

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 ungebaut
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:		