

I. Erblasser

Vorname: Nachname:

Geburtsname: geb. am:

Staatsangehörigkeit:

verstorben am:

Datum Sterbeurkunde:

letzte Wohnanschrift

(ggf. Seniorenheim,

Krankenhaus etc.:

gewöhnlicher Aufenthalt

(Lebensmittelpunkt) des

Erblassers:

verheiratet: Ja Nein seit:

Güterstand:

Ehegatte vorverstorben? Ja Nein

II. Verfügung von Todes wegen

Gibt es ein Testament/Erbvertrag Ja Nein

(Name, Aktenzeichen des Gerichts / Urkundenrollen-Nummer des Notars)

Falls ja, ist/sind die Verfügung/ von Todes wegen bereits eröffnet? Ja Nein

Nachlassgericht:

Aktenzeichen:

Ist ein Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter bestimmt?

Ist ein Erbschein beantragt worden? Ja Nein

(Aktenzeichen des Gerichts, Kopie vorlegen – wenn bereits bekannt)

III. Erbe/Erben (soweit bekannt)

Vorname: _____ Nachname: _____

Geburtsname: _____ geb. am: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

zuständiges Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Erblasser?

(Ehegatte/Tochter/Sohn/Nichte/Neffe etc.) -

Erbquote (laut Gericht/Testament o. Erbvertrag): _____

Vorname: _____ Nachname: _____

Geburtsname: _____ geb. am: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

zuständiges Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Erblasser?

(Ehegatte/Tochter/Sohn/Nichte/Neffe etc.)

Erbquote (laut Gericht/Testament o. Erbvertrag): _____

Vorname: _____ Nachname: _____

Geburtsname: _____ geb. am: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

zuständiges Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Erblasser?

(Ehegatte/Tochter/Sohn/Nichte/Neffe etc.)

Erbquote (laut Gericht/Testament o. Erbvertrag): _____



IV. Sonstige Beteiligte bei gewillkürter Erbfolge aufgrund Testaments oder Erbvertrags

Vermächtnisnehmer:

Vorname: _____ Nachname: _____

Geburtsname: _____ geb. am: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

zuständiges Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Erblasser?

(Ehegatte/Tochter/Sohn/Nichte/Neffe etc.)

Vermächtnisgegenstand: _____

V. Pflichtteilsberechtigter:

Vorname: _____ Nachname: _____

Geburtsname: _____ geb. am: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

zuständiges Finanzamt: _____

Steuernummer: _____

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Erblasser?

(Ehegatte/Tochter/Sohn/Nichte/Neffe etc.)

Wurde Auskunft bereits erteilt? Ja Nein

Wurde eine Frist zur Auskunftserteilung gesetzt? Ja Nein Frist: __



VI. Auflistung Vermögenswerte Erblasser (soweit schon bekannt)

Nur auszufüllen, wenn Sie Erbe sind!

1. Barvermögen (ggf. auch im Ausland)

(auch Sparkonten, Darlehensforderungen gegenüber Dritten, Schließfächer)

Genau Angaben (z.B. Kontonummer mit Angabe der jeweiligen Bank)	Wert (Wenn bekannt, sonst. möglichst genau geschätzt)

2. Aktien/ Wertpapiere

Genau Angaben (z.B. Depotnummer mit Angabe der jeweiligen Bank)	Wert (Wenn bekannt, sonst. möglichst genau geschätzt)

3. Immobilien (ggf. auch im Ausland, auch unbebaute Grundstücke)

unterscheiden: selbst genutzt, vermietet?

Genau Angaben (z.B. Adresse, bestenfalls Grundbuchangaben eines Grundstücks, Beschreibung der Immobilie, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus)	Wert (Wenn bekannt, sonst. möglichst genau geschätzt)



**4. Unternehmen, Unternehmensanteile, Schiffsanteile
(auch ausländische Gesellschaften)**

Genau Angaben (z.B. HR-Nummer; Gesellschaftsform eines Unternehmens etc., Höhe das Stammkapitals/Kommanditkapitals)	Wert (Wenn bekannt, sonst. möglichst genau geschätzt)

5. Wertvolle Einzelgegenstände (Kunst, Schmuck, Sammlungen, Autos etc.)

Genau Angaben (z.B. Fahrzeugtyp)	Wert (Wenn bekannt, sonst. möglichst genau geschätzt)