Nachlassverzeichnis – Arbeitsvorlage

Ein Nachlassverzeichnis gibt einen geordneten Überblick über das Vermögen und die Verbindlichkeiten der verstorbenen Person zum Todestag. Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe, um die einzelnen Positionen strukturiert zu erfassen und zu jeder Angabe die Quelle festzuhalten; sie ersetzt keine Rechtsberatung. Für bestimmte Zwecke können besondere Formen gelten, etwa ein notarielles Nachlassverzeichnis. Ob in Ihrem Fall eine besondere Form erforderlich ist, klärt eine notarielle oder anwaltliche Beratung.

Hinweise zum Ausfüllen

- Werte mit Stand zum Todestag eintragen; geschätzte oder vorläufige Werte als solche kennzeichnen.
- Unter „Nachweis / Fundstelle“ vermerken, woraus sich die Angabe ergibt, etwa Kontoauszug, Vertrag oder Bescheid.
- Zwischensummen in die Zusammenfassung (Abschnitt 5) übertragen. Reicht der Platz nicht aus, ein Zusatzblatt verwenden.
- Keine Passwörter, PINs oder sonstigen Zugangsdaten eintragen.

1 Angaben zur verstorbenen Person

Name, Vorname

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Geburtsort

Todestag (Stichtag dieses Verzeichnisses)

Sterbeort

Letzte Anschrift

Familienstand

Aktenzeichen des Nachlassgerichts (falls vorhanden)

2 Angaben zur erstellenden Person

Name, Vorname

Funktion bzw. Verhältnis zur verstorbenen Person

Anschrift

Telefon

E-Mail

3 Aktiva – Vermögen zum Todestag

3.1 Bankkonten und Sparanlagen

Girokonten, Tagesgeld, Festgeld, Sparbücher, Bausparverträge

Nr.	Bezeichnung / Institut	Konto-/Vertragsnummer	Wert zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
5				
6				
		Zwischensumme 3.1		

3.2 Depots und Wertpapiere

Wertpapierdepots, Investmentfonds, Aktien, Anleihen

Nr.	Bezeichnung / Institut	Depot-/Vertragsnummer	Wert zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
		Zwischensumme 3.2		

3.3 Immobilien

Grundstücke, Häuser, Eigentumswohnungen, Erbbaurechte; Grundbuchblatt laut Grundbuchauszug

Nr.	Objekt / Lage	Grundbuchblatt	Wert zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
		Zwischensumme 3.3		

3.4 Fahrzeuge

Pkw, Motorräder, Wohnmobile, Anhänger, Boote

Nr.	Fahrzeug (Marke, Modell)	Kennzeichen / FIN	Wert zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
		Zwischensumme 3.4		

3.5 Lebens- und Sterbegeldversicherungen

Kapital- und Risikolebensversicherungen, Sterbegeldversicherungen; Bezugsberechtigung laut Police

Nr.	Versicherer / Tarif	Vertragsnummer	Bezugsberechtigt	Leistung (€)	Nachweis / Fundstelle
1					
2					
3					
4					
			Zwischensumme 3.5		

3.6 Forderungen und Erstattungen

z. B. Steuererstattungen, Mietkaution, Guthaben aus Nebenkosten- oder Versorgerabrechnungen, Darlehen an Dritte

Nr.	Schuldner / Grund	Aktenzeichen / Referenz	Betrag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
		Zwischensumme 3.6		

3.7 Hausrat und Wertgegenstände

z. B. Schmuck, Kunst, Sammlungen, Möbel von Wert, Bargeld

Nr.	Gegenstand	Standort / Beschreibung	Wert zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
5				
		Zwischensumme 3.7		

3.8 Digitale Vermögenswerte

Online-Konten mit Guthaben (z. B. Zahlungsdienste, Marktplätze), Kryptowerte, Domains; keine Zugangsdaten eintragen

Nr.	Dienst / Plattform	Konto-/Kundenkennung	Wert zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
5				
		Zwischensumme 3.8		

4 Passiva – Verbindlichkeiten

4.1 Darlehen und Kredite

Ratenkredite, Baufinanzierungen, Dispositionskredite, Kreditkartensalden

Nr.	Gläubiger / Institut	Konto-/Vertragsnummer	Restschuld zum Todestag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
		Zwischensumme 4.1		

4.2 Offene Rechnungen

z. B. Pflegedienst, Arzt- und Krankenhausrechnungen, Handwerker, Steuernachzahlungen

Nr.	Gläubiger / Rechnungssteller	Rechnungs-/Kundennummer	Betrag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
5				
		Zwischensumme 4.2		

4.3 Laufende Verträge mit Kündigungsbedarf

z. B. Miete, Energie, Telefon und Internet, Abonnements, Mitgliedschaften; Kündigungsstand: offen, gekündigt am …, bestätigt am …

Nr.	Vertragspartner / Vertragsart	Vertrags-/Kundennummer	Kündigungsstand	Offener Betrag (€)	Nachweis / Fundstelle
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
			Zwischensumme 4.3		

4.4 Bestattungskosten

z. B. Bestattungsinstitut, Friedhof und Grabstätte, Trauerfeier, Grabmal

Nr.	Leistung / Rechnungssteller	Rechnungsnummer	Betrag (€)	Nachweis / Fundstelle
1				
2				
3				
4				
5				
		Zwischensumme 4.4		

5 Zusammenfassung

Abschnitt		Betrag (€)
AKTIVA		
3.1	Bankkonten und Sparanlagen	
3.2	Depots und Wertpapiere	
3.3	Immobilien	
3.4	Fahrzeuge	
3.5	Lebens- und Sterbegeldversicherungen	
3.6	Forderungen und Erstattungen	
3.7	Hausrat und Wertgegenstände	
3.8	Digitale Vermögenswerte	
Summe Aktiva		
PASSIVA		
4.1	Darlehen und Kredite	
4.2	Offene Rechnungen	
4.3	Laufende Verträge mit Kündigungsbedarf	
4.4	Bestattungskosten	
Summe Passiva		
Saldo (Summe Aktiva abzüglich Summe Passiva)		

Ort, Datum

Unterschrift