

**NACHLASSVERZEICHNIS**  
vom \_\_\_\_\_  
in der Nachlassangelegenheit \_\_\_\_\_  
(Werte zum Stichtag \_\_\_\_\_)

**I. Aktiva (Nachlassmasse)**

<b>Gegenstand</b>	<b>Wert in €</b>
1. Grundbesitz (Ort, Lage, Größe, Nutzungsart, Grundbuchbez., Anteil)	
1.1. Bebaute Grundstücke	
1.1.1. Einfamilienhäuser	
1.1.2. Mehrfamilienhäuser	
1.1.3. Eigentumswohnungen	
1.2. Unbebaute Grundstücke	
1.2.1. Äcker	
1.2.2. Wiesen	
1.2.3. Wälder	
2. Bewegliche Sachen	
2.1. Kraftfahrzeuge (Marke, Typ, Baujahr, Kennzeichen, Zustand)	
2.2. Fahrräder (Marke, Typ, Baujahr, Zustand)	
2.3. Gegenstände des pers. Gebrauchs (Kleidung, Bücher, Mediengeräte etc.)	
2.4. Haushaltsgegenstände (Möbel, Haushaltsgeräte, Bilder, Teppiche etc.)	
2.5. Kunstgegenstände	

2.6. Schmucksachen (Ringe, Uhren, Gold-, Silber- u. Edelsteinschmuck etc.)

2.7. Sammlungen (Briefmarken-, Münzsammlungen etc.)

3. Geldvermögen

3.1. Bankguthaben (Kreditinstitut, Konto-Nr., Anteil)

3.1.1. Giro-Konten

3.1.2. Spar-Konten

3.1.3. Spar-Bücher

3.1.4. Spar-Briefe

3.2. Wertpapiere (Bezeichnung, Depot, Kurswert)

3.2.1. Aktien

3.2.2. Fonds

3.2.3. Genussscheine

3.2.4. Pfandbriefe

3.3. Bargeld

4. Forderungen (Bezeichnung, Fälligkeit, Valutierung)

4.1. Ausstehende Forderungen

4.1.1. Darlehensforderungen

4.1.2. Hypothekenforderungen

4.1.3. Grundschuldforderungen

4.1.4. Rentenschuldforderungen

4.1.5. Bürgschaftsforderungen

4.1.6. Steuerforderungen

4.2. Forderungen aus Versicherungsverträgen (soweit in den Nachlass fallend)

4.2.1. Forderungen aus Sterbegeldversicherungen

4.2.2. Forderungen aus Lebensversicherungen

4.3. Sonstige Forderungen

5. Beteiligungen

5.1. Unternehmensbeteiligungen

5.1.2. Beiligungen an Kapitalgesellschaften

5.1.3. Beteiligungen an Personengesellschaften

5.2. Genossenschaftsbeteiligungen

5.2.1. Genossenschaftsbeteiligung an Kreditinstituten

5.3. Sonstige Beteiligungen

5.3.1. Beteiligungen an Erbengemeinschaften

6. Rechte

6.1. Patentrechte

6.2. Urheberrechte

6.3. Verlagsrechte

**Summe**

**Euro**

**II. Passiva (Nachlassverbindlichkeiten)**

**Gegenstand**

**Wert in €**

1. Erbfallverbindlichkeiten (durch den Erbfall begründet)

1.1. Bestattungskosten (i.S.v. § 1968 BGB)

1.1.1. Kosten der Beisetzung (Beerdigungskosten)

1.1.2. Kosten für das Grabmal (Grabsteinkosten)

1.1.3. Kosten für die Grabstätte (Kosten d. zeitl. befrist. Erbwerbs der Grabanlage)

1.1.4. Kosten d. Erstanlage d. Bepflanzung

1.1.5. Grabpflegekosten f. d. Dauer d. Liegezeit

1.2. Nachlasskosten

1.2.1. Kosten f. d. Testamentseröffnung

1.2.2. Kosten f. d. Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses

