Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Erbschaft & Schenkung - Erstaufnahme

Erstaufnahme zur Vorbereitung einer steuerlichen Beratung bei Erbfällen, Schenkungen und vorweggenommener Erbfolge.

Anlass

- [ ] Erbfall
- [ ] Schenkung
- [ ] geplante Schenkung / vorweggenommene Erbfolge
- [ ] Übertragung von Immobilien
- [ ] Übertragung von Unternehmensvermögen
- [ ] sonstige Vermögensübertragung

Datum Erbfall / Übertragung

Verwandtschaftsverhältnis

Beteiligte

Übertragende / verstorbene Person (Name, Geburtsdatum, Anschrift)

Erwerber / Erben / Beschenkte (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Anteil)

Vermögen

- [ ] Bankguthaben / Wertpapiere
- [ ] Immobilien
- [ ] Unternehmensbeteiligungen
- [ ] Betriebsvermögen
- [ ] Versicherungen
- [ ] Fahrzeuge / Wertgegenstände
- [ ] Auslandsvermögen
- [ ] Schulden / Belastungen

Vermögenswerte mit groben Werten / Bewertungsstichtag

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Erbschaft & Schenkung - Erstaufnahme

Erstaufnahme zur Vorbereitung einer steuerlichen Beratung bei Erbfällen, Schenkungen und vorweggenommener Erbfolge.

Vorübertragungen

Schenkungen / Übertragungen innerhalb der letzten 10 Jahre

Unterlagen

- [ ] Testament / Erbvertrag / Erbschein
- [ ] Schenkungs-/Übertragungsvertrag
- [ ] Grundbuch-/Immobilienunterlagen
- [ ] Depotauszüge / Bankbestätigungen
- [ ] Jahresabschlüsse / Gesellschaftsverträge
- [ ] Bewertungen / Gutachten
- [ ] Nachweise über Schulden / Lasten