☐ ja _____ Höhe

52. Gibt es Zinsansprüche aus Geld- anlagen

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 Erblassers ☐ nein ☐ ja ☐ Nachweis liegt bei

69. Offene Einkommensteuererklärungen aus den Jahren

Die Erstellung erfolgt durch
