

| | |
|--|-------------------------|
| Md-Nr.: | Name: |
| Jahr: | Bearbeiter (Datum/Nz.): |
| Fragenkatalog zur Erbschaftssteuererklärung | |
| Fragen | Anmerkungen |
| Allgemeines zum Erbanfall | |
| Todestag (wann ist der Erblasser verstorben) | |
| Verhältnis des Erben zum Erblasser? | |
| Liegt ein Testament vor? (Bitte einreichen) | |
| Gab es eine Erbauseinandersetzung? (Bitte einreichen) | |
| Welche Erben sind für diesen Erbanfall betroffen? (Anzahl, Namen und Verhältnis) | |

| Md-Nr.: | Name: |
|--|-------------------------|
| Jahr: | Bearbeiter (Datum/Nz.): |
| Fragenkatalog zur Erbschaftsteuererklärung | |
| <i>Fragen</i> | <i>Anmerkungen</i> |
| <i>Umfang des Erbanfalls</i> | |
| <p>Welche Vermögensart wurde geerbt? (Bitte zu allem die Nachweise einreichen)</p> <p>Land- und Fortwirtschaftliches Vermögen <input type="checkbox"/></p> <p>Grundvermögen <input type="checkbox"/> z.B. Grund und Boden, Grundstücke, Gebäude</p> <p>Betriebsvermögen <input type="checkbox"/> z.B. Gewerbliches oder freiberufliches Unternehmen, Unternehmensanteile</p> <p>Übriges Vermögen (genaue Beschreibung) <input type="checkbox"/> z.B. Fahrzeuge, Antiquitäten, Schmuck,</p> | |
| <p>Gibt es Nachlassverbindlichkeiten? (Bitte Nachweise einreichen)</p> <p>Kosten die vor dem Tod des Erblassers entstanden sind, aber erst danach gezahlt werden, z.B. Kosten Pflegeheim etc.</p> | |
| <p>Wurden einmalige Versorgungsbezüge ausgezahlt? (Bitte Nachweise einreichen)</p> <p>z.B. Lebensversicherungen, betriebliche Altersvorsorge mit Einmalzahlung, Direktversicherung als Einmalzahlung</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Werden Versorgungsbezüge an Sie ausgezahlt? (Bitte Nachweise einreichen)</p> <p>z.B. Witwenrente, private Versorgungsrenten</p> | |
| <p>Wurden die Kosten für die Bestattung des Erblassers von Ihnen getragen?</p> <p>Wenn ja, Belege und Zahlungsnachweise hierfür einreichen.</p> | |
| <p>Gab es in den letzten 10 Jahren vor dem Tod des Erblassers (Vor-)Schenkungen?</p> <p>Wenn ja, an wen und in welcher Höhe? (Bitte Nachweise einreichen)</p> | |