

Checkliste für die Erstellung der ErbSt- und Schenkst-Erklärung:

I. Allgemeine Daten:

Angaben zum Erblasser/ Schenkers

- ☐ Name: _____
- ☐ Staatsangehörigkeit: _____
- ☐ Anschrift: _____
- ☐ Geburtstag: _____
- ☐ Steuernummer: _____
- ☐ steuerliche ID Nummer: _____
- ☐ Todestag: _____

II. Angaben zum Erben:

- ☐ Namen aller Erben
- ☐ Anschrift aller Erben
- ☐ Steuernummern und Steuer ID Nummern aller Erben
- ☐ Geburtsdatum aller Erben
- ☐ aktuelle E-Mail Adressen der Erben
- ☐ aktuelle Handynummer
- ☐ Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser
- ☐ Erbanteil
- ☐ Bei Ehegatten oder Kinder des Verstorbenen: Nachweis über etwaige Witwen- oder Waisenrente oder ähnliche Bezüge
- ☐ Auflistung der vom Erblasser bereits erhaltene Schenkungen der letzten 10 Jahre je Erbe

III. Vermögensübertragung:

- ☐ Welches Vermögen wurde übertragen?
 - ☐ Grundvermögen (bebaute oder unbebaute Grundstücke)
 - ☐ Betriebsvermögen (Unternehmen oder Unternehmensteile)
- ☐ Sonstiges Vermögen (Bankguthaben, Zinsenansprüche, Wertpapiere, Schmuck, Steuererstattungsansprüche etc.)
- ☐ Wurden Schulden oder andere Belastungen mit übernommen?
- ☐ Bestand ein Nießbrauch an dem übertragenen Vermögen?
- ☐ Gibt es eine Vermögensaufstellung zum Todestag?

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:
IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

- ☐ Nachlassverbindlichkeiten (Bestattungskosten, Grabstein, Kosten
Notar für Testamentseröffnung, Erbschein etc.)

IV. Grundvermögen (je Grundstück auflisten)

- ☐ Adresse des Grundstücks
☐ Grundbuchauszug
☐ letzter Einheitswertbescheid
☐ Teilungserklärung
☐ Kaufvertrag
☐ Gibt es ein aktuelles Wertgutachten? ☐ ja (bitte beilegen)
☐ nein
☐ unbebautes Grundstück
☐ bebautes Grundstück
☐ Grundstücksfläche
☐ bebaute Fläche des Grundstücks
☐ Wohnfläche
☐ Gibt es Garagenstellplätze? Wenn ja, wie viel?
☐ Gibt es Außenstellplätze? Wenn ja, wie viel?
☐ Gebäudenutzung
☐ Ein-/ Zweifamilienhaus
☐ Wohnungseigentum/-Teileigentum
☐ Geschäftsgrundstück
☐ Mietwohngrundstück
☐ gemischt genutzt
☐ gehört zum Nachlass Land- und Forstwirtschaftliches Vermögen?
☐ Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet? ☐ ja
☐ nein
☐ Gebäudemerkmale:
☐ Jahr der Bezugsfertigkeit
☐ Dachgeschoss ausgebaut? ☐ ja ☐ nein
☐ Flachdach ☐ ja ☐ nein
☐ Keller vorhanden ☐ ja ☐ nein
☐ Besteht eine Abbruchverpflichtung ☐ ja ☐ nein
☐ Anzahl Geschosse: _____
☐ Bruttogrundfläche (ggf. anhand Berechnung vom Architekt)
☐ Gebäudebeschreibung oder Exposé
☐ Wurden in den letzten 10 Jahren umfangreiche
Renovierungsarbeiten durchgeführt? ☐ ja ☐ nein
☐ Ganz oder teilweise zu fremden Wohnzwecken vermietet? ☐ ja ☐ nein
☐ Eigenheim des Erblassers? ☐ ja ☐ nein
☐ Wie wird das Grundstück zukünftig genutzt?
☐ Vermietung

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

- ☐ Eigennutzung durch: _____
☐ aktuelle Mietverträge



MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

V. Unternehmensvermögen

- ☐ Name des Unternehmens/ Firmierung: _____
- ☐ Sitz der Geschäftsleitung/ Adresse: _____
- ☐ Steuernummer des Betriebs: _____
- ☐ Rechtsform: _____
- ☐ aktueller Gesellschaftervertrag
- ☐ Gibt es ein aktuelles Wertgutachten? ☐ ja ist beigelegt ☐ nein
- ☐ Übertragung ☐
- ☐ kompletter Betrieb
- ☐ kompletter Anteil an einem Betrieb
- ☐ eines Anteils an einem Betrieb
- ☐ Bitte legen Sie uns die letzten 3 Jahresabschlüsse vor
- ☐ Bitte legen Sie uns die Buchhaltung bis zum Stichtag vor
- ☐ Gibt es betriebliche Grundstücke? ☐ ja ☐ nein
- ☐ Wurden innerhalb von 2 Jahren vor dem Stichtag Wirtschaftsgüter in das Betriebsvermögen eingelegt? ☐ ja, bitte nähere Info
☐ nein

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

VI. Sonstiges Vermögen vererbt?

- ☐ Anteile an Kapitalgesellschaften (Aktien/ Wertpapiere)
- ☐ andere Anleihen, Wertpapiere
- ☐ Guthaben bei Kreditinstituten (Bescheinigungen Banken)
- ☐ Zahlungsmittel/ Edelmetalle
- ☐ andere Sparguthaben oder Darlehensforderungen
- ☐ Rentenansprüche
- ☐ Ansprüche aus Versicherungen
- ☐ Münz-, Briefmarken- oder Kunstsammlung
- ☐ Besonders wertiger Hausrat
- ☐ Andere körperliche Gegenstände (KFZ, Schmuck, Boot etc.)
- ☐ Rechte (Urheberrechte, Patente etc.)

Bitte legen Sie uns hier geeignete Nachweise zum Stichtagswert dieses Vermögens vor. Die können sein:

- Börsenkurse
- Kontoauszüge oder Saldenfeststellungen von Banken
- Wertfeststellung vom Versicherungsträger
- Wertgutachten
- Anschaffungsrechnungen
- Jeglicher andere Nachweis, der auf einem Wert rückschließen lässt

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:
IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:
IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!

VII. Nachlassverbindlichkeiten

- ☐ Darlehensschulden
- ☐ Kaufpreisschulden
- ☐ Konten mit Sollsalden
- ☐ Bestehen Grundstücksbelastungen?
- ☐ Wurde an verschenkten/ vererbten Vermögensgegenständen ein Nießbrauch eingeräumt? ☐ ja ☐ nein
- ☐ Bestehen Vermächtnisse oder Bedingungen zum Antritt des Erbes/ Annahme der Schenkung? ☐ ja ☐ nein
- ☐ Soll die Schenkung unter Nießbrauchvorbehalt erfolgen? ☐ ja ☐ nein
- ☐ Sind Vorerben vorhanden oder Nacherben eingesetzt? ☐ ja ☐ nein

MARQUES & PARTNERS GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Eugen-Zeyher-Straße 1 |
75382 Althengstett
07051/80908-60
info@marquespartners.de
www.marquespartners.de

UST-ID NUMMER:
DE355925339

STEUERNUMMER:
45462/82515

COMMERZBANK:

IBAN: DE36660400180361789100
BIC: COBADEFFXXX
BLZ: 66040018

SPARKASSE BÖBLINGEN:

IBAN: DE21603501300001141267
BIC: BBKRDE33XXX
BLZ: 60350130



BESUCHEN SIE UNS ONLINE!