
Mandant

Sonstiges Vermögen

Wurde folgendes Vermögen verschenkt / vererbt?

Ja Nein

- Anteile an Kapitalgesellschaften (Aktien, Wertpapiere)
- andere Anleihen, Wertpapiere
- Guthaben bei Kreditinstituten
- Zahlungsmittel, Edelmetalle
- andere Sparguthaben oder Darlehensforderungen
- Rentenansprüche
- Ansprüche aus Versicherungen
- Münz-, Briefmarken- oder Kunstsammlungen
- Besonders wertiger Hausrat
- Andere körperliche Gegenstände (Kfz, Schmuck, Boot, ...)
- Rechte (Urheberrechte, Patente, etc.)

Bitte legen Sie uns geeignete Nachweise zum Stichtagswert dieser Vermögenswerte vor. Dies können sein: Börsenkurse, Kontoauszüge oder Saldenfeststellungen von Banken, Wertfeststellungen vom Versicherungsträger, Wertgutachten, Anschaffungsrechnungen, jeglicher andere Nachweis, der auf einen Wert rückschließen lässt

Wurden Schulden oder Belastungen mit vererbt?

Ja Nein

- Darlehensschulden
- Kaufpreisfinanzierungen
- Konten mit Sollsalden
- Bestehen Grundstücksbelastungen?
- Wurde an verschenkten/ vererbten Vermögensgegenständen ein Nießbrauch eingeräumt?
- Bestehen Vermächtnisse oder Bedingungen zum Antritt des Erbes / Annahme der Schenkung?
- Soll die Schenkung unter Nießbrauchs-Vorbehalt erfolgen?
- Sind Vorerben vorhanden oder Nacherben eingesetzt?