

Nachlassverzeichnis

A. Personalbogen

1. Angaben zur Person des Erblassers

Name, Vorname (Rufname):

Geburtsdatum, Geburtsort:

Sterbedatum, Sterbeort:

letzte bekannte Wohnanschrift:

Ist ein Nachlassverfahren anhängig (Gericht und Aktenzeichen angeben)?

2. ehemaliger Familienstand

ledig verheiratet geschieden getrennt lebend verwitwet

Berufsleben: zuletzt tig als

3. Unterhaltsberechtigte Kinder des Erblassers

Name: _____

Geburtsdatum:

Grund der Unterhaltsberechtigung:

B. Nachlassmasse am Todestag

I. Bargeld, Wohnung und Haushalt, Wertgegenstände, Fahrzeuge (evtl. gesonderte Aufstellung beifügen)

1. Bargeld (auch andere Währungen als inländische Zahlungsmittel)

Wert EUR

nein ja, und zwar:

2. Guthaben aus Mietkautionen

nein ja, Name und Anschrift des Vermieters lauten:

3. Wertvolle Möbel und sonstige Gebrauchsgegenstände (z.B. Fernseh- und Videogeräte, CD-Player, Kameras, Bücher) Wert EUR

nein ja, und zwar:

4. Sonstiger Haushalt

nein ja, nur im Rahmen bescheidener Lebensführung
ja, (nur Gesamtwert angeben)

5. Sonstige Wertgegenstände (wertvolle Kunstobjekte, Musikinstrumente, Uhren, Schmuck, Sammlungen, (z.B. Münzen, Briefmarken), Gegenstände aus Edelmetall, Edelsteine, Perlen, Goldmünzen usw.)

nein ja, und zwar:

6. Bauten auf fremden Grundstücken (z.B. Gartenhäuser, Verkaufsstände)

nein ja, und zwar:

7. Privat genutzte Fahrzeuge (PKW, LKW, Wohnwagen, Motorräder, Mopeds usw.)

— nein ja, und zwar (Typ, Baujahr, amtliche Kennzeichen)
Der Fahrzeugbrief bzw. die Fahrzeugbriefe befinden sich bei:

II. Konten und Sparverträge bei Banken und Sparkassen

Genaue Bezeichnung des Kreditinstitutes und der Einlagen, jeweils nach

a) Name, Anschrift und BIC des Kreditinstitutes

b) Art der Einlage

c) IBAN **Hinweis:** Bei gemeinschaftlichen Konten nur den Anteil des Erblassers angeben.

1. Girokonten, Tagesgeldkonten, Termin- oder Festgeldkonten, Fremdwährungskonten

Wert EUR

nein ja, und zwar:

a)

b)

c)

2. Sparkonten (Sparbücher)

nein ja, und zwar Sparbücher befinden sich bei (Name, Anschrift)

a)

b)

c)

3. Ratensparverträge, Bausparverträge

nein ja, und zwar:

a)

b)

c)

4. Sonstige Einlagen

nein ja, und zwar:

a)

b)

c)

III. Vermögensgegenstände, die in Ergänzungsblättern gesondert aufgeführt sind			Wert EUR
1. Grundstücke, Eigentumswohnungen u.a.	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage A	
2. Lebensversicherungen, Sterbekasse	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage B	
3. Wertpapiere, Schuldbuchforderungen, sonstige Darlehensforderungen und ähnliche Geldanlagen	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage C	
4. Gegenstände im Zusammenhang mit einem Erwerbsgeschäft oder einer anderen selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit des Erblassers	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage D	
5. Aktien, Genussrechte und sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA)	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage E	
6. Beteiligungen an Personengesellschaften (OHG, KG, GbR u.ä.)	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage E	
7. Beteiligungen als stiller Gesellschafter	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage E	
8. Beteiligungen an Genossenschaften	nein	ja, siehe Ergänzungsblatt gemäß der Anlage E	

IV. Sonstige private Geldforderungen

Genaue Bezeichnung des Anspruchs, jeweils nach

- a) Name und Anschrift des Drittshuldners
- b) Rechtsgrund der Forderung
- c) Fälligkeitsdatum

ggf. gesonderte Aufstellung beifügen

Sonstige Zahlungsansprüche des Verstorbenen (z.B. aus Schadensfällen oder aus noch nicht erfüllten Verträgen, auch aus Versicherungsverträgen, rückständige Arbeitseinkommen, Steuererstattungsansprüche, Ansprüche aus Vermietung und Verpachtung u.ä.)

