

An das Finanzamt		Aktenzeichen			Eingangsstempel
FA 11	Steuernummer	UFA 71	Zeitraum	Vorgang 1	

Steuererklärung § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG

Zeile	Stichtag	Tag	Monat	Jahr		Stichtag
1						
2	Familienstiftung/ Familienverein	Name			Datum der Errichtung	99 11
3	Straße, Hausnummer					
4	Postleitzahl		Ort			
5	Ort der Geschäftsleitung					
6	Ort des Sitzes					
7	Gesetzlicher Vertreter (mit Anschrift)					
8					Telefonisch erreichbar unter Nr.	
9	Zuständiges Finanzamt			Steuernummer		
10	Bankverbindung (für Erstattungen)		Kontoinhaber			
11	IBAN		BIC			
12	Geldinstitut und Ort					
13	Antrag nach § 24 ErbStG auf Verrentung der Steuerschuld <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein					
14	Bekanntgabe Der Bescheid soll folgenden von den Zeilen 2 bis 4 abweichenden Empfangsbevollmächtigten zugesandt werden.					
15	Name, Vorname					(pers.)
16	Straße, Hausnummer			Postleitzahl	Postfach	
17	Postleitzahl	Wohnort		Telefonisch erreichbar unter		
18	Unterschrift(en) Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. AO und des § 31 ErbStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.					
19	Steuererklärungen ohne Unterschrift gelten als nicht abgegeben.			Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung und der Anlagen hat mitgewirkt:		
20						
21						
22						
23	Datum, Unterschrift(en)					

Am Stichtag vorhandene Vermögenswerte		99	41
24	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen		
25	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Inland oder in EU-/EWR- Staaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	inl. u. EU-/EWR Luf Vermögen
26	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten	Gesamtwert:	15
27	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen in Drittstaaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ausl. Luf Vermögen
28	Lage:	Gesamtwert:	16
29	Grundvermögen		
30	Grundvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	inl. u. EU-/EWR Grundstücke
31	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Grundstücke	Gesamtwert:	23
32	Grundvermögen in Drittstaaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ausl. Grundstücke
33	Lage:	Gesamtwert:	24
34	Betriebsvermögen		
35	Betriebsvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	inl. u. EU-/EWR Betriebsvermögen
36	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Betriebe	Gesamtwert:	35
37	Betriebsvermögen in Drittstaaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ausl. Betriebsvermögen
38	Firma:	Gesamtwert:	36
39	Übriges Vermögen		
40	Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder in EU-/EWR-Staaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anteile an KapGes.
41	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Beteiligungen	Gesamtwert:	46
42	Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
43	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Beteiligungen	Gesamtwert:	
44	Andere Anteile, Wertpapiere und dergleichen	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Stückzinsen)
45	Bezeichnung	ggf. Name des verwahrenden Geldinstituts/BIC/Depot-Nr.	
46			
47			
48			
49			
50		Summe: 50	Wertpapiere u.Ä. 50
51	Guthaben bei Geldinstituten		
52	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> IBAN	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
53	Name des Geldinstituts/BIC		
54			
55			
56		Summe: 51	Bankguthaben 51
57	Bausparguthaben		
58	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Bausparnummer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
59	Name der Bausparkasse		Bausparguthaben 52
60		52	
61	Steuererstattungsansprüche		
62	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert
63	Name des Finanzamtes, Steuernummer		Steuererstattungsanspr. 53
64		53	
65	Andere Kapitalforderungen (z. B. Instandhaltungsrücklagen bei Wohn- bzw. Teileigentum)		
66	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
67	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz		Sonst. KapForderungen 54
68		54	
69	Sonstige Forderungen		
70	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Bezeichnung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert
71	Name des Schuldners		Sonst. Forderungen 49
72		49	

Zeile 59	noch: Übriges Vermögen			99	41	
60	Zinsansprüche (soweit in Zeile 45, 50, 52 und 56 nicht enthalten)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
61	Name des Schuldners	Wert				
62	Renten oder andere wiederkehrende Bezüge		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
63	Bezeichnung	Name des Schuldners, Laufzeit bis	Jahreswert			
64						
65	In- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
66	Wert: 58					
67	Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
68	Wert: 59					
69	Andere bewegliche körperliche Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge, Boote, Kunstgegenstände, Schmuck)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
70	Wert: 61					
71	Sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente u.ä.)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
72	Wert: 62					
73	Am Stichtag vorhandene Verbindlichkeiten					
74	Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder Belege bei.					
75	Darlehensschulden			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
76	Name, Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz		Wert			
77						
78						
79	Summe:		10			
80	Steuerschulden			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
81	Name des Finanzamtes, Steuernummer		Wert			
82						
83			12			
84	Sonstige Verbindlichkeiten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
85	Bezeichnung, Name und Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz		Wert			
86						
87						
88	Summe:		14			
82a	Besteht hinsichtlich der Eintragungen in den Zeilen 69 bis 82 ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs? <input type="checkbox"/> ja (bitte auf gesondertem Blatt erläutern.)					
83	Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen					
84						
85						
86						
87	Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen					
88	Die Familienstiftung/der Familienverein hat eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nach §§ 138d ff. AO genutzt, deren steuerlicher Vorteil sich bei der Erbschaftsteuer auswirken soll. Bitte erläutern Sie die Steuergestaltung in einer gesonderten Anlage.					
89	Registriernummer		Offenlegungsnummer			
90						