Unterlagen bei Erbschaft und Schenkung

Bringen Sie zum ersten Gespräch mit, was schon vorliegt. Den Rest holen wir gemeinsam ein.

Zu den Personen

- [ ] Namen, Geburtsdaten und Verwandtschaft aller Beteiligten
- [ ] Steuer-Identifikationsnummern
- [ ] Frühere Schenkungen der letzten zehn Jahre

Im Erbfall

- [ ] Sterbeurkunde
- [ ] Testament oder Erbvertrag mit Eröffnungsprotokoll
- [ ] Erbschein oder Europäisches Nachlasszeugnis
- [ ] Schreiben des Finanzamts mit der Aufforderung zur Erklärung

Bei einer Schenkung

- [ ] Entwurf des Notarvertrags, bevor Sie unterschreiben
- [ ] Vereinbarungen zu Wohnrecht, Nießbrauch oder Pflege

Vermögen

- [ ] Grundbuchauszüge, Kaufverträge, Flurkarte
- [ ] Kontostände und Depotauszüge zum Stichtag
- [ ] Lebensversicherungen mit Auszahlungsmitteilung
- [ ] Bei Betrieben: die letzten drei Jahresabschlüsse
- [ ] Wertgegenstände, Fahrzeuge, Hausrat (grobe Liste)

Schulden und Kosten

- [ ] Darlehensverträge mit Stand zum Stichtag
- [ ] Rechnung des Bestattungsunternehmens
- [ ] Kosten für Grabstein, Trauerfeier, Nachlassgericht

Demo-Datei einer Beispielseite von Fabian Systems. Das Steuerbüro Kranewitz ist erfunden.
Allgemeine Hinweise, Stand November 2026. Sie ersetzen keine Beratung im einzelnen Fall.