

Finanzamt		Anlage Erwerber						Ifd. Nr. der Anlage		
Aktenzeichen		zur Erbschaftsteuererklärung								
FA 11	Steuernummer	UFA 71	Zeitraum	Vorgang 1	99	36	Identifikationsmerkmal des Erbfalls 10			
Zeile	Erwerber							99	11	
1	Allgemeine Angaben zur Person									
2	Steuer-Identifikationsnummer									
3	Name, Vorname				Staatsangehörigkeit		Art der Steuerfestsetzung 10			
4	Geburtsdatum	Tag	Monat	Jahr						
5	Straße, Hausnummer				Postleitzahl	Postfach		Zahl zusätzl. Bescheide 20		
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	Nur bei Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern bzw. Kindern bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres:							Verwandtschaftsverhältnis 14		
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									
15	Name des Zahlungsverpflichteten				Jahresbetrag der Bruttobezüge	Einmalbetrag der Bruttobezüge		Erbanteil Zähler 12		
16								Erbanteil Nenner 13		
17								Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 3 16 ja = 1		
18	Nur bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft:							Kindesalter für § 17 17		
19	Wert der Ausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG Bitte Berechnung beifügen.				Wert:				Versorg.bez. Kap.Wert 18	
20	Wurde die Zugewinnngemeinschaft vertraglich vereinbart? <input type="checkbox"/> ja (Bitte Vertrag beifügen.) <input type="checkbox"/> nein									
21	Anrechenbare gezahlte ausländische Erbschaftsteuer Bitte Steuerbescheide und Zahlungsbelege beifügen.				Wert:		32		Zugew.ausgl.forderung 20	
22	Erwerb durch Erbanfall Nur für Erben auszufüllen							Pflege FB 23 ja = 1		
23	Erbanteil (z.B. 1/2)		Zähler 12		/		Nenner 13		Pflege FB (pers.) 24	
24	Gesondert zu tragende Schulden; ggf. Anteil daran				Art		Wert		Freibetr. § 13 Abs. 1 Nr. 2 27	
25									Rückfall § 13 Abs. 1 Nr. 10 29	
26									ausländ. ErbSt 32	
27	Gesondert zu tragende Erbfallkosten; ggf. Anteil daran				Art		Wert		Schulden 34	
28									abweich. Erbfallkosten 35	
29	Gesondert zu tragende Vermächtnisse, Auflagen; ggf. Anteil daran				Art		Wert		Vermächtnisse / Auflagen 36	
30									abweich. St.entst.zp. 51	
31										

Zeile 32	Sonstige Erwerbe			Wert	99	44	
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 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	Nacherbschaft/Nachvermächtnis Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Anleitung.						
44	Wert des Erwerbs: 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	Schenkungen			99	46		
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						Gesamtwert Vorerwerbe 10	
51						Wert § 19a 12	
52						Für Vorerwerbe bereits verbrauchter Freibetrag	
53						19	
54	Bekanntgabe Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen):			Steuer Vorerwerbe 20			
55	Name, Vorname			Steuer Vorerwerbe (pers.) 22			
56	Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Postfach			Entl. betr. § 19 a 24
57	Postleitzahl	Wohnort	Telefonisch erreichbar unter				Hausrat 60
58	Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen			Bew. körp. Gegenstände 61			
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66	Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (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.						