

---

## Mandant mit Adresse

### Angaben zum Erblasser/Schenker

Name und Anschrift \_\_\_\_\_

Geburtstag \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_

Steuerliche Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

Todestag oder Stichtag der Schenkung \_\_\_\_\_

Testament oder Schenkungsvertrag \_\_\_\_\_

Familienstand

ledig  verheiratet  geschieden seit \_\_\_\_\_  verwitwet seit \_\_\_\_\_

Bei beurkundeten Verträgen Aktenzeichen o.ä. \_\_\_\_\_

War der Erblasser beteiligt an einem Vorerbe oder war er Vorvermächtnisnehmer?  ja  nein

Hatte der Erblasser ein Schließfach?  ja  nein

### Angaben zu Erben/Beschenkten

Name und Anschrift aller Erben/Beschenkten \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_

Steuerliche Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

Angabe Verwandtschaftsverhältnis

(zu Erblasser/Schenker) \_\_\_\_\_

### Bitte extra beifügen:

Bei Ehegatten oder Kindern des Verstorbenen: Nachweis über etwaige Witwen- oder Waisenrente (o.ä. Bezüge)

Auflistung der vom Erblasser/Schenker bereits erhaltenen Schenkungen der letzten 10 Jahre je Erbe

### Sonstige Angaben

Kontoverbindung für Steuererstattungen oder -Abbuchungen

Name der Bank \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

### Vermögensübertragung

Welches Vermögen wurde übertragen?

Ja Nein

Grundvermögen (bebaute oder unbebaute Grundstücke) - bitte Seite 2-3 ausfüllen

Betriebsvermögen (Unternehmen oder Unternehmensanteile) - bitte Seite 3 ausfüllen

Sonstiges Vermögen – bitte Seite 4 ausfüllen

Wurden Schulden oder andere Belastungen mit übernommen - bitte Seite 4 ausfüllen

Bestand ein Nießbrauch an dem übertragenen Vermögen?

Gibt es eine Vermögensaufstellung zum Todestag? Wenn ja, bitte beilegen

---

## Mandant

## Grundvermögen

### Stammdaten

Adresse

---

---

### Unterlagen vorhanden? Dann bitte beifügen

Ja Nein

- Grundbuchauszug
- Letzter Einheitswertbescheid
- Teilungserklärung
- Kaufvertrag
- Gibt es ein aktuelles Wertgutachten?

### Grund und Boden

Grundstücksfläche (ggfls. laut Grundbuchauszug)

Aktueller Bodenrichtwert

---

---

### Angabe zur Gebäudenutzung

Ja Nein

- Ein-/Zweifamilienhaus
- Wohnungseigentum/Teileigentum
- Geschäftsgrundstück (bei Ja auch Gebäudemerkmale ausfüllen)
- Mietwohngrundstück (bei Ja auch Gebäudemerkmale ausfüllen)
- gemischt genutzt (bei Ja auch Gebäudemerkmale ausfüllen)

### Gebäudemerkmale

Jahr der Bezugsfertigkeit/Baujahr

Anzahl der Geschosse

Bruttogrundfläche

(ggf. anhand Berechnung des Architekten)

---

---

---

Ja Nein

- Dachgeschoss ausgebaut
- Flachdach
- Keller vorhanden
- Besteht eine Abbruchsverpflichtung
- Gebäudebeschreibung oder Exposé vorhanden? (bitte beilegen)
- Wurden in den letzten 10 Jahren umfangreiche Renovierungsmaßnahmen durchgeführt?
- Ganz oder teilweise zu fremden Wohnzwecken vermietet?
- Eigenheim des Erblassers/Schenkers?

---

## Mandant

### Gebäudeertrag

Ja Nein

- aktuelle Mietverträge (bitte beilegen)

Sollten keine Mietverträge vorhanden sein, bitte folgende Fragen beantworten:

Angaben zu jeder einzeln vermieteten Einheit

Bezeichnung Einheit (OG, Einliegerwohnung, Anbau,...) \_\_\_\_\_

Wohnfläche/Nutzfläche je Einheit \_\_\_\_\_

Vereinbarte Nettokaltmiete \_\_\_\_\_

Anzahl mitvermietete Stellplätze \_\_\_\_\_

Nettokaltmiete je Stellplatz \_\_\_\_\_

Eigegenutzte Einheit \_\_\_\_\_

Ja Nein

- Aktueller Mietspiegel (bitte beilegen)
- Eigegenutzte Einheit
- Erfolgt die Vermietung an nahe Angehörige oder teilweise unentgeltlich?
- Wenn ja, bitte näher erläutern \_\_\_\_\_

### Betriebsvermögen

#### Stammdaten

Name des Unternehmens/Firmierung \_\_\_\_\_

Sitz der Geschäftsleitung/Adresse \_\_\_\_\_

Steuernummer des Betriebes \_\_\_\_\_

Rechtsform \_\_\_\_\_

Ja Nein

- Aktueller Gesellschaftsvertrag (bitte beilegen)
- Gibt es ein aktuelles Wertgutachten? (bitte beilegen)

### Übertragung

Ja Nein

- Des kompletten Betriebes
- Eines kompletten Anteils an einem Betrieb
- Eines Anteils an einem Betrieb

### Bewertung des Unternehmens(-anteils)

Ja Nein

- Jahresabschlüsse vorhanden? Bitte legen Sie uns die letzten drei Jahresabschlüsse vor
- Buchhaltung vorhanden? Bitte legen Sie uns die Buchhaltung bis zum Stichtag vor
- Gibt es betriebseigene Grundstücke?
- Wurden innerhalb von zwei Jahren vor dem Stichtag Wirtschaftsgüter in das Betriebsvermögen eingelegt? Wenn ja, bitte extra anbei

---

## Mandant

### Sonstiges Vermögen

#### Wurde folgendes Vermögen verschenkt/vererbt?

Ja    Nein

- Anteile an Kapitalgesellschaften (Aktien, Wertpapiere)
- andere Anleihen, Wertpapiere
- Guthaben bei Kreditinstituten
- Zahlungsmittel, Edelmetalle
- andere Sparguthaben oder Darlehensforderungen
- Rentenansprüche
- Ansprüche aus Versicherungen
- Münz-, Briefmarken- oder Kunstsammlungen
- Besonders wertiger Hausrat
- Andere körperliche Gegenstände (Kfz, Schmuck, Boot, ...)
- Rechte (Urheberrechte, Patente, etc.)

Bitte legen Sie uns geeignete Nachweise zum Stichtagswert dieser Vermögenswerte vor.

Dies können sein: Börsenkurse, Kontoauszüge oder Saldenfeststellungen von Banken, Wertfeststellungen vom Versicherungsträger, Wertgutachten, Anschaffungsrechnungen, jeglicher andere Nachweis, der auf einen Wert rückschließen lässt

#### Wurden Schulden oder Belastungen vererbt?

Ja    Nein

- Darlehensschulden
- Kaufpreisfinanzierungen
- Konten mit Sollsalden
- Bestehen Grundstücksbelastungen?
- Wurde an verschenkten/vererbten Vermögensgegenständen ein Nießbrauch eingeräumt?
- Bestehen Vermächnisse oder Bedingungen zum Antritt des Erbes/Annahme der Schenkung?
- Soll die Schenkung unter Nießbrauchs-Vorbehalt erfolgen?
- Sind Vorerben vorhanden oder Nacherben eingesetzt?