Bitte alle Angaben leserlich in Blockschrift ausfüllen!

**Absender**

Vor- und Zuname

Anschrift

Telefonnummer:

**Zurück an das**

Amtsgericht Calw

Schillerstraße 11

75365 Calw

**Vorbereitende Angaben mit der Bitte um Vereinbarung eines Termins zur Beurkundung eines Erbscheinsantrags**

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Erblasser** | |
| Vor- und Zuname |  |
| Geburtsname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Sterbedatum |  |
| Letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort  Falls abweichend letzter Wohnsitz (Anschrift, PLZ, Ort) |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
|  | verheiratet geschieden verwitwet |

Für den Fall, dass der Erblasser verheiratet oder verwitwet war

* Füllen Sie bitte das Folgende aus und
* Fügen Sie eine Kopie der Heiratsurkunde und ggfs. des Ehevertrages bei

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Ehepartner** | |
| Vor- und Zuname |  |
| Geburtsname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Evtl. Sterbedatum (dann fügen Sie bitte eine Kopie der **Sterbeurkunde** bei) |  |
| Aktuelle oder letzte Anschrift |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
| Güterstand |  |

Der Erblasser hat Abkömmlinge hinterlassen

Nein

 Ja

* Füllen Sie bitte das Folgende aus und
* Fügen Sie eine Kopie der Geburts- und ggfs. Sterbeurkunde(n) bei

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zu Abkömmlingen**  (Falls Kinder vorverstorben sind, machen Sie bitte Angaben zu deren Kindern) | |
| Vor- und Zuname |  |
| Geburtsname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Evtl. Sterbedatum (dann fügen Sie bitte eine Kopie der **Sterbeurkunde** bei) |  |
| Aktuelle oder letzte Anschrift |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
| Angenommenes oder außereheliches Kind |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zu Abkömmlingen**  (Falls Kinder vorverstorben sind, machen Sie bitte Angaben zu deren Kindern) | |
| Vor- und Zuname |  |
| Geburtsname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Evtl. Sterbedatum (dann fügen Sie bitte eine Kopie der **Sterbeurkunde** bei) |  |
| Aktuelle oder letzte Anschrift |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
| Angenommenes oder außereheliches Kind |  |

Für weitere Abkömmlinge bitte das Formular nochmals ausdrucken oder kopieren!

Für den Fall, dass der Erblasser **keine Abkömmlinge** (Kinder, Enkel, Urenkel) hinterlassen hat,

* Füllen Sie bitte das Folgende aus und
* Fügen Sie eine Kopie der Geburts- und ggfs. Sterbeurkunde(n) bei

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zu den nächsten Angehörigen (Eltern, Geschwister etc.)** | |
| Vor- und Zuname |  |
| Geburtsname |  |
| Geburtsdatum |  |
| Evtl. Sterbedatum (dann fügen Sie bitte eine Kopie der **Sterbeurkunde** bei) |  |
| Aktuelle oder letzte Anschrift |  |
| Verwandtschaftsverhältnis |  |
| Vorverstorbene Personen, durch welche diese Verwandten zur Erbfolge gelangen (Name, Geburts-/ Sterbedatum, letzte Anschrift) |  |

Für weitere Verwandte bitte das Formular nochmals ausdrucken oder kopieren!

Der Erblasser hat eine Verfügung von Todes wegen hinterlassen

Nein

 Ja (bitte in Kopie beifügen)

Handgeschriebenes Testament vom

Handgeschriebenes gemeinschaftliches Testament der Eheleute

und      vom

Einseitiges notarielles Testament vom       des Notars       mit dem

Amtssitz in      , URNr./ NotRegNr.

Gemeinschaftliche notarielles Testament der Eheleute       und      vom

des Notars       mit dem Amtssitz in      , URNr./ NotRegNr.

 Ehe- &  Erbvertrag zwischen       und       vom       des Notars      mit

dem Amtssitz in      , URNr./ NotRegNr.

