

Erbschaftsteuererklärung

Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen

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 bei Todestag _____
9. Wurde ein Testamentsvoll-
strecker oder Nachlass-
verwalter bestimmt? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
10. Bestanden Beteiligungen
an Erbengemeinschaften? ___ 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 _____
13. Finanzamtsverbindung _____
14. Wurden vom Erblasser
Einkommensteuererklärungen
abgegeben? ___ nein ___ ja
15. Falls ja, welches Jahr wurde
zuletzt erklärt? _____
16. Bitte Kopie der letzten
Erklärung beifügen ___ siehe Anlagen

Angaben zum Erben

17. Vorname/Name _____

18. Bei weiteren Erben, bitte
separate Anlage beifügen ___ siehe Anlagen

19. Anschrift _____

20. Geburtsdatum _____

21. Kontoverbindung IBAN _____
BIC _____
Kreditinstitut _____

22. Verwandtschaftsverhältnis
zum Erblasser _____

23. Finanzamtsverbindung _____

24. Erbanteil (z.B. 50%) _____

Sonstige Angaben

25. Bei mehreren Erben:
Wurden einzelne Erbfallkosten
alleine durch einen Erben
getragen, oder können alle
Kosten gemeinschaftlich auf
alle Erben verteilt werden? _____

26. Gab es Schenkungen vom
Erblasser innerhalb der letzten
10 Jahre vor dem Todestag ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____

27. Gehörte zum Nachlass
land- oder forstwirtschaftliches
Vermögen? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____

28. Gehörte ein Grundstück
(Haus/Grund und Boden)
zum Nachlass? ___ nein ___ ja

44. Wie wurde/wird das Gebäude benutzt? (Wohnraum, Büro, Geschäft, Praxis, Lager, Selbstnutzung, etc.?) _____
45. Aufteilung der Wohnflächen: _____

46. Gibt es Garagenstellplätze? ___ nein ___ ja Anzahl: _____
47. Gibt es ein Wertgutachten zu dem Grundstück? ___ nein ___ ja
48. Sonderfall: Steht das Gebäude auf fremdem Grund und Boden? ___ nein ___ ja
49. Sonderfall: Befindet sich das Gebäude im Zustand der Bebauung? ___ nein ___ ja
50. Sonderfall: Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet? ___ nein ___ ja
51. Wie wird das Grundstück künftig genutzt? ___ Vermietung ___ Eigennutzung durch _____

52. Gehört Betriebsvermögen oder ein Anteil an einer Gesellschaft zum Nachlass? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
53. Gehören Wertpapiere zum Nachlass? (Wenn ja, bitte Bescheinigungen der Banken zum Todestag einreichen) ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
54. Wurden Geldguthaben vererbt? (Wenn ja, bitte Bescheinigungen der Banken zum Todestag einreichen) ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____

55. Wurden Bausparguthaben vererbt? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
56. Bestehen Steuererstattungsansprüche, die vom Erblasser auf Sie übergangen? ___ nein ___ ja Höhe: _____
57. Gibt es andere Forderungen, die vererbt wurden? ___ nein ___ ja Höhe: _____
58. Gibt es Zinsansprüche aus Geldanlagen bis zum Todestag? (Bescheinigung Bank) ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
59. Wurden Versicherungsleistungen vererbt? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
60. Wurden Rentenansprüche vererbt? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
61. Wurde Bargeld vererbt? ___ nein ___ ja Höhe: _____
62. Wurden Münzen, Edelmetalle, Schmuck oder ähnliches vererbt? ___ nein ___ ja Höhe: _____
63. Liegt der Wert des Hausrats über € 12.000,00? ___ nein ___ ja Nachweis mit Wert liegt bei _____
64. Wurden weitere Vermögensgegenstände vererbt? (Auto, Boot, etc.) ___ nein ___ ja Nachweis mit Wert liegt bei _____
65. Wurden sonstige Renten vererbt? (Urheberrecht, Patent, etc.) ___ nein ___ ja Nachweis mit Wert liegt bei _____
66. Stehen Ihnen Versorgungsbezüge zu? ___ nein ___ ja Nachweis mit Wert liegt bei _____
67. Wurden Ihnen in Verbindung mit der Erbschaft Pflichten auferlegt? ___ nein ___ ja
68. Haben Sie Schulden des Erblassers übernommen? ___ nein ___ ja Höhe: _____

69. Wie hoch belaufen sich die Kosten im Zusammenhang mit dem Erbfall?
(Bestattungskosten, Gebühren, Reisekosten, etc.) Höhe: _____
70. Sind die Kosten für das Grabmal bekannt? ___ nein ___ ja Höhe: _____
71. Sind Kosten zur Erlangung des Nachlasses entstanden?
(Notar, Rechtsberatung, etc.) ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
72. Bestehen sonstige Auflagen wie z. B. Wohnrecht, Nießbrauchsrechte? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
73. Wurden Pflichtteilsansprüche von anderen geltend gemacht? ___ nein ___ ja
74. Gibt es Vermächtnisse?
75. Ehepartner / Kinder:
Erhalten Sie Hinterbliebenen-Bezüge? ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____
76. Besteht ein Ehevertrag: ___ nein ___ ja Nachweis liegt bei _____