

Teilungsvorschlag

erstellt per

20.11.2014

Im Nachlass von

Max Müller

geboren

am 28.12.1953

zuletzt wohnhaft gewesen

Weilstrasse 5, Basel

gestorben

am 30.01.2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	3
1.1. Teilungsgrundlagen	3
1.2. Erben	3
1.3. Stichtag für die Teilung	3
2. Berechnung des teilbaren Nachlasses	4
2.1. Aktueller Wert des Nachlasses	4
2.2. Bisherige Ausrichtungen an die Erben	4
2.3. Berechnung des teilbaren Nachlasses	5
2.4. Berechnung der Erbansprüche	5
3. Teilungsvorschlag	6
4. Anhang	7

1. Einleitung

1.1. Teilungsgrundlagen

Der Erblasser hat folgende letztwillige Verfügungen hinterlassen, die als Teilungsgrundlagen für die Erbteilung dienen:

Teilungsgrundlagen

Ehe- und Erbvertrag vom 3.5.2002

Handschriftliches Testament vom 30.6.2005

1.2. Erben

Gemäss Erbenbescheinigung vom ... sind als Erben anerkannt:

Erben	Erbquote
Müller Erika, Weilstrasse 5, 4000 Basel	1/2
Müller Annelis, Winkelriedstrasse 33, 4000 Basel	1/4
Müller Andreas, Züngliweg 5, 4000 Basel	1/4

1.3. Stichtag für die Teilung

Die nachfolgenden Berechnungen basieren auf dem heutigen Wert des Nachlasses. Bis zur definitiven Teilung kann sich der Wert von einzelnen Nachlassobjekten noch ändern (v.a. infolge Kursschwankungen bei den Wertpapieren). Grundsätzlich steht es den Erben frei, den für die Teilung massgebenden Tag zu bestimmen. Ich schlage Ihnen als Stichtag den heutigen Wert der Nachlassobjekte vor. Falls Sie einen anderen Tag wünschen, müsste der Barausgleich (Zuteilung der flüssigen Mittel) neu berechnet werden.

2. Berechnung des teilbaren Nachlasses

2.1. Aktueller Wert des Nachlasses

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung des aktuellen Nachlassvermögens. Details zur Zusammensetzung der Wertpapierdepots finden Sie im Anhang.

Aktiven	Währung	Anzahl	CHF	Subtotal
Wertschriften				