

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

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	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					10	Gesamtwert Vorerwerbe
51					12	Wert § 19a
52						Für Vorerwerbe bereits verbrauchter Freibetrag
53	Wurde für eine Schenkung in Zeilen 50 bis 52 ein Antrag nach § 2 Abs. 3 ErbStG gestellt?			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Zeile(n)		19
54	Bekanntgabe				20	Steuer Vorerwerbe
	Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen):					
55	Name, Vorname				22	Steuer Vorerwerbe (pers.)
56	Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Postfach		24
						Entl. betr. § 19 a
57	Postleitzahl	Wohnort	Telefonisch erreichbar unter			60
						Hausrat
58	Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen				61	Bew. körp. Gegenstände
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						