

Wertermittlungsbogen Erbsache / Testament

I. Nachlassmasse

1. Grundstücke/Wohnungseigentum

a) Lage _____

aa) Nutzungsart (Einfamilienhaus/
Mietwohngrundstück _____)

ab) Baujahr des Gebäudes _____

ac) Größe des Grundstücks _____ qm

b) Grundbuchliche Bezeichnung (Amtsgericht _____)

Grundbuch von _____	Bd. _____	Bl. _____
---------------------	-----------	-----------

c) Verkehrs- (Verkaufs-)wert _____ EUR

d) In welchem Jahr und zu welchem Preis
wurde das Grundstück/die Eigentumswohnung
gekauft? _____
_____ EUR

e) Anteil des Erblassers (z.B. 1/1, 1/2) _____ EUR

2. Falls der Erblasser Inhaber oder Teilhaber einer Firma ist:

a) Name und Anschrift der Firma

Eintragung im Handelsregister ? (Amtsgericht _____)

b) letzter Einheitswert der Firma _____ EUR

darin Einheitswert von Firmengrundstücken _____ EUR

c) Wert (Verkaufswert nach Auflösung der
stillen Reserven unter Berücksich-
tigung des "good will") des Unterneh-
mens/ der Teilhaberschaft _____ EUR

3. Kunstgegenstände, Schmucksachen, Gold- und Silbersachen, Sammlungen, Briefmarken, Münzen pp. _____ EUR
4. Verwertbare Einrichtungsgegenstände (z.B. echte Teppiche, Antiquitäten) _____ EUR
5. Guthaben bei Banken, Sparkassen und Postbank, Bargeld (bitte auf Blatt 3 auflühren) _____ EUR
6. Wertpapiere (Kurswert am Todestag bzw. letzter Kurswert)
7. Hypotheken und sonstige Forderungen an Dritte _____ EUR
8. Lebensversicherungen und andere Versicherungen, soweit die auszuzahlenden Beträge in den Nachlass fallen _____ EUR
9. Sterbegelder der Krankenkasse oder sonstige Sterbegeld-Versicherungen _____ EUR
10. Sonstiger Nachlass (nähere Bezeichnung: z.B. Fahrzeuge, Boot usw., bitte auf Blatt 3 auflühren) _____ EUR

zusammen _____ EUR

II. Verbindlichkeiten

1. Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden _____ EUR
- a) Anteil des Erblassers (z.B. 1/1, 1/2) _____ EUR
2. Sonstige Verbindlichkeiten, auch Steuerrückstände, soweit diese vor dem Erbfall bestanden haben _____ EUR

zusammen _____ EUR

Einzelauflistungen

zu 5. Guthaben aus Banken, Sparkassen und Postbank, Bargeld:

_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR

zu 10. Sonstiger Nachlass, z.B. Fahrzeuge, Boot usw.:

_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR
_____	EUR

zusammen EUR