1.2.2. Kosten der Wertermittlung des Nachlasses (i.S.v. § 2314 Abs.2 BGB)

1.2.3. Kosten f. d. Ermittlung d. Nachlassgläubiger

1.3. Vermächtnisse (nicht pflichtteilsrelevant)

1.4. Zugewinnausgleichsforderung d. überlebenden Ehegatten

2. Erblasserverbindlichkeiten (v. Erblasser zu Lebzeiten begründet)

2.1. Steuerrückstände (nicht Erbschaftssteuerschuld d. Erben)

2.2. Darlehensverbindlichkeiten

2.3. Hypothekenverbindlichkeiten (soweit valuiert)

2.4. Grundschulden (soweit valuiert)

2.5. Bankverbindlichkeiten

2.6. Offene Rechnungen

2.7. Beitragsrückstände

2.8. Rückforderungsansprüche von Sozialversicherungsträgern

2.9. Unterhaltsrückstände

3. Erbschaftsverwaltungsverbindlichkeiten (Abwickl u. Verw. d. Nachlasses)

3.1. Testamentsvollstreckervergütung (nicht pflichtteilsrelevant)

4. Nachlasserverbindlichkeiten (v. Erben den Nachlass betreffend begr.)

**Summe** **Euro**

**III. Pflichtteilergänzungspflichtige Zuwendungen (i.S.v. § 2325 BGB)**

1. Unentgeltliche Zuwendungen des Erblassers innerhalb der letzten 10 Jahre vor dem Erbfall an Personen, die nicht zu Erben berufen sind

**Summe** **Euro**

**IV. Ausgleichs- und pflichtteilsrelevante lebzeitige Vorempfänge (i.S.v. §§ 2316, 2315, 2050 ff. BGB)**

1. Unentgeltliche Zuwendungen des Erblassers an erb- oder pflichtteilsberechtigten Personen

**Summe** **Euro**

**V. Fiktiver Nachlass**

1. Unentgeltliche Zuwendungen des Erblassers lt. Ziff. III

2. Unentgeltliche Zuwendungen des Erblassers lt. Ziff. IV

**Summe** **Euro**

**VI. Abschmelzung**

1. Abschmelzungsbetrag gem. § 2325 Abs.3 BGB lt. Ziff. III (... %)

2. Abschmelzungsbetrag gem. § 2325 Abs.3 BGB lt. Ziff. IV (... %)

**Summe** **Euro**

## VII. Nachlassergebnis

Aktiva = Brutto-Nachlass lt. Ziff. I  
./ Passiva lt. Ziff. II  
+ fiktiver Nachlass lt. Ziff. V  
./ Abschmelzung lt. Ziff. VI

**Nettonachlass**

**Euro**

## VIII. Pflichtteil

Erbeilsquote (in Bruchteilen) = \_\_\_\_\_ (z.B.  $\frac{1}{2}$ )  
Pflichtteilsquote (in Bruchteilen) = \_\_\_\_\_ (z.B.  $\frac{1}{4}$ )

**Pflichtteil (Nettonachlass \* Pflichtteilsquote in Bruchteilen)**

**Euro**

## IX. Ergänzende Angaben

Der/die Verstorbene lebte zuletzt in der Güterform der \_\_\_\_\_ (z.B. Zugewinn-  
gemeinschaft/Gütertrennung/Gütergemeinschaft)

Mir sind über die in Ziff. III und IV gemachten Angaben hinaus keine unentgeltlichen Zu-  
wendungen des/der Verstorbenen bekannt.

## X. Belege und Wertermittlungen

Über sämtliche vorstehenden Wertangaben sind anliegend Belege und (soweit erforderlich)  
Wertermittlungen (z.B. Verkehrswertgutachten) zum jeweiligen Stichtag beigelegt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Erben