

| Finanzamt    |   | <b>Anlage Erwerber</b>              |              |   |                               |                             |                                     | Ifd. Nr. der Anlage       |        |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|
| Aktenzeichen |   | <b>zur Erbschaftsteuererklärung</b> |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| FA           | Steuernummer  | UFA                                 | Zeitraum     | Vorgang   | 99                            | 36                          | Identifikationsmerkmal des Erbfalls |                           |        |
| 11           |   | 71                                  |              | 1   |                               |                             | 10                                  |                           |        |
| Zeile 1      | <b>Erwerber</b>   |                                     |              |   |                               |                             |                                     | 99                        | 11     |
| 1            | <b>Allgemeine Angaben zur Person</b>  |                                     |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| 2            | Steuer-Identifikationsnummer  |                                     |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| 3            | Name, Vorname   |                                     |              | Staatsangehörigkeit   |                               | Art der Steuerfestsetzung   |                                     | 10                        |        |
| 4            | Geburtsdatum  | Tag                                 | Monat        | Jahr  |                               |                             |                                     |                           |        |
| 5            | Straße, Hausnummer  |                                     |              | Postleitzahl  | Postfach                      |                             | Zahl zusätzl. Bescheide             |                           |        |
| 6            | Postleitzahl  | Wohnort                             |              | Telefonisch erreichbar unter                                |                               | Bescheid ohne Anschrift     |                                     | 84                        | ja = 1 |
| 7            | Wohnsitzfinanzamt   |                                     |              | Steuernummer  |                               |                             |                                     |                           |        |
| 8            |   |                                     |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| 9            | Bankverbindung (für Erstattungen)   |                                     | Kontoinhaber |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| 10           | IBAN  |                                     |              |   | BIC                           |                             |                                     |                           |        |
| 11           | Geldinstitut und Ort  |                                     |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| 12           | Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser   |                                     |              | Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Anleitung.      |                               | 99                          | 13                                  |                           |        |
| 13           | <b>Nur bei Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern bzw. Kindern bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres:</b>  |                                     |              |   |                               |                             |                                     | Verwandtschaftsverhältnis |        |
| 14           | Bestehen Ansprüche als Hinterbliebener des Erblassers auf gesetzliche/vertraglich vereinbarte Versorgungsbezüge (z.B. Witwen-/Witwerrente, Waisenrente, Pension)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |                                     |              |   |                               |                             |                                     | 14                        |        |
| 15           | Name des Zahlungsverpflichteten   |                                     |              | Jahresbetrag  | Einmalbetrag der Bruttobezüge |                             | Erbanteil Zähler                    |                           |        |
| 16           |   |                                     |              |   |                               |                             | Erbanteil Nenner                    |                           |        |
| 17           |   |                                     |              |   |                               |                             | Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 3           |                           |        |
| 18           | <b>Nur bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft:</b>   |                                     |              |   |                               |                             |                                     | Kindesalter für § 17      |        |
| 19           | Wert der Ausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG   |                                     |              | Wert:   |                               | Versorg.bez. Kap.Wert       |                                     | 18                        |        |
| 20           | Wurde die Zugewinnngemeinschaft vertraglich vereinbart? <input type="checkbox"/> ja (Bitte Vertrag beifügen.) <input type="checkbox"/> nein   |                                     |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |
| 21           | <b>Anrechenbare gezahlte ausländische Erbschaftsteuer</b>   |                                     |              | Bitte Steuerbescheide und Zahlungsbelege beifügen. Wert: 32 |                               | Zugew.ausgl.forderung       |                                     | 20                        |        |
| 22           | <b>Erwerb durch Erbanfall</b>   |                                     |              |   |                               |                             |                                     | Pflege FB                 |        |
| 23           | Nur für Erben auszufüllen   |                                     |              |   |                               |                             |                                     | 23                        |        |
| 23           | Erbanteil (z.B. 1/2)  |                                     | Zähler       | /   | Nenner                        | Pflege FB (pers.)           |                                     | 24                        |        |
| 24           | Gesondert zu tragende Schulden; ggf. Anteil daran   |                                     |              | Wert  |                               | Freibetr. § 13 Abs. 1 Nr. 2 |                                     | 27                        |        |
| 25           | Art   |                                     |              |   |                               | Rückfall § 13 Abs. 1 Nr. 10 |                                     | 29                        |        |
| 26           |   |                                     |              |   |                               | ausländ. ErbSt              |                                     | 32                        |        |
