



Nachlassinventar

(Erbeninventar im Sinne von Art. 141 und 156 StG)

Rückfragen und Korrespondenz an Telefon Privat Geschäft Fax	Bezirk: Appenzell PID Nr.: Datum der Zustellung:
---	--

I. Personalien der Erblasserin / des Erblassers

Name und Vorname

Geburtsdatum Beruf

Wohnadresse

Zivilstand Aufenthaltsort

gestorben am in

Überlebender Ehegatte:

Name und Vorname

Wohnadresse

Geburtsdatum Jahr der Heirat

Kinder unter elterlicher Sorge

Vorname geb. Vorname geb.

Vorname geb. Vorname geb.

Geprüft durch
Kantonale Steuerverwaltung

☐ steuerpflichtig
☐ nicht steuerpflichtig

II. Nachlassaktiven

1. Grundeigentum

im Kanton Appenzell Aargauisch	Bezirk	Vermögenssteuerwert
im Kanton Appenzell Aussers Rhodes	Bezirk	Vermögenssteuerwert
im Kanton Appenzell Inner Rhodes	Bezirk	Vermögenssteuerwert
im Kanton	Gemeinde	Vermögenssteuerwert
im Kanton	Gemeinde	Vermögenssteuerwert
im Ausland		

2. Nutzungsrechte

Wohnrecht

Nutzniessung

3. In eigenen Betrieben angelegtes Vermögen (ohne Grundeigentum, siehe Ziff. 1)
gemäss beiliegender Bilanz oder separater Vermögensaufstellung

4. Vermögen, das bei inländischen Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, einfachen Gesellschaften, usw. angelegt ist

Firma _____ gemäss beiliegender Bilanz

5. Wertschriften, Kapitalanlagen, Guthaben und Rückvergütungen des Privatsvermögens

(Hertrag von Seite 4)

6. Barschaft, Checks, Gold und andere Edelmetalle

7. Anteile an Erbengemeinschaften / unverteilten Erbschaften

Erblasser Todestag

Letzter Wohnsitz

8. Alle übrigen, in den vorstehenden Ziffern nicht enthaltenen steuerbaren Vermögenswerte

(Motorfahrzeuge, Boote, Reitpferde, Kunst- und Schmuckgegenstände, Sammlungen usw.)

Nähere Bezeichnung

9. Auszahlung aus Personalvorsorgeeinrichtungen, Freizügigkeitseinrichtungen (Säule 2) sowie gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a)

10. Lebensversicherungen: bei Auszahlung bitte Abrechnung beilegen)

bei Auszahlung bitte Abrechnung beilegen)

a) Rückkaufswerte nicht fälliger Versicherungen (Versicherte Person; Ehegatte, Kinder, Dritte)

Versicherungsgesellschaft	Abschluss-jahr	Fälligkeits-jahr	Versicherungssumme Fr.	Rückkaufswert	
				%	Fr.
Total Rückkaufswert					

b) Auszahlungen mit Begünstigungsklausel (LVP, Risikopolice usw.)

Versicherungsgesellschaft	Abschluss-jahr	Fälligkeits-jahr	Begünstigter	Auszahlungsbetrag Fr.

b) Auszahlungen ohne Begünstigungsklausel (Sterbegelder, Unfallentschädigung usw.)

Versicherungsgesellschaft	Abschluss-jahr	Fälligkeits-jahr	Versicherungssumme Fr.	Auszahlungsbetrag Fr.
Total Auszahlungsbetrag				

11. Leistungen übriger Versicherer wie Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherer

Versicherungsgesellschaft	Auszahlungsbetrag Fr.

(bei Auszahlung
bitte Abrechnung beilegen)

Total Aktiven (Ziffer 1-11) Übertrag auf Seite 3

Fr. (keine Rappen)

[illegible]

III. Nachlassaktiven

Total Aktiven (Ziffer 1-11) Übertrag auf Seite 2

12. abzüglich Grundpfandschulden

13. abzüglich Darlehen, Korrentschulden

14. abzüglich Nutzniessungsvermögen (sofern in Aktiven berücksichtigt)

15. abzüglich laufende Schulden (detaillierte Aufstellung, evtl. Beiblatt verwenden)

16. Reinvermögen per Todestag

17. Berechnung Nachlassvermögen bei Alleinstehenden

Reinvermögen per Todestag (gemäss Ziffer 16)

abzüglich Todesfallkosten (detaillierte Aufstellung)

abzüglich Vermächtnisse und Vergabungen (detaillierte Aufstellung)

Nachlassvermögen

18. Berechnung Nachlassvermögen im Todesfall des Ehegatten
(Güterrecht)

Reinvermögen per Todestag (gemäss Ziffer 16)

abzüglich güterrechtliche Ansprüche des überlebenden Ehegatten

a) bei Errungenschaftsbeteiligung

b) bei Gütergemeinschaft

c) bei Güterverbindung

d) bei Gütertrennung

abzüglich Todesfallkosten (detaillierte Aufstellung)

abzüglich Vermächtnisse und Vergabungen (detaillierte Aufstellung)

Nachlassvermögen

Fr. (keine Rappen)

Beilagen:

☐ Bankbescheinigungen

☐ Depotauzüge im Doppel
(Wert per Todestag)

☐ Bilanzen

☐ Formular Todesfallkosten

☐ Auszahlungsabrechnungen
sämtlicher Versicherungs-
leistungen gem. Ziffer 9-11

☐ Testament, Ehe- und/oder
Erbvertrag

☐ Erbbescheinigung, Erbenverzeichnis

☐ Erbteilakt

☐ Vertretungsvollmachten

☐

☐

IV. Wertschriften, Kapitalanlagen und Guthaben des Privatvermögens

wie in- und ausländische Sparhefte, Sparkonti, Lohnkonti, Postkonti, Obligationen, Aktien, Anlagefonds, Festgelder, Treuhandanlagen, GmbH- und Genossenschaftsanteile, Darlehensguthaben, Grundpfandguthaben usw.

Bezeichnung der Anlagen	Steuerwert per Todestag Fr. (keine Rappen)	Marchzinsen Fr.
Zwischentotal		
zuzüglich Marchzinsen		
Total zu übertragen auf Seite 2, Ziffer 5		

V. Adressen der Erben / Unterschriften der Erben oder des Erbenvertreters

Erbenbescheinigung sowie Ehe-/Erbverträge und/oder letztwillige Verfügungen beilegen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigen:

	Name/Vorname	Adresse	Jahr- gang	Verwandt- schaftsgrad	Datum und Unterschrift
1					
2					
3					
4					
5					
6					