

Finanzamt		Anlage Erwerber zur Erbschaftsteuererklärung						Ifd. Nr. der Anlage	
Aktenzeichen									
FA 11	Steuernummer	UFA 71	Zeitraum	Vorgang 1	99	36	Identifikationsmerkmal des Erbfalls 10		
Zeile 1	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	Einmalbetrag		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.				