**Gemäß § 2259 BGB ist jede Person, die ein privatschriftliches Testament im Besitz hat, verpflichtet, dieses Original unverzüglich an das Nachlassgericht abzuliefern**

Diese letztwillige Verfügung wurde bereits eröffnet

Nein

 Ja

Durch das Amtsgericht am       (Az.      )

Dieses Formular dient nur zur Erleichterung der Vorbereitung eines Erbscheinsantrages. Es ist durchaus möglich, dass im Einzelfall noch Daten nacherhoben werden müssen.

Das Ausfüllen und Übersenden dieses Formulares ist noch **kein Antrag** auf Erteilung eines Erbscheins!

Das Nachlassgericht wird sich mit Ihnen wegen eines Termins mit Ihnen in Verbindung setzen.

Zu diesem Termin hat sich jeder Anwesende durch einen **Personalausweis** auszuweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein kurzfristiger Termin i.d.R. nicht vergeben werden kann und dass ggfs. Wartezeit von mehreren Wochen in Kauf genommen werden muss.

Die Beurkundung eines Erbscheinsantrages kann auch von jedem freien Notar vorgenommen werden.

Ort, Datum, Unterschrift

**Nachlassverzeichnis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. N a c h l a s s v e r m ö g e n a m T o d e s t a g** | | **EUR** |
| 1.1 | Bargeld (in- und ausländisches) |  |
| 1.2 | In- und ausländische Guthaben bei Sparkassen, Banken, der Postbank und bei Bausparkassen  **- Bitte Ausfüllhinweise beachten! -** |  |
| 1.3 | Wertpapiere (Kurswert), Sparkassenbriefe |  |
| 1.4 | Forderungen d. Verstorbenen gegen Dritte, z. B. Anspruch d. Verstorbenen auf Steuerrückvergütung, auf Schadensersatz, auf Rückzahlung einer Darlehenssumme |  |
| 1.5 | Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen  **- Bitte Ausfüllhinweise beachten! -** |  |
| 1.6 | Kunstgegenstände, Schmuck, unverarbeitete Edelmetalle (z. B. Barrengold), Sammlungen (z. B. Münzen, Porzellan, Briefmarken, Waffen), Musikinstrumente  - geschätzter Verkaufswert; -**nur wertvolle Gegenstände**- |  |
| 1.7 | Gebrauchsgegenstände (Beispiele: Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Sportgeräte, Computeranlagen, Mobiltelefone, Film-/Videokameras, Werkzeuge, Maschinen), wertvolle Haustiere u. Viehbestand  - geschätzter Verkaufswert; -**nur wertvolle Gegenstände**- |  |
| 1.8 | Mobiliar/Hausrat sowie wertvolle Kleidung (Beispiele: verwertbare Möbel- und Antiquitäten, Teppiche, sonstige neu- und hochwertige Gegenstände)  - geschätzter Verkaufswert; -**nur wertvolle Gegenstände, eine Auflistung ist nicht erforderlich**- |  |
| 1.9 | **Erwerbsgeschäft: - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -** |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Firmenbezeichnung: | Anschrift: | |  | | Ist die Firma im Handelsregister eingetragen? | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | | Nein | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | | Ja; Amtsgericht | | Geschäftszeichen: **HR** | | Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen: |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | | Inhaber | |  | | --- | |  | | Gesellschafter | |  | | --- | |  | | Pächter | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | |  | | | Gesamtreinvermögen       EUR | Anteil d. Verstorbenen | | **Bei weiteren Erwerbsgeschäften bitte eine entsprechende gesonderte Aufstellung beifügen.** | | |  |