Wert EUR

nein ja, und zwar:

- 1 a)
- b)
- c)
- 2 a)
- b)
- c)

V. Immaterielle Vermögensgegenstände

Genaue Bezeichnung des Anspruchs, jeweils nach

- a) Name und Anschrift des Drittshuldners
- b) Rechtsgrund der Forderung
- c) Fälligkeitsdatum

ggf. gesonderte Aufstellung beifügen

Urheber-, Patent-, Verlagsrechts oder ähnliche Rechte

Wert EUR

nein ja, und zwar:

- a)
- b)
- c)

VI. Rechte und Ansprüche aus Erbfällen

Genaue Bezeichnung des Anspruchs, jeweils nach
a) Name und Anschrift des Drittschuldners

- a) Name und Anschrift des Drittschuldners
- b) Rechtsgrund der Forderung
- c) Fälligkeitsdatum ggf. gesonderte Aufstellung beifügen

Beteiligung des Verstorbenen an Erbengemeinschaften, Pflichtteilansprüche, Vermächtnisse, Beteiligung an einer fortgesetzten Gütergemeinschaft Wert EUR

nein ja, und zwar:

- a)
- b)
- c)

Summe aller Nachlasswerte von I. bis IV.

C. Nachlassverbindlichkeiten des Erblassers, Schulden des Erblassers

1. Verbindlichkeiten des Erblassers

Name, Anschrift des Gläubigers Art der Verbindlichkeit EUR

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Art der Verbindlichkeit

EUR

ggf. gesonderte Aufstellung beifügen

2. Todesfallkosten (z. B. Beerdigungskosten)

EUR

3. Sonstige Nachlassverbindlichkeiten

- a) Wert des Vermächtnisses bar
-
- Sachwerte
- b) Wert der Auflagen (Bedingungen)
- c) Wert der Pflichtteilsrechte

Summe der Nachlassverbindlichkeiten

Vollständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die Angaben im Nachlassverzeichnis bzw. den dazugehörigen Ergänzungsblättern vollständig und richtig sind und zum Nachlass keine weiteren als die im Nachlassverzeichnis angegebenen Gegenstände und Rechte gehören.

Ort, Datum

Unterschrift

Ergänzungsblatt

Grundstücke, Eigentumswohnungen und Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

I. Genaue Bezeichnung (ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)

Allgemeiner Begriff	Lfd. Nr.	Lage des Objekts (Straße, Ort) und Nutzungsart	Grundbuchbezeichnung (Amtsgericht, Grundbuchbezirk, Band, Blatt)	Eigentumsanteil	Verkehrswert gesamt (ca.) EUR
1. Eigentum an Grundstücken oder Eigentumswohnungen					
nein ja					
2. Erbbaurechte					
nein ja					
3. Grunddienstbarkeiten, Nießbrauchrechte					
nein ja					
4. Sonstige im Grundbuch eingetragene Rechte an Grundstücken, Eigentumswohnungen oder Erbbaurechten					
nein ja					

II. Belastungen dieses Grundvermögens

Lfd.Nr. des Objektes wie oben	Art der Belastung	Eintragung im Grundbuch in a) Abteilung b) lfd. Nr.	Name des Gläubigers	Effektive Belastung (Wert) EUR

III. Ist die Zwangsversteigerung oder -verwaltung dieses Grundstücks angeordnet?

Lfd.Nr. des Objektes wie oben	Mieter oder Pächter (Rechtsverhältnisse jeweils angeben)	Jährlich brutto EUR

Ergänzungsblatt

Angaben zu Forderungen (z.B. Versicherungsverträge), Rechte aus Erbfällen
und immateriellen Vermögensgegenständen

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Hinweis: Lebensversicherungen, private Sterbegelder gehören nicht zum Nachlass, wenn Sie zugunsten einer bestimmten Person abgeschlossen sind.

Art des Vermögens

Forderungen	Vertrag Nr. 1	Vertrag Nr. 2	Vertrag Nr. 3
1. Kapital-Lebensversicherungsverträge, Sterbekasse			
Versicherung-/Sterbegeldsumme (DM/Euro)			
Vertragsabschluss (Datum)			
a) Höhe der monatlichen Prämie			
b) Zahlungen erfolgten einschließlich bis			
Rückkauswert (DM/Euro)			
Begünstigte/r (Name)			
Bezugsrechte	widerruflich unwiderruflich	widerruflich unwiderruflich	widerruflich unwiderruflich
Aufbewahrungsort der Versicherungsnachweise			

Wert
EUR

2. private Rentenversicherung		
3. private Krankenversicherung		
4. sonstige verwertbare Versicherungen		

Ergänzungsblatt
Wertpapiere, Schuldbuchforderungen,
sonstige Darlehnsforderungen und ähnliche Geldanlagen

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Allgemeiner Begriff	Genaue Bezeichnung des Anspruchs jeweils nach a) Art der Forderung, Name des Papiers (Typ, Serie, Fonds u.a.) b) Name und Anschrift des Schuldners c) Fälligkeitsdatum d) Bei verbrieften Forderungen: Aufbewahrungsort des Papiers (Name, Anschrift, BLZ) e) Depot- und Schuldbuchkonto-Nr., Grundbuchbezeichnungen u.ä. ggf. gesonderte Aufstellung oder Depotauszug beifügen	Kurs- oder Verkehrswert EUR
1. Aktien, Genussscheine	nein ja, die Einzelheiten sind im Ergänzungsblatt gemäß der Anlage E Beteiligungen angegeben	
2. Optionsscheine, Bezugsrecht	nein ja, und zwar:	
3. Schuldverschreibungen, Obligationen, Pfandbriefe, Sparbriefe und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere	nein ja, und zwar:	
4. Investmentfondsanteile	nein ja, und zwar:	
5. Wechsel	nein ja, und zwar:	
6. Schecks	nein ja, und zwar:	
7. Schuldbuchforderungen	nein ja, und zwar:	
8. Forderungen aus Hypotheken oder Grundschulden	nein ja, und zwar:	
9. Gesellschafter	nein ja, und zwar:	
10. Sonstige Forderungen aus Darlehen oder ähnlicher Geldanlagen	nein ja, und zwar:	

