Nachlassverzeichnis

Bestandsaufnahme für das Beratungsgespräch. Maßgeblicher Ausgangspunkt ist der Todestag. Unbekannte Werte als offen kennzeichnen. Belege getrennt nummerieren und aufbewahren.

Verstorbene Person

Sterbedatum und letzter gewöhnlicher Aufenthalt

Ausfüllende Person und Beziehung zur verstorbenen Person

Nachlassgericht und Aktenzeichen, sofern bekannt

Testament, Erbvertrag, Erbschein und Fundort der Originale

Familienstand, Güterstand, Kinder und weitere Beteiligte

Vermögen am Todestag

Bankguthaben, Depots, Immobilien, Beteiligungen, Forderungen, bewegliche und digitale Werte.
Bei Gemeinschaftsvermögen den Anteil des Verstorbenen angeben.

Vermögenswert / Anteil / Ort	Wert und Währung	Beleg / Stand

Vermögenswert / Anteil / Ort	Wert und Währung	Beleg / Stand

Vermögenswert / Anteil / Ort	Wert und Währung	Beleg / Stand

Vermögenswert / Anteil / Ort	Wert und Währung	Beleg / Stand

Vermögenswert / Anteil / Ort	Wert und Währung	Beleg / Stand

Offene Fragen, fehlende Belege und Ergänzungen

Schulden und Kosten

Darlehen, offene Rechnungen, mögliche Steuern und Erbfallkosten getrennt aufführen.
Streitige Forderungen kennzeichnen. Die rechtliche Abzugsfähigkeit wird gesondert geprüft.

Gläubiger / Forderungsgrund	Betrag und Währung	Fälligkeit / Beleg

Gläubiger / Forderungsgrund	Betrag und Währung	Fälligkeit / Beleg

Gläubiger / Forderungsgrund	Betrag und Währung	Fälligkeit / Beleg

Gläubiger / Forderungsgrund	Betrag und Währung	Fälligkeit / Beleg

Gläubiger / Forderungsgrund	Betrag und Währung	Fälligkeit / Beleg

Offene Fragen, fehlende Belege und Ergänzungen

Schenkungen und weitere Angaben

Zuwendungen zusätzlich zum vorhandenen Vermögen erfassen, auch bei vorbehaltener Nutzung.
Bei unklaren Daten genügt zunächst eine Schätzung mit entsprechendem Vermerk.

Empfänger / Datum / Gegenstand	Wert und Währung	Vorbehalt / Beleg

Empfänger / Datum / Gegenstand	Wert und Währung	Vorbehalt / Beleg

Empfänger / Datum / Gegenstand	Wert und Währung	Vorbehalt / Beleg

Empfänger / Datum / Gegenstand	Wert und Währung	Vorbehalt / Beleg

Empfänger / Datum / Gegenstand	Wert und Währung	Vorbehalt / Beleg

Offene Fragen, fehlende Belege und Ergänzungen