| 1.10 | **Grundbesitz: - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | | Kein Grundbesitz | |  | vorhanden | | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | | Grundbesitz eingetragen im Grundbuch | |  | des Amtsgerichts | | | | | | | |  | | --- | | Gemarkung | |  | | |  | | --- | | Blatt | |  | | | Art des Grundbesitzes und Anschrift | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  | | Eigentumswohnung | | | | | |  | | --- | |  | | Erbbaurecht | | | | | | |  | | --- | |  | | Bebauter Grundbesitz | | | | | |  | | --- | |  | | Unbebauter Grundbesitz, nämlich | | | | | |  | |  | | --- | |  | | Einfamilienhaus | | |  | | --- | |  | | Mehrfamilienhaus | | | Art | | | | | |  | |  | | --- | |  | | Betriebsgrundstück | | | | | (z.B. Bauland, Land-/Forstwirtschaft) | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Weitere Angaben zur Wertermittlung:** |  | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | 1. Grundstücksgröße       m2 | 6. Kaufpreis/Herstellungskosten      EUR | | 2. Wohn- bzw. Nutzfläche      m2 | 7. Umbau, Anbau, Renovierung | |  | Jahr      Kosten      EUR | | 3. Baujahr | 8. Verkehrswert (=Verkaufswert)      EUR | | 4. Kaufjahr | 9. Gebäudeversicherungssumme 1914 in Mark | | 5. Erbbaurecht: | (lt. Gebäudeversicherungsschein, bitte beifügen!) | | bestellt am      endet am | 10. Anteil d. Verstorbenen am Grundbesitz | | jährlicher Erbbauzins      EUR | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Bei weiterem Grundbesitz bitte eine entsprechende gesonderte Aufstellung beifügen.** | | |  |
| 1.11 | Sonstige Rechte (z. B. Urheberrechte, Erfindungen, Patente) |  |
|  | **Summe der Nachlasswerte** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. N a c h l a s s s c h u l d e n** | | | **EUR** |
|  | **Schulden d. Verstorbenen am Todestag** | |  |
| 2.1 | Darlehensverbindlichkeiten (lediglich Anteil d. Verstorbenen und nur soweit noch geschuldet, einschl. rückständiger Zinsen, auch gesichert über Grundschulden und Hypotheken)  **- Bitte Nachweise beifügen -** | |  |
| 2.2 | Sonstige Schulden (z. B. Miet- und Steuerrückstände, offene Rechnungen, Krankheitskosten)       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **- Bitte Ausfüllhinweise beachten! -** | |  |
|  | **Summe der Nachlassschulden** | |  |
|  | | | |
| Ich versichere, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind. | | | |
|  | | \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ort Datum  \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name, Vorname  \_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Straße, PLZ, Wohnort  \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Telefon (tagsüber) E-Mail  \_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Unterschrift | |