**Ergänzungsblatt
Erwerbsgeschäft, selbständige Tätigkeit des Erblassers**

1. Firmenbezeichnung:

Branche/Geschäftszweig:

2. Rechtsform:

3. eingetragen beim Registergericht:

nein ja: HRA / HRB

beim Amtsgericht:

4. Geschäftslokal (Anschrift, Telefon, Telefax):

5. Geschäftsbetrieb bereits eingestellt: nein ja, am:

Gewerbe bereits abgemeldet: nein ja, am:

Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden: nein ja

6. Zugehörigkeit des Unternehmens zu Fachverbänden (IHK, Handwerkskammer, Innung, Sonstige):

7. Namen und Anschriften der Krankenkassen der Beschäftigten:

8. Namen und Anschriften der Kreditinstitute mit denen Geschäftsbezeichnungen bestehen:

9. Buchhaltung geführt bis:

selbst erstellt

erstellt durch Steuerberater (Name und Anschrift):

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Körperliche Vermögensgegenstände (Sachen)

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Allgemeiner Begriff	Genaue Bezeichnung und Aufbewahrungsort	Falls Vermögensgegenstände mit Sicherungsrechten belastet sind: Art des Sicherungsrechtes, Bezeichnung und Anschrift des Gläubigers, Höhe der gesicherten Forderung	WERT EUR nach Abzug der Sicherungsrechte
1. Büroeinrichtung (Möbel, Büromaschinen u.a.)	ggf. gesonderte Aufstellung beifügen nein ja, und zwar:		
2. Laden- und Lagereinrichtung	nein ja, und zwar:		
3. Werkzeugmaschinen, Werkzeuge usw.	nein ja, und zwar:		
4. Warenvorräte 1. Vorräte an a) Rohstoffen b) Halbfertigerzeugnissen c) Verpackungsmaterialien, Kisten, Packpapier	nein ja, und zwar: nein ja, und zwar: nein ja, und zwar:		
2. Fahrzeuge (bei Kraftfahrzeugen Typ, Baujahr, Zulassungsnummer, Fahrzeugpapiere und deren Aufbewahrungsort angeben)	nein ja, und zwar:		
3. Anderes Inventar und Arbeitsgeräte	nein ja, und zwar:		

Auftragsbestand

Liegen Aufträge im Geschäft vor?

nein ja, und zwar:

ggf. gesonderte Aufstellung beifügen

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

Lfd. Nr.	Name	Auftraggeber Anschrift	Art des Auftrages	Der Auftraggeber hat voraussichtlich zu zahlen EUR

Außenstände

Hatte der Erblasser Außenstände (das heißt: Geldforderungen gegen Dritte, sogenannte Drittschuldner)?

nein ja, und zwar:

ggf. gesonderte Aufstellung beifügen

Lfd. Nr.	Name	Genaue Anschrift	a) Grund (z.B. Kaufpreis, Darlehen) b) Entstehungszeit c) Fälligkeit d) evtl. vorhandene Sicherungen, Urkunden, Wechsel, Schuldurkunden u.ä.	Einbringlich sind vermutlich EUR Gründe für Nichteinbringlichkeit

Ergänzungsblatt

Beteiligungen (Aktien, Genussrechte, sonstige Beteiligungen)

Zutreffendes bitte ankreuzen

I. Aktien, Genussrechte und sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA)

- ggf. gesonderte Aufstellung oder Depotauszug beifügen -

Lfd. Nr.	a) Name und Anschrift der Gesellschaft b) Beteiligungsform	Nennbetrag je Gesellschaft EUR	Kurs- bzw. Verkehrswert EUR	Fällige Gewinnansprüche EUR

II. Beteiligungen an Personengesellschaften (offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Partnergesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, EWIV u.ä.)

- ggf. gesonderte Aufstellung beifügen -

Lfd. Nr.	a) Name und Anschrift der Gesellschaft b) Beteiligungsform	Nennbetrag je Gesellschaft EUR	Kapitalkonten Verkehrswert EUR	Fällige Gewinnansprüche EUR

III. Beteiligungsform als stiller Gesellschafter

- ggf. gesonderte Aufstellung beifügen -

Lfd. Nr.	Name und Anschrift des Unternehmens	Nennbetrag je Gesellschaft EUR	Verkehrswert EUR	Fällige Gewinnansprüche EUR

IV. Beteiligungsform an Genossenschaften

- ggf. gesonderte Aufstellung beifügen -

Lfd. Nr.	Name und Anschrift der Genossenschaft	Geschäfts-guthaben EUR	Fällige Gewinnansprüche EUR