



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 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.

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

- Bevor Sie den Nachlasswert mit dieser Vorlage ermitteln, können 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, können Sie sie von einem Anwalt prüfen lassen. **advocado** findet für Sie den passenden Anwalt aus einem Netzwerk mit über 500 Partner-Anwälten. Dieser kontaktiert Sie innerhalb von 2 Stunden für eine kostenlose Ersteinschätzung zu Ihren Handlungsoptionen und Erfolgsaussichten.

Für eine kostenlose Ersteinschätzung von einem unserer Partner-Anwälte können Sie einfach hier Ihre Rechtsfrage eingeben: www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html

ADVOCADO ERSTEINSCHÄTZUNG

Wichtig: Für eine kostenlose Ersteinschätzung* durch einen **advocado** Partner-Anwalt nutzen Sie bitte unseren einfachen & schnellen Online-Prozess.

*Die Ersteinschätzung erfolgt zwischen 9:00 und 18:00 Uhr.

www.advocado.de

ADVOCADO KUNDENSERVICE

Der Kundenservice ist von 8:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

Telefon: 0800 400 18 80

E-Mail: service@advocado.com



Nachlassverzeichnis

erstellt am Datum durch Vorname Name Erbe

über den Nachlass von Vorname Name Erblasser , verstorben am

Datum .

=

Aktiva

1. Grundstücke/Immobilien/Eigentumswohnungen

a) Unbebaute Grundstücke

unbebaute Grundstücke mit genauer Adresse, Grundstücksgröße und Verkehrswert

b) Bebaute Grundstücke

bebaute Grundstücke mit genauer Adresse, Grundstücksgröße und Verkehrswert

c) Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen mit genauer Adresse, Wohnungsgröße und Verkehrswert

2. Unternehmen/Beteiligungen an Unternehmen

Namen und Anschriften der Firmen, Anteile des Erblassers in Prozent, Gesamtwerte der Unternehmen, Verkaufswerte der Anteile

3. Geldvermögen/Bausparverträge/Wertpapiere

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

4. Wertgegenstände/Sammlungen

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

5. Lebensversicherung

Wert von Betrag €

6. Forderungen des Erblassers gegenüber Dritten

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

Gesamtwert aller Aktiva

Der Aktivnachlass beträgt insgesamt Gesamtbetrag €.

Passiva

1. Schulden

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

c) Unterhaltszahlungen an Vorname Name i. H. v. Betrag €

d) Sonstige Schulden (Arztrechnungen, Privatdarlehen o. ä.) i. H. v. Betrag €

2. Hypotheken

Gesamtwert von Betrag €

3. Erbfallkosten

a) Auskunfts- und Wertermittlungskosten i. H. v. Betrag €

b) Kosten für Nachlassverwaltung durch Vorname Name Nachlassverwalter i. H. v.
Betrag €

c) Beerdigungskosten (inkl. Kosten für den Grabstein, Blumen, Speisen, Trauerbekleidung
o. ä.) i. H. v. Betrag €

Gesamtwert aller Passiva

Der Passivnachlass beträgt insgesamt Betrag €.

Gesamtwert des Nachlasses

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

Ort, Datum