

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:		