

FORMULAR ZUR TODESFALLAUFNAHME

1. DATEN DES VERSTORBENEN

Name des/der Verstorbenen	Beruf
Geburtsname, frühere Namen	Pensionsauszahlende Stelle
Geburtsort	Adresse, PLZ, Ort des/der Verstorbenen
Sterbeort	
Sozialversicherungsnummer	
Familienstand	

2. DATEN DES EHEGATTEN ODER EINGETRAGENEN PARTNERS

Name des Partners	Adresse, PLZ, Ort des Partners
Geburtsdatum des Partners	
Telefonnummer des Partners	
E-Mail des Partners	

3. KINDER (AUCH UNEHELICHE UND ADOPTIVKINDER)

Wie viele Kinder hatte der Verstorbene?

Die Daten der Kinder sind im Anhang 1 „Kinder“ anzugeben. Pro Kind ist ein eigenes Formular auszufüllen. Sind keine Nachkommen (Kinder, Enkel, Urenkel, Ururenkel) vorhanden, ist Anhang 2 „Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen“ zu verwenden.

5. VERMÖGENSWERTE

5.1. Sparbücher

	Bank	IBAN
Sparbuch 1		
Sparbuch 2		
Sparbuch 3		
Sparbuch 4		
Sparbuch 5		

5.2. Sparbuchschließfächer oder Safes

	Bank	IBAN
Safe 1		
Safe 2		
Safe 3		
Safe 4		
Safe 5		

5.3. Konten, Wertpapierdepots oder Bausparverträge

	Bank	IBAN
Konto 1		
Konto 2		
Konto 3		
Konto 4		
Konto 5		

5.4. Sonstige Guthaben

	Art des Guthabens	Bank	IBAN/NR.:
Guthaben 1			
Guthaben 2			
Guthaben 3			
Guthaben 4			
Guthaben 5			

5.5. Kraftfahrzeuge (z.B. Pkw, Motorrad, Anhänger, Traktor, Wohnwagen)

Vor der Weiterbenützung des Fahrzeuges ist die Versicherungsdeckung mit der Haftpflichtversicherung abzuklären und das Einvernehmen zwischen den in Frage kommenden Erben herzustellen.

	Marke / Typ	Baujahr	Wert des Kfz ¹
Kfz 1			
Kfz 2			
Kfz 3			
Kfz 4			
Kfz 5			

¹ schriftliche Bestätigung über den Wert von einer Kfz-Werkstätte oder einem Autofahrerclub

5.6. Unternehmen

	Unternehmensbezeichnung	Anteil	Zuständiger Steuerberater
Unternehmen 1			
Unternehmen 2			
Unternehmen 3			
Unternehmen 4			
Unternehmen 5			

5.7. andere Vermögenswerte (Bargeld, Antiquitäten...)

	Art des Vermögenswerts	Wert
Vermögenswert 1		
Vermögenswert 2		
Vermögenswert 3		
Vermögenswert 4		
Vermögenswert 5		

5.8. Liegenschaftsbesitz (Grundstücke, Häuser, Eigentumswohnungen...)

Wie viele Liegenschaften hatte der Verstorbene?

6. SICHERUNGSMASSNAHMEN

Sind Maßnahmen zur Sicherstellung des Vermögens notwendig? Ja Nein

Wenn ja, welche Maßnahmen sind zur Sicherstellung notwendig?

.....

.....

.....

Befinden sich in der Verlassenschaft Gegenstände, die einer besonderen Anzeige oder Sicherung bedürfen (insbesondere Waffen aller Art)? Ja Nein

Wenn ja, welche Gegenstände bedürfen einer besonderen Sicherung oder Anzeige?

.....

.....

.....

7. VERMÖGENSWERTE UND WOHSITZE IM AUSLAND

7.1. Auslandswohnsitze Ja Nein wenn ja, in folgenden Ländern:

7.2. Vermögenswerte im Ausland

	Art	Wert
Gegenstand 1		
Gegenstand 2		
Gegenstand 3		
Gegenstand 4		
Gegenstand 5		

8. SCHULDEN (KREDITE, DARLEHEN, WOHNBAUFÖRDERUNG)

	Gläubiger	Kontonummer/Grund	ungefähre Höhe
Schulden 1			
Schulden 2			
Schulden 3			
Schulden 4			
Schulden 5			

9. BEGRÄBNISKOSTEN UND SONSTIGE TODESFALLKOSTEN

Bitte legen Sie alle Rechnungen dem Formular bei.

	Zweck der Rechnung	Höhe der Rechnung
Rechnung 1		
Rechnung 2		
Rechnung 3		
Rechnung 4		
Rechnung 5		
Summe		

