



Formular zur Vorbereitung der Todesfallaufnahme

I. Daten des/der Verstorbenen:

Name des/der Verstorbenen _____
 Sozialversicherungsnummer: _____
 Familienstand (ledig/verheiratet/geschieden/verwitwet): _____
 Beruf: _____
 Bei Pensionisten: pensionsauszahlende Stelle: _____
 Diese Stelle ist unverzüglich zu verständigen! _____

II. Daten der Angehörigen: Tel-Nr., Name

A) Ehegatte:

Vorname	Familienname/Titel	Geb.datum	Straße, Nummer	PLZ	Ort

B) Kinder (auch uneheliche und Adoptivkinder): falls Platz nicht ausreicht: Fortsetzung in anderer Rubrik oder auf S/4

Vorname	Familienname/Titel	Geb.datum	Straße, Nummer	PLZ	Ort

C) Falls Kinder bereits verstorben sind: Name des Verstorbenen Kindes und dessen Kinder

Vorname	Familienname	Geb.datum	Straße, Nummer	PLZ	Ort

Nur anzugeben, falls keine Kinder oder Enkelkinder vorhanden sind:

D) Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen

Vorname	Familienname/Titel	Geb.datum	Straße, Nummer	PLZ	Ort

III. NACHLASS:

A) Liegenschaftsbesitz (Grundstücke, Häuser, Eigentumswohnungen, usw.):

Lage/Adresse	falls bekannt Einlagezahl oder Grundstücksnummer

Hinweis: Sind Liegenschaften nachlassgegenständlich, welche aufgrund eines Erbübereinkommens oder einer Erbentschlagung nicht von allen Erben übernommen werden, können Ausgleichszahlungen aus **nachlassfremden** Mitteln zusätzlich zur Grunderwerbsteuer eine **Immobilienenertragsteuer (3,5 %)** auslösen. Die Angabe aller erbl. Ersparnisse kann daher zur Vermeidung dieser Immobilienenertragsteuer führen.

B) Konten, Sparbücher, Wertpapierdepots, Bausparverträge, Sparbuchschließfächer, Safes:

Bank bzw. Kreditinstitut	Nummer	Stand zum Todestag

C) Sonstige Guthaben (Lebensversicherungen, Guthaben beim Finanzamt oder beim Arbeitgeber, Forderungen gegenüber Dritten):

Guthaben bei	Nummer/Zeichen/Art des Guthabens	Stand zum Todestag

D) Kraftfahrzeuge (Pkw, Motorrad, Anhänger, Traktor, Wohnwagen):

Marke, Type	Baujahr	ungefährer Wert lt. Auskunft einer KFZ-Werkstätte

E) Beteiligungen an Unternehmen (insbesondere Liftgesellschaften)

Firma, Bezeichnung	Anteil	zuständiger Steuerberater

F) Allfällige sonstige Vermögenswerte (Bargeld, Antiquitäten, usw.):

Gegenstand	ungefährer Wert

IV. SCHULDEN (Kredite, Darlehen, Wohnbauförderung):

Wem gegenüber?	Kontonummer/Grund	ungefähre Höhe

V. Begräbniskosten und sonstige Todfallskosten:

(z.B. Bestattungsunternehmen, Beerdigungs- und Friedhofsgebühren, Blumenschmuck, Trauermahl, Auftragsbestätigung für Grabstätte, Trauerkleidung)

Summe lt. beizubringender Liste: € _____

Folgende UNTERLAGEN sind unbedingt mitzubringen:

- **kurze, summierte Aufstellung** aller oben angeführten **Todfallkosten** samt Kopien der Rechnungen und Einzahlungsbelege
- Allfällige **Testamente, Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge**, Verträge auf den Todesfall,
- **Sparbücher** im Original, **Kontoauszüge**, Depotauszüge, **Lebensversicherungspolizen**,
- allfälliger Bestellungsbeschluss eines Sachwalters
- **KFZ-Papiere** (Typenschein oder Zulassung, einschließlich Bewertung des KFZ durch Ihre Werkstätte)

Wir ersuchen Sie höflich, diesen Fragenbogen möglichst sorgfältig und vollständig auszufüllen und verlässlich zum Termin mitzubringen. Dies dient dazu, das Verlassenschaftsverfahren zu beschleunigen und unnötige Folgetermine zu vermeiden!