

Merkblatt zum Steuerinventar

Für das Inventar benötigt das Steueramt folgende Belege (bei Ehegatten sind die Belege beider Partner erforderlich):

- **Verzeichnis der Erben** mit Adressen und Jahrgängen (ev. Erbschein vom Bezirksgericht)
- Ehevertrag / Erbvertrag / Testament
- Grundbuchauszüge betreffend sämtlichen Liegenschaften **per Todestag**
- Postcheck-Saldomeldung **per Todestag** inkl. Marchzinsberechnung
- Bankbescheinigung über den Kontostand sämtlicher Bankkonti **per Todestag** mit Marchzinsberechnung (oder Kontoauszüge, aus denen der Kontostand per Todestag ersichtlich ist)
- vollständige Auszüge betreffend sämtlichen Depots bei Banken (Werte **per Todestag**) mit Marchzinsberechnung bezüglich festverzinslichen Werten
- Abrechnung über Versicherungsleistungen mit Rückkaufswert **per Todestag**
- Gläubigerbescheinigungen über Hypothekar-, Kontokorrent- und Darlehensschulden mit Angaben über Schuld **per Todestag** und ausstehenden Zinsen
- detaillierte Aufstellung über zu Lebenszeiten aufgelaufene andere Schulden mit entsprechenden Belegen
- detaillierte Aufstellung über die Todesfallkosten, sofern insgesamt mehr als CHF 12'000 geltend gemacht werden
- Geschäftsabschluss **per Todestag** (inkl. Belege, Inventarlisten Vorräte etc.)
- _____
- _____
- _____

Bei allfälligen Fragen oder Unklarheiten steht das Steueramt Glattfelden, ☎ 044 868 32 40, gerne zur Verfügung.