



Aufnahme Siegelungsprotokoll - Information an die Erben

Welche Unterlagen und Angaben benötigt die Gemeinde für die Erstellung des Siegelungsprotokolls?

- Angabe einer vertretenden Kontaktperson (Personalien und Tel. Nr.) für die Zustellung der künftigen Korrespondenzen

- 1. **Notar:** Name und Adresse → wird mit dem Steuerinventar beauftragt
→ Ist das Vermögen über CHF 100'000 oder ist eine Liegenschaft / Nutzniessung vorhanden, ist von Gesetzes wegen die Einsetzung eines Notars zwecks Aufnahme eines Steuerinventars notwendig. Notariatsbüro und Bezeichnung eines/r direkten Notars/Notarin ist notwendig

- 2. **Beistandschaft:** Bestand bei der verstorbenen Person eine Beistandschaft oder eine Vorsorgebeauftragte/n?

- 3. Hat die Verstorbene Person seit dem 1.1.2021 **Ergänzungsleistungen** bezogen?

- 4. **Wertschriften und Vermögensausweise:** Aktuelle Kontoauszüge, vorzugsweise per Todestag – oder so aktuell wie möglich, aller Bank- oder Postkonti, Aktien, Fonds etc. (siehe Form. 3 Steuererklärung)

- 5. **Barschaft:** Bargeld zu Hause bei der verstorbenen Person? Wenn ja, wie viel ungefähr?

- 6. **Sammlungen:** verfügt die verstorbene Person über Sammlungen wie beispielsweise Waffen, Briefmarken, wertvoller Schmuck, Antiquitäten, Kunstgegenstände o.Ä. von grösserem Wert? Wenn ja, was? Umfang? Allenfalls Versicherungswert?

- 7. Liegen Verlustscheine, Betreibungen oder Schulden aus der Sozialhilfe vor? Falls ja, Datum, Beschreibung und Betrag angeben.

- 8. Verfügte die verstorbene Person über Lebens-, Renten- oder Unfallversicherungen mit einem Rückkaufswert? Wenn ja, bitte eine Kopie der Police zustellen und Angabe, wer die Begünstigte Person ist.

- 9. **Vermutliche Erben:** Name, Geburtsdatum und Adresse der Erben. Angaben, ob bei den Erben eine umfassende Beistandschaft besteht, wenn ja, bei wem?



10. **Letztwillige Verfügung:** Liegt ein Testament vor? Wenn ja, durch wen soll dieses eröffnet werden (Notar oder Gemeinde)?

11. **Erb-/Ehevertrag:** Liegt ein Ehe- und/oder Erbvertrag vor? Wenn ja, bitte um Abgabe einer Kopie. Wird der Vertrag durch ein Notar eröffnet, ist dieser damit zu beauftragten und das Originaldokument ist auszuhändigen.

12. **Vorempfänge/Schenkungen:** Hat die verstorbene Person Schenkungen oder Erbvorempfänge ausgerichtet? (Datum, Empfänger, Gegenstand, Betrag, steuerlich abgerechnet)

13. **Vermögenswerte:** Gibt es weitere/andere Vermögenswerte zu verzeichnen?

Grundstücke / Liegenschaften

Besteht Grundeigentum in der Gemeinde Schüpfen, im Kanton Bern oder Ausserkantonal/Ausland?

Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bei uns.

Gemeindeverwaltung Schüpfen

Dorfstrasse 17

Postfach 119

3054 Schüpfen

T 031 879 70 80

info@schuepfen.ch