

Vordruckmuster der ErbStDV

Muster 2
(§ 3 ErbStDV)

.....
Firma

Erbschaftsteuer

An das
Finanzamt
- Erbschaftsteuerstelle -
.....

Anzeige

über die Auszahlung oder Zurverfügungstellung von Versicherungssummen oder Leibrenten an einen anderen
als den Versicherungsnehmer (§ 33 Abs. 3 ErbStG und § 3 ErbStDV)

1. Versicherter	und Versicherungsnehmer (wenn er ein anderer ist als der Versicherte)
a) Name und Vorname, Identifikationsnummer
b) Geburtsdatum
c) Anschrift
d) Todestag
e) Sterbeort
f) Standesamt und Sterberegister-Nr.
Zeitpunkt der Auszahlung beziehungsweise Zurverfügungstellung in Fällen, in denen der Versicherungsnehmer nicht verstorben ist.	
2. Versicherungsschein-Nr.	
3. a) Bei Kapitalversicherung Auszahlender Versicherungsbetrag vor Abzug von einzubehaltender Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer (einschließlich Dividenden und dergleichen abzüglich noch geschuldeter Prämien, vor der Fälligkeit der Versicherungssumme gewährter Darlehen, Vorschüsse und dergleichen) €	
b) Bei Rentenversicherung Jahresbetrag € Dauer der Rente	
4. Zahlungsempfänger ist <input type="checkbox"/> als Inhaber des Versicherungsscheins * <input type="checkbox"/> als Bevollmächtigter, gesetzlicher Vertreter des * <input type="checkbox"/> als Begünstigter * <input type="checkbox"/> aus einem anderen Grund (Abtretung, Verpfändung, gesetzliches Erbrecht, Testament und dergleichen) und welchem? * * Zutreffendes ist anzukreuzen	
5. Nach der Auszahlungsbestimmung des Versicherungsnehmers , die als Bestandteil des Versicherungsvertrags anzusehen ist, ist/sind bezugsberechtigt	
6. Bei Wechsel des Versicherungsnehmers Neuer Versicherungsnehmer ist Rückkaufswert €	
7. Bemerkungen (z.B. persönliches Verhältnis - Verwandtschaftsverhältnis, Ehegatte oder Lebenspartner - der Beteiligten)	

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift