

Finanzamt [REDACTED]

Identifikations-
nummer: [REDACTED]

Aktenzeichen: [REDACTED]

Bearbeiter: Frau [REDACTED]
Zimmer: [REDACTED]
Kontakt: über www.elster.de
Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]

06.02.2024

Schenkungssteuererklärung

Sehr geehrte Frau [REDACTED]

für Ihren Erwerb aus der Zuwendung der Frau [REDACTED],
wohnhaft in [REDACTED] zum 01.01.2024 (**Versicherungsnehmerwechsel**)
erhalten Sie die oben genannten Vordrucke; Zweitausfertigungen sind für Ihre Akten be-
stimmt.

Sie werden gebeten, die ausgefüllte Erklärung eigenhändig zu unterschreiben und bis zum
05.04.2024

beim Finanzamt abzugeben.

Ihre Verpflichtung hierzu ergibt sich aus § 149 Abgabenordnung (AO) i.V. mit § 31 Erbschaft-
steuergesetz (ErbStG).

Wenn Sie zusätzliche Formulare benötigen, fordern Sie diese bitte formlos beim Finanzamt
an. Die Formulare finden Sie auch im Internet unter

Vereinfachte Schenkungsteuererklärung

1. Verwandtschaftsverhältnis der Erwerberin zur Schenkerin (bitte nicht z.B. „Neffe“, sondern Sohn des Bruders; nicht „Onkel“, sondern Bruder des Vaters)

Schwägerin des Bruders meines Mannes

2. Nur bei Schenkungen:
Wer trägt die ggf. anfallende Schenkungsteuer? ☐ Schenker(in) ☒ Beschenkte(r)

3. Daten der Erwerberin

a) Geburtsdatum: 1944

b) Steuer-Identifikationsnummer: 7

4. Höhe der Zuwendungen (ggf. auf besonderer Anlage ergänzen bzw. erläutern)

a) Bargeld _____ €

b) Bank- und Sparguthaben

bei _____ Kto.-Nr./IBAN _____ €

bei _____ Kto.-Nr./IBAN _____ €

c) Bausparguthaben

bei _____ Bausp.-Nr. _____ €

bei _____ Bausp.-Nr. _____ €

d) Wertpapiere

bei _____ Depot-Nr. _____ €

bei _____ Depot-Nr. _____ €

e) Lebens- oder Unfallversicherungen

bei R+V Lebensversicherung Vers.-Nr. 70 124.391,09

bei _____ Vers.-Nr. _____ €

f) Pflichtteilsanspruch

aa) Wann wurde der Pflichtteil geltend gemacht? Datum: _____

bb) Geldwert des Pflichtteilsanspruchs _____ €