

Unser Muster zur Ermittlung des Nachlasswerts

Unsere Vorlage zur Ermittlung des Nachlasswerts stellt lediglich ein Muster dar, das standardisierte Phrasen enthält. Da ein Erbfall aber immer sehr individuell ist, sollte dieses Muster lediglich als Grundlage genutzt und auf Ihren individuellen Fall zugeschnitten werden.

Füllen Sie dazu sämtliche Formularfelder aus und achten Sie auf die Korrektheit Ihrer Angaben.

Wichtig:

- Dieses Muster sollte nur für Erbfälle innerhalb Deutschlands genutzt werden – besteht ein Auslandsbezug, gelten möglicherweise andere Rechte.
- Positionen wie Lebensversicherungen zählen nur dann zum Nachlass, wenn darin kein Begünstigter festgelegt ist.

Bitte beachten Sie, dass das Nachlassgericht den genauen Nachlasswert auf Grundlage Ihrer Angaben ermittelt. Falsche Angaben können sich deshalb negativ auf Sie auswirken. Wird der Nachlasswert z. B. zu hoch angesetzt, sind höhere Erbschaftssteuern die Folge. Bei einem zu geringen Nachlasswert erhalten Pflichtteilsberechtigte weniger, als ihnen zusteht. Das kann zu schweren Konflikten innerhalb der Erbengemeinschaft und zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen.

Achten Sie ferner darauf, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Mustervorlage keine Garantie übernehmen.

- Bevor Sie den Nachlasswert mit dieser Vorlage ermitteln, sollten Sie sich in unserem Ratgeber umfassend über alle zu berücksichtigenden Positionen informieren. Lesen Sie dazu unseren Beitrag zum Thema „[Nachlasswert ermitteln/berechnen](#)“.
- Damit Sie sichergehen können, dass die Mustervorlage den Anforderungen Ihres individuellen Falls vollständig genügt, ist die Prüfung durch einen spezialisierten Anwalt sinnvoll. In unserer kostenfreien Ersteinschätzung beantworten Ihnen erfahrene und spezialisierte Anwälte sämtliche Fragen zum Thema.

Kontaktieren Sie dafür einfach Ihren persönlichen Kundenbetreuer telefonisch oder per E-Mail. Dieser klärt Sie über das weitere Vorgehen auf.

Wünschen Sie eine kostenfreie Ersteinschätzung oder anwaltliche Unterstützung, reichen Sie bitte hier Ihr Anliegen ein: www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html



Focus Money zeichnete advocado mit der höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich der Online-Rechtsberatung aus.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
 Christian Sudoma
 Telefon: 0800 400 18 80
 E-Mail: service@advocado.de



Nachlassverzeichnis

erstellt am _____ durch _____

über den Nachlass von _____, verstorben am _____

=

Aktiva

1. Grundstücke/Immobilien/Eigentumswohnungen

a) Unbebaute Grundstücke

b) Bebaute Grundstücke

c) Eigentumswohnungen

2. Unternehmen/Beteiligungen an Unternehmen

3. Geldvermögen/Bausparverträge/Wertpapiere

- a) Barvermögen i. H. v. €
- b) Girokontoguthaben i. H. v. € bei der unter der
Kontonummer
- c) Sparbuchguthaben i. H. v. € bei der unter der
Kontonummer
- d) Bausparvertrag mit einem Wert von € bei der
- e) Wertpapierdepot mit einem Wert von € bei der

4. Wertgegenstände/Sammlungen

- a) Schmuck im Wert von €
- b) Gold im Wert von €
- c) Sonstige Wertgegenstände (z. B. Kunst, Kfz, Briefmarkensammlungen o. ä.) im Wert
von €

5. Lebensversicherung

Wert von €

6. Forderungen des Erblassers gegenüber Dritten

- a) Steuererstattungen i. H. v. €
- b) Darlehensforderungen i. H. v. €

Gesamtwert aller Aktiva

Der Aktivnachlass beträgt insgesamt €.

Passiva

1. Schulden

- a) Verbindlichkeiten bei der i. H. v. €
- b) Steuerverbindlichkeiten beim Finanzamt i. H. v. €

- c) Unterhaltszahlungen an i. H. v. €
- d) Sonstige Schulden (Arztrechnungen, Privatdarlehen o. ä.) i. H. v. €

2. Hypotheken

Gesamtwert von €

3. Erbfallkosten

- a) Auskunfts- und Wertermittlungskosten i. H. v. €
- b) Kosten für Nachlassverwaltung durch i. H. v.
€
- c) Beerdigungskosten (inkl. Kosten für den Grabstein, Blumen, Speisen, Trauerbekleidung o. ä.) i. H. v. €

Gesamtwert aller Passiva

Der Passivnachlass beträgt insgesamt €.

Gesamtwert des Nachlasses

Der Gesamtwert des Nachlasses ergibt sich aus den Aktiva abzüglich der Passiva und beträgt €.