

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Amtsgericht _____
 Aktenzeichen _____
 Nachlass d. _____ verstorben am _____

Wertfragebogen

1. Nachlassmasse am Todestag		EUR
1.1	Bargeld	
1.2	Guthaben bei Sparkassen, Banken, der Postbank und bei Bausparkassen	
1.3	Wertpapiere (Kurswert), Sparkassenbriefe	
1.4	Forderung gegen Dritte (z.B. Hypotheken, Grundschulden, Darlehen, Steuerrückvergütungen, Schadenersatzansprüche)	
1.5	Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen	
1.6	Kunstgegenstände, Schmuck, Sammlungen	
1.7	Bewegliche Habe u.a. Kraftfahrzeuge (geschätzter Wert)	
1.8	Erwerbsgeschäfte	
	Firma	
	Anschrift	
	Ist die Firma im Handelsregister eingetragen?	Nein
	ja; Amtsgericht	Aktenzeichen HR
	Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen	
	Inhaber Gesellschafter Pächter	
	Gesamtreinvermögen	EUR Anteil d. Verstorbenen >
1.9	Grundbesitz: Eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts	
	Gemarkung	Band Blatt
	Land- bzw. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	Eigentumswohnung Erbbaurecht
	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus un bebaut
	Betriebsgrundstück	mit Garage mit Stellplatz
	Lage (z.B. Straße, Haus-Nr.)	
	Größe d. Grundstücke(s) m ²	Größe der Eigentumswohnung m ²
	bei Gebäuden: Baujahr	bei Eigentumswohnung: Kaufjahr und Kaufpreis
	bei Erbbaurecht: bestellt am, endend am; jährl. Erbbauzins	
	Brandversicherungssumme 1914	Währung Einheitswert EUR
	Verkehrswert (=Verkaufswert) EUR	Anteil d. Verstorbenen EUR
1.10	Sonstiges Vermögen (z.B. Maschinen- oder Viehbestand, Patente)	
	Summe der Nachlasswerte	

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

2. Nachlassverbindlichkeiten am Todestag		EUR
	Schulden des Erblassers	
2.1	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden (Kapital und rückständige Zinsen)	
2.2	Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Miet- und Steuerrückstände, Krankheitskosten)	
2.3	Todesfallkosten	
	Beerdigungs- und Grabsteinkosten	EUR
	./ . Leistung einer Sterbeversicherung	- EUR >
	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.4	Wert des Vermächtnisses a) bar	
	b) Sachwerte	
2.5	Wert der Auflagen	
2.6	Wert der Pflichtteilsrechte	
	Summe der Nachlassverbindlichkeiten	
<p>Ich versichere, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind. Mit der Beiziehung der Erbschaftssteuerakten des Finanzamtes bin ich</p> <p style="text-align: center;">einverstanden. nicht einverstanden.</p>		
Datum		Telefon
Unterschrift		

Wertberechnung durch das Amtsgericht		EUR
1. Nachlassmasse		
a) Nrn. 1.1 - 1.8, 1.10 (w.o)	EUR	
b) Nr. 1.9 (Verkehrswert bzw. vierfacher Einheitswert bei land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben mit Hofseite) +	EUR	
2. Nachlassverbindlichkeiten Pos. 2.1, 2.2		
3. Geschäftswert, §§ 102, 103, 46 Abs. 4 KostO		
4. Nachlassverbindlichkeiten Pos. 2.3 - 2.6		
5. Reinnachlass		