

Stammdaten Erbe/Vermächtnisnehmer

Familienname	Vorname
Straße und Hausnummer (incl. Anschriftenzusatz)	Postleitzahl/Ort
Staatsangehörigkeit	Geburtsdatum und -ort
Telefon/Mobil	E-Mail

Es liegt folgende Beziehung als Erbe/Erbin vor *(bitte ankreuzen, oder handschriftlich ergänzen)*

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 1 | ☐ Ehepartner | ☐ (leibliches) Kind | ☐ Enkel | ☐ Urenkel |
| 2 | ☐ Mutter/Vater | ☐ Bruder/Schwester | ☐ Nichte/Neffe | ☐ Großnichte/Großneffe |
| 3 | ☐ Großmutter/-vater | ☐ Tante/Onkel | ☐ Cousine/Cousin | ☐ Groß-Cousine/ Groß-Cousin |
- Bitte zusätzlich angeben ☐ mütterliche Seite ☐ väterliche Seite
- 4 ☐ nicht verwandt

Falls Sie die Einordnung nicht konkret bestimmen können, hier bitte kurze Umschreibung:

Mein Finanzamt ist:

Identifikationsnummer (11-stellig)

Persönliche Steuernummer

Ich bin nur im Inland (Deutschland) steuerpflichtig

☐ Ja ☐ Nein

Ich bin im Ausland steuerpflichtig, oder für mich gelten besondere Steuerkriterien, die ich gesondert mitteile

☐ Nein ☐ Ja, ich teile dies gesondert mit

Die Erbquote / Das Vermächtnis soll an mich ausbezahlt werden an:

Name Kontoinhaber

IBAN

BIC

Hinweise zur Kommunikation:

Mit der Kommunikation per E-Mail an die obige Mailadresse bin ich einverstanden: ☐ Ja ☐ Nein, bitte Briefpost

Hinweise und Einwilligung zum Datenschutz:

Zum Zwecke der Bearbeitung des Nachlasses und anschließender Teilung/Herausgabe des Nachlasses bin ich (als künftige/r Erbe/Erbin) mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und sonstigen Begleitinformationen einverstanden. Die Datenverarbeitung hat ausschließlich nur für diesen Nachlass zu erfolgen. Ich wünsche die Löschung nach Abschluss der Angelegenheit durch Aufhebung mit Beschluss des Nachlassgerichts. Ein Merkblatt zum Datenschutz liegt bei.

Ort, Datum

.....
Unterschrift oder Unterschrift des Vertreters

----- Folgende Felder bitte nicht ausfüllen – erfolgt ausschließlich durch das Nachlassbüro -----

Erklärungsrelevante Erfassung für

Datum Stempeldruck

Erfasst durch

☐ MO ☐ sbf ☐ mm ☐ ____