

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 (in denen keine begünstigte Person bestimmt wurde)	
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
Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen		HR
Inhaber Gesellschafter Pächter		
Gesamtreinvermögen		EUR Anteil d. Verstorbenen >
1.9	Grundbesitz: Eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts	
Gemarkung		Blatt Flst.
Land- bzw. forstwirtschaftlicher Grundbesitz		Eigentumswohnung Erbbaurecht
Einfamilienhaus		Mehrfamilienhaus unbebaut
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 (kann in der Regel den Unterlagen zur Gebäudeversicherung entnommen werden)		Währung
Verkehrswert (=Verkaufswert) EUR		Anteil d. Verstorbenen EUR
1.10	Sonstiges Vermögen (z.B. Maschinen- oder Viehbestand, Patente, Garage, Gebäude auf Pachtland)	
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. Miete, Nebenkosten etc., Steuerrückstände, Krankheitskosten, Schulden aus Darlehen)	
Summe der Nachlassverbindlichkeiten:		
Ich versichere, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind.		
Datum	Unterschrift	Telefon

Wertberechnung durch das Amtsgericht		EUR
1. Nachlassmasse		
a) Nrn. 1.1 - 1.8, 1.10 (w.o)	EUR	
b) Nr. 1.9	EUR	
	+	
2. Nachlassverbindlichkeiten Pos. 2.1, 2.2		-
3. Geschäftswert, § 40 GNotKG:		