

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 HR
	Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen	
	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:		