| 27           | Gesondert zu tragende Erbfallkosten; ggf. Anteil daran  |                                     |              | Wert  |                               | Schulden                    |                                     | 34                        |        |
| 28           | Art   |                                     |              |   |                               | abweich. Erbfallkosten      |                                     | 35                        |        |
| 29           | Gesondert zu tragende Vermächtnisse, Auflagen; ggf. Anteil daran  |                                     |              | Wert  |                               | Vermächtnisse / Auflagen    |                                     | 36                        |        |
| 30           | Art   |                                     |              |   |                               | abweich. St.entst.zp.       |                                     | 51                        |        |
| 31           |   |                                     |              |   |                               |                             |                                     |                           |        |

|          |  |                |                              |                               |  |
|----------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| Zeile 32 | <b>Sonstige Erwerbe</b>  |                | Wert                         | <b>99</b>                     | <b>44</b>                                      |
| 33       | Erwerb durch Vermächtnis   | 10             |                              | 10                            | Vermächtnis                                    |
| 34       | Erwerb aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter  | 11             |                              | 11                            | Vertrag zugunst. Dritter                       |
| 35       | Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs<br>Wann geltend gemacht?   | 12             |                              | 12                            | Pflichtteil                                    |
| 36       | Anderer sonstiger Erwerb (z. B. Schenkung auf den Todesfall)   | 19             |                              | 19                            | sonstiger Erwerb                               |
| 37       |  |                | Wert                         |                               |  |
| 38       | Schulden in Zusammenhang mit dem sonstigen Erwerb  | 20             |                              | 20                            | Schulden                                       |
| 39       | Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen/Auflagen, soweit sie den sonstigen Erwerb belasten  | 30             |                              | 30                            | Vermächtnis / Auflagen                         |
| 40       | Gesondert zu tragende Erbfallkosten, soweit sie den sonstigen Erwerb belasten  | 40             |                              | 40                            | Erbfallkosten                                  |
| 41       | Im sonstigen Erwerb enthaltener Hausrat  | 51             |                              | 51                            | Hausrat  |
| 42       | Im sonstigen Erwerb enthaltene andere bewegl. körperl. Gegenstände   | 52             |                              | 52                            | bewegl. körperl. Gegenst.                      |
| 43       | <b>Nacherbschaft/Nachvermächtnis</b><br>Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Anleitung.   |                |                              |                               |  |
| 44       | Wert des Erwerbs:<br>Bitte ggf. Einzelaufstellung der Vermögensgegenstände beifügen.   |                |                              |                               |  |
| 45       | Verwandtschaftsverhältnis zum vorverstorbenen Erblasser:   |                |                              |                               |  |
| 46       | Wird die Versteuerung nach dem Verwandtschaftsverhältnis zum Vorverstorbenen beantragt?  |                | <input type="checkbox"/> ja  | <input type="checkbox"/> nein |  |
| 47       | <b>Schenkungen</b>   |                | <b>99</b>                    | <b>46</b>                     |  |
| 48       | Haben Sie vom Erblasser zu seinen Lebzeiten Schenkungen oder andere Zuwendungen erhalten, bei denen der Wert der Leistung des Schenkers den Wert der Gegenleistung übersteigt?   |                | <input type="checkbox"/> ja  | <input type="checkbox"/> nein |  |
| 49       | Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung  | veranlagt beim |                              |                               |  |
|          |  | Finanzamt      | Steuernummer                 |                               |  |
| 50       |  |                |                              | 10                            | Gesamtwert Vorerwerbe                          |
| 51       |  |                |                              | 12                            | Wert § 19a                                     |
| 52       |  |                |                              |                               | Für Vorerwerbe bereits verbrauchter Freibetrag |
| 53       |  |                |                              | 19                            |  |
| 54       | <b>Bekanntgabe</b><br>Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen):  |                |                              |                               |  |
| 55       | Name, Vorname  |                |                              |                               |  |
| 56       | Straße, Hausnummer   | Postleitzahl   | Postfach                     | 20                            | Steuer Vorerwerbe                              |
| 57       | Postleitzahl   | Wohnort        | Telefonisch erreichbar unter | 22                            | Steuer Vorerwerbe (pers.)                      |
| 58       | <b>Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen</b>   |                |                              |                               |  |
| 59       |  |                |                              |                               |  |
| 60       |  |                |                              |                               |  |
| 61       |  |                |                              |                               |  |
| 62       |  |                |                              |                               |  |
| 63       |  |                |                              |                               |  |
| 64       |  |                |                              |                               |  |
| 65       |  |                |                              |                               |  |
| 66       | <b>Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung</b> (Nur auszufüllen, wenn Erwerber im Ausland wohnt)  |                |                              |                               |  |
| 67       | <input type="checkbox"/> Ich stimme zu, dass das Finanzamt die in den Zeilen 1 bis 7 enthaltenen Angaben, die ggf. noch zu erteilende Steuernummer und ggf. die Höhe der noch nicht gezahlten Erbschaftsteuer an Versicherungsunternehmen, Geldinstitute und/oder andere Gewahrsamsinhaber mitteilen darf. |                |                              |                               |  |