

Fragenkatalog Erbschaftsteuer

Erblasser

Erwerber

Name
Vorname
Akademischer Grad
Straße
Postleitzahl, Ort
Geburtsdatum
Identifikationsnr.
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Todestag
Verwandtschaftsverhältnis
Telefon
Handy
E-Mail

Testament / Erbvertrag vorhanden? Ja / Nein

➔ Name, Aktenzeichen des Gerichts, Urkundennr:

.....

Gibt es einen Name, Anschrift, Telefonnummer

- Testamentsvollstrecker
- Nachlasspfleger
- Nachlassverwalter

Ist ein Erbschein beantragt worden? Ja / Nein

➔ Name, Aktenzeichen des Gerichts, Urkundennr:

.....

Unterhielt der Erblasser ein Schließfach? Ja / Nein

Bescheidprüfung:

Soll durch uns durchgeführt werden? Ja / Nein

(Kosten rund 90,- Euro brutto)

Zusätzliche Angaben zum Erwerber:

Kreditinstitut, Name der Bank

IBAN DE

Wohnsitzfinanzamt

Steuernummer

Hinterlassene Vermögenswerte:

Grundvermögen:

→ Grundstücke Bebaut / Unbebaut

- Grundstücksart? 1. Einfamilienhaus → Vergleichs / Sachwertverfahren
 2. Zweifamilienhaus → Vergleichs / Sachwertverfahren
 3. Miet- bzw. Wohnungseigentum → Vergleichs/ Sachwertverfahren
 4. andere

Lage des Grundstücks:

Übertragener Anteil am Grundstück: Zähler: Nenner:

Einheitswert-Aktenzeichen / Einheitswert

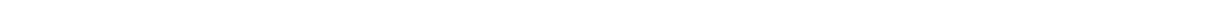
Grundstücksfläche (m²)

Werden die Wohnungen/Häusern vermietet?

Ist der Erwerber selber in die Wohnung eingezogen?

Vergleichswertverfahren:

Gesamte Wohn/Nutzfläche des Gebäudes m ²	
Baujahr des Gebäudes	
Stellplätze (Anzahl)	
Vergleichswert (lt. Gutachter)	



Sachwertverfahren:

Gesamte Wohn/Nutzfläche des Gebäudes m ²	
Jahr der Bezugsfertigkeit	
Geschossenanzahl	
Dachgeschoss ausgebaut? (kein Flachdach)	
Brutto-Grundfläche inkl. Keller und Dachgeschoss	
Anzahl Garagen / Stellplätze	
Tiefgaragenanzahl	
Fläche der Garagen m ²	
Standard der Garage Basis (Fertigarage), gehoben (Massivgarage) oder aufwendig	
Einzel- oder Doppelgarage?	

→ Was den Gebäudestandard betrifft haben wir Ihnen eine Tabelle im Anhang beigefügt.

Wurden Modernisierungsmaßnahmen in den letzten 10 Jahren durchgeführt?

(z.B. Dacherneuerung, Modernisierung der Fenster, der Bäder, der Heizungsanlage etc.)

Zudem werden noch folgende Unterlagen benötigt:

1. **Grundbuchauszug**, aus dem sich wichtige Informationen ergeben.
2. **Notarverträge (Kaufvertrag, Schenkungsvertrag etc.)**
3. **Bauplan**

Übriges Vermögen:

1. Anteile an Kapitalgesellschaften
 2. Wertpapiere
 3. Guthaben bei Geldinstitut
 4. Bausparguthaben
 5. Steuererstattungsansprüche
 6. Sonstige Forderungen
 7. Renten und andere wiederkehrende Bezüge
 8. Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen
 9. Andere bewegliche Gegenstände (Kraftfahrzeuge)
-

Schulden des Erblassers:

.....

.....

Erbfallkosten: (falls mehr als 10.300€)

.....

.....

Hatte der Erblasser zu seinen Lebzeiten Schenkungen gemacht?

.....

.....