**Nachlassverzeichnis zur Wertermittlung  
in Erbschaftssachen**

**I. Allgemeine Hinweise zum Nachlassverzeichnis**

Der Vordruck „Nachlassverzeichnis“ auf dem vorhergehenden Blatt dient der Wertermittlung zur Berechnung der Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Das Nachlassgericht bittet Sie, ihn abzutrennen, sorgfältig auszufüllen und mit den erforderlichen Belegen dem Nachlassgericht **binnen eines Monats** zurückzugeben.

Die Angaben im Nachlassverzeichnis kann das Nachlassgericht an andere Behörden weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben benötigen (z. B. Sozialhilfebehörden, Finanzamt – Erbschaftssteuerstelle –).

Für die Gebühren für **Erbschein und eidesstattliche Versicherung** sind insbesondere folgende Werte maßgebend:

Wert des reinen Nachlasses, d.h. die Schulden des Erblassers werden vom Wert des Nachlasses abgezogen.

Nicht abzugsfähig sind die Verbindlichkeiten, die aufgrund des Erbfalls entstehen (z.B. Beerdigungskosten, Vermächtnisse, Pflichtteilsrechte, Auflagen, Erbschaftssteuer).

Die hiermit erbetenen Angaben sind freiwillig. Eine Mitwirkung an einer sachgerechten Wertfeststellung dürfte jedoch in Ihrem eigenen Interesse liegen, weil das Gericht sonst den Nachlasswert anderweitig ermitteln müsste. Hierbei könnten zu hohe Werte errechnet werden, weil z. B. Verbindlichkeiten, die den Wert des Nachlasses und damit auch die Höhe der Gebühren mindern, dem Gericht nicht bekannt sind.

Wenn Sie keine oder nur unvollständige Angaben machen, kann eine Wertfestsetzung durch gerichtlichen Beschluss – u. U. nach vorheriger Beweisaufnahme – erfolgen. Dabei kommt insbesondere die Begutachtung durch einen Sachverständigen in Betracht. Die Kosten der Beweisaufnahme können einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er durch Unterlassung der Wertangabe oder durch unrichtige Angabe die Wertschätzung veranlasst hat.

**Hinweis: Das Gericht kann zur Ermittlung des Wertes und Zusammensetzung des Nachlasses auch Auskunft beim Finanzamt einholen.**

Eine Kostenrechnung wird durch die zuständige Kasse übersandt. Sollten sich bezüglich der in ihr enthaltenen Geschäftswerte Unklarheiten ergeben, kann der Kostenbeamte des Nachlassgerichts, wenn ihm die Geschäftsnummer bekannt gegeben wird, Auskünfte erteilen.

Übersenden Sie von Ihren Unterlagen nach Möglichkeit Kopien; Originalunterlagen erhalten Sie erst nach Abschluss des Verfahrens zurück.

**Weitere wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt II auf der Rückseite dieses Blattes.**

|  |
| --- |
| **II. Ausfüllhinweise zum Nachlassverzeichnis**  **Zu Nr. 1.2:**  Bei gemeinschaftlichen Konten bitte nur den Anteil d. Verstorbenen einsetzen. Wenn bei einem Konto ein Vertrag zugunsten Dritter besteht – bitte entsprechenden Nachweis beifügen – gehört das Guthaben nicht zum Nachlass und braucht nicht angegeben zu werden.  **Sie können sich die Angaben der Kontostände vereinfachen, wenn Sie bei der Bank eine Kopie der Mitteilung an die Erbschaftssteuerstelle (Erbschaftssteuermitteilung an das Finanzamt) fertigen lassen und diese Kopie dem Nachlassverzeichnis beifügen.**  **Zu Nr. 1.5:**  Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen gehören nicht zum Nachlass, wenn sie zugunsten einer bestimmten Person (auch: „die gesetzlichen Erben“) abgeschlossen sind.  **Zu Nr. 1.9:**  Bitte Kopie der letzten Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung oder der letzten an das Finanzamt eingereichten Vermögensaufstellung und des evtl. vorhandenen Gesellschaftsvertrages vorlegen.  Angaben zum Verkehrswert evtl. im Betriebsvermögen enthaltener Grundstücke bitte unter Nr. 1.10 eintragen oder gesondertes Beiblatt verwenden.  **Zu Nr. 1.10:**  Der Grundbesitz wird bei der Bewertung mit einem dem Verkehrswert möglichst entsprechenden Wert berücksichtigt, der in der Regel auf der Grundlage des Bodenrichtwertes und des Gebäudeversicherungswertes (für Gebäude) bzw. bei Eigentumswohnungen entsprechend dem Kaufvertrag ermittelt wird.  Bitte fügen Sie bei Eigentumswohnungen eine Kopie des Kaufvertrages, bei allen anderen Gebäuden eine Kopie des Gebäudeversicherungsscheines bei.  Erläutern Sie bitte besondere werterhöhende oder wertmindernde Umstände kurz auf einem Beiblatt.  **Zu Nr. 2.2:**  Krankheitskosten sind dann keine Nachlassschulden, wenn sie von Dritten (z. B. einer Krankenversicherung oder einem Schadensersatzpflichtigen) bezahlt werden. |