



Bitte besorgen Sie die folgenden Unterlagen und schicken Sie diese an folgende Adresse
Vielen Dank!

Steuerbüro Schwörer
Untere Burghalde 71
71229 Leonberg

Beachten Sie bitte auch weitere Checklisten, die wir Ihnen zur Bearbeitung überlassen haben.

BELEGE ANBEI	ERLÄUTERUNG	JA	NEIN
I. Angaben zum Erblasser / Schenker			
<input type="checkbox"/>	1. Name und Anschrift		
<input type="checkbox"/>	2. Geburtsstag		
<input type="checkbox"/>	3. Steuernummer und steuerliche Identifikationsnummer		
<input type="checkbox"/>	4. Todestag oder Stichtag der Schenkung		
<input type="checkbox"/>	5. Testament oder Schenkungsvertrag		
<input type="checkbox"/>	6. Bei beurkundeten Verträgen Aktenzeichen o.ä.		
II. Angaben zu Erben / Beschenkten			
<input type="checkbox"/>	1. Name und Anschrift aller Erben / Beschenkten		
<input type="checkbox"/>	2. Steuernummer und steuerliche Identifikationsnummer		
<input type="checkbox"/>	3. Angabe Verwandtschaftsverhältnis zu Erblasser / Schenker		
<input type="checkbox"/>	4. Bei Ehegatten oder Kindern des Verstorbenen: Nachweis über etwaige Witwen- oder Waisenrente oder ähnliche Bezüge		
<input type="checkbox"/>	5. Auflistung der vom Erblasser / Schenker bereits erhaltenen Schenkungen der letzten 10 Jahre je Erbe		
III Sonstige Angaben			
<input type="checkbox"/>	1. Kontoverbindung für Steuererstattungen oder -Abbuchungen		
<input type="checkbox"/>	2. Soll der Steuerbescheid an uns geschickt werden?	0	0
<input type="checkbox"/>	3. Soll der Steuerbescheid an eine andere Person geschickt werden? (Wenn ja, bitte Adresse angeben)	0	0
IV. Vermögensübertragung			
<input type="checkbox"/>	1. Welches Vermögen wurde übertragen?		
<input type="checkbox"/>	- Grundvermögen (bebaute oder unbebaute Grundstücke)	0	0
<input type="checkbox"/>	- Betriebsvermögen (Unternehmen oder Unternehmensanteil)	0	0
<input type="checkbox"/>	- Sonstiges Vermögen	0	0
<input type="checkbox"/>	2. Wurden Schulden oder andere Belastungen mit übernommen	0	0
<input type="checkbox"/>	3. Bestand ein Nießbrauch an dem übertragenen Vermögen?	0	0
<input type="checkbox"/>	4. Gibt es Vermögensaufstellung zum Todestag?	0	0



Bitte besorgen Sie die folgenden Unterlagen und schicken Sie diese an folgende Adresse
Vielen Dank!

Steuerbüro Schwörer
Untere Burghalde 71
71229 Leonberg

Beachten Sie bitte auch weitere Checklisten, die wir Ihnen zur Bearbeitung überlassen haben.

BELEGE	ERLÄUTERUNG	JA	NEIN
I. Stammdaten			
<input type="checkbox"/>	1. Adresse		
<input type="checkbox"/>	2. Grundbuchauszug		
<input type="checkbox"/>	3. letzter Einheitswertbescheid		
<input type="checkbox"/>	4. Teilungserklärung		
<input type="checkbox"/>	5. Kaufvertrag		
<input type="checkbox"/>	6. Gibt es ein aktuelles Wertgutachten?	0	0
II. Grund und Boden			
<input type="checkbox"/>	1. Grundstücksfläche (ggf. laut Grundbuchauszug)		
<input type="checkbox"/>	2. aktueller Bodenrichtwert		
<input type="checkbox"/>	3. Angabe Verwandtschaftsverhältnis zu Erblasser / Schenker		
<input type="checkbox"/>	4. Auflistung der vom Erblasser / Schenker bereits erhaltenen Schenkungen der letzten 10 Jahre je Erbe		
<input type="checkbox"/>	III Angabe zur Gebäudenutzung (bitte ankreuzen) (Wenn JA angekreuzt bitte auch IV. ausfüllen)		
	Ein-/Zweifamilienhaus	0	0
	Wohnungseigentum / Teileigentum	0	0
	Geschäftsgrundstück (Bei JA auch IV. ausfüllen)	0	0
	Mietwohngrundstück (Bei JA auch IV. ausfüllen)	0	0
	gemischt genutzt (Bei JA auch IV. ausfüllen)	0	0



BELEGE ANBEI	ERLÄUTERUNG	JA	NEIN
-----------------	-------------	----	------

III Gebäudemerkmale

<input type="checkbox"/>	1. Jahr der Bezugfertigkeit / Baujahr		
<input type="checkbox"/>	2. Gebäudemerkmale		
<input type="checkbox"/>	- Dachgeschoss ausgebaut?	0	0
<input type="checkbox"/>	- Flachdach?	0	0
<input type="checkbox"/>	- Keller vorhanden?	0	0
<input type="checkbox"/>	- Besteht eine Abbruchverpflichtung?	0	0
<input type="checkbox"/>	- Anzahl der Geschosse: _____		
<input type="checkbox"/>	- Bruttogrundfläche (ggf. anhand Berechnung von Architekt)		
<input type="checkbox"/>	3. Ggf. Gebäudebeschreibung oder Exposé		
<input type="checkbox"/>	4. Wurden in den letzten 10 Jahren umfangreiche Renovierungsmaßnahmen durchgeführt?	0	0
<input type="checkbox"/>	5. Ganz oder teilweise zu fremden Wohnzwecken vermietet?	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Eigenheim des Erblassers / Schenkers?	0	0

IV. Gebäudeertrag

<input type="checkbox"/>	1. aktuelle Mietverträge		
<input type="checkbox"/>	2. oder Angaben zu jeder einzelvermieteten Einheit:		
<input type="checkbox"/>	- Bezeichnung Einheit (OG, Einliegerwohnung, Anbau...)		
<input type="checkbox"/>	- Wohnfläche / Nutzfläche je Einheit		
<input type="checkbox"/>	- vereinbarte Nettokaltmiete		
<input type="checkbox"/>	- Anzahl mit vermieteter Stellplätze		
<input type="checkbox"/>	- Nettokaltmiete pro Stellplatz		
<input type="checkbox"/>	- Eigengenutzte Einheit?	0	0
<input type="checkbox"/>	3. - Erfolgt die Vermietung an nahen Angehörigen oder teilweise unentgeltlich?	0	0
	(Wenn JA, bitte näher erläutern)		
<input type="checkbox"/>	4. aktueller Mietspiegel		



Bitte besorgen Sie die folgenden Unterlagen und schicken Sie diese an folgende Adresse
Vielen Dank!

Steuerbüro Schwörer
Untere Burghalde 71
71229 Leonberg

Beachten Sie bitte auch weitere Checklisten, die wir Ihnen zur Bearbeitung überlassen haben.

BELEGE ANBEI	ERLÄUTERUNG	JA	NEIN
-----------------	-------------	----	------

I. Stammdaten

- | | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. Name des Unternehmens / Firmierung | | |
| <input type="checkbox"/> | 2. Sitz der Geschäftsleitung / Adresse | | |
| <input type="checkbox"/> | 3. Steuernummer des Betriebs | | |
| <input type="checkbox"/> | 4. Rechtsform | | |
| <input type="checkbox"/> | 5. aktueller Gesellschaftsvertrag | | |
| <input type="checkbox"/> | 6. Gibt es ein aktuelles Wertgutachten? | | |

II. Übertragung

- | | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. des kompletten Betriebes | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 2. eines kompletten Anteils an einem Betrieb | 0 | 0 |
| <input type="checkbox"/> | 3. eines Anteils an einem Betrieb | 0 | 0 |

III Bewertung des Unternehmens(-anteils)

- | | | | |
|--|---|---|---|
| | 1. Bitte legen Sie uns die letzten drei Jahresabschlüsse vor | | |
| | 2. Bitte legen Sie uns die Buchhaltung bis zu Stichtag vor | | |
| | 3. Gibt es betriebseigene Grundstücke? | 0 | 0 |
| | 4. Wurden innerhalb von zwei Jahren vor dem Stichtag
Wirtschaftsgüter in das Betriebsvermögen eingelegt? | 0 | 0 |



Bitte besorgen Sie die folgenden Unterlagen und schicken Sie diese an folgende Adresse
Vielen Dank!

Steuerbüro Schwörer
Untere Burghalde 71
71229 Leonberg

Beachten Sie bitte auch weitere Checklisten, die wir Ihnen zur Bearbeitung überlassen haben.

BELEGE ANBEI	ERLÄUTERUNG	JA	NEIN
-----------------	-------------	----	------

I. Wurde folgendes Vermögen verschenkt / vererbt?

<input type="checkbox"/>	1. Anteile an Kapitalgesellschaften (Aktien, Wertpapiere)	0	0
<input type="checkbox"/>	2. andere Anleihen, Wertpapiere	0	0
<input type="checkbox"/>	3. Guthaben bei Kreditinstituten	0	0
<input type="checkbox"/>	4. Zahlungsmittel, Edelmetalle	0	0
<input type="checkbox"/>	5. andere Sparguthaben oder Darlehensforderungen	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Rentenansprüche,	0	0
<input type="checkbox"/>	7. Ansprüche aus Versicherungen	0	0
<input type="checkbox"/>	8. Münz-, Briefmarken- oder Kunstsammlungen	0	0
<input type="checkbox"/>	9. Besonders wertiger Hausrat	0	0
<input type="checkbox"/>	10. Andere körperliche Gegenstände (KfZ, Schmuck, Boot, ...)	0	0
<input type="checkbox"/>	11. Rechte (Urheberrechte, Patente, etc.)	0	0

Bitte legen Sie uns geeignete Nachweise zum Stichtagswert dieser Vermögenswerte vor.
Dies können sein:

- Börsenkurse
- Kontoauszüge oder Saldenfeststellungen von Banken
- Wertfeststellungen vom Versicherungsträger
- Wertgutachten
- Anschaffungsrechnungen
- jeglicher anderer Nachweis, der auf einen Wert rückschließen lässt.

II. Wurden Schulden oder Bealstungen mit vererbt?

<input type="checkbox"/>	1. Darlehensschulden	0	0
<input type="checkbox"/>	2. Kaufpreisfinanzierungen	0	0
<input type="checkbox"/>	3. Konten mit Sollsalden	0	0
<input type="checkbox"/>	4. Bestehen Grundstücksbelastungen?	0	0
<input type="checkbox"/>	5. Wurde an verschenkten/ vererbten Vermögensgegenständen ein Nießbrauch eingeräumt?	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Bestehen Vermächnisse oder Bedingungen zum Antritt des Erbes / Annahme der Schenkung?	0	0
<input type="checkbox"/>	7. Soll die Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt erfolgen?	0	0
<input type="checkbox"/>	8. Sind Vorerben vorhanden oder Nacherben eingesetzt?	0	0