

# Checkliste

## Was ist zur Inventaraufnahme durch das Erbschaftsamt mitzubringen?

---

- Allenfalls vorgefundene Testamente, testamentsähnliche Schreiben oder Ehe- und Erbverträge
- Das Familienbüchlein des Verstorbenen
- Angaben über allfälligen Liegenschaftsbesitz des Erblassers (Gemeinde, wo das Grundstück liegt, Parzellennummer und – wo möglich – Beschrieb des Grundstücks)
- Angaben über den vorhandenen Hausrat und dessen Wert
- Angaben über vorhandenen Schmuck und dessen Wert
- Angaben über vorhandene Sammlungen (Bilder, Kunstgegenstände, Briefmarken, Münzen etc.) und deren Wert
- Eine Aufstellung über das vorgefundene Bargeld
- Auszüge über alle Bankkonten des Verstorbenen, mit Saldostand und Zinsausweis per Todestag
- Auszüge über Wertschriftendepots des Verstorbenen, mit Wertangabe per Todestag
- Auszüge über Sparguthaben der 3. Säule und weitere Vorsorgeguthaben (ausgenommen BVG) des Verstorbenen, mit Saldostand und Zinsausweis per Todestag
- Policen allfälliger Lebensversicherungen des Verstorbenen mit Ausweis über einen allfälligen Rückkaufswert
- Ausweise über Einmaleinlagen des Verstorbenen bei Versicherungen
- Fahrzeugausweise von Fahrzeugen des Verstorbenen
- Auszüge über die Hypothekarschulden des Erblassers per Todestag
- Aufstellung über die am Todestag noch offenen Rechnungen und über die Beerdigungskosten, vollständig ausgefüllt (liegt dieser Checkliste bei)
- Belege zu den offenen Rechnungen und Beerdigungskosten
- Bei Inhabern von Einzelfirmen oder Teilhabern von Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften: Bilanz per Todestag oder Buchhaltung auf den Stand per Todestag nachgeführt
- Bei Erblassern mit eigener GmbH oder AG: Angaben über die Gesellschaftsanteile bzw. über den Aktienanteil des Erblassers.

**Bei verheirateten Erblassern muss das ganze eheliche Vermögen beider Ehepartner inventarisiert werden, damit das Nachlassvermögen bestimmt werden kann. Daher werden sinngemäss dieselben Angaben und Dokumente, wie sie hievor aufgeführt sind, auch bezüglich des Vermögens des überlebenden Ehegatten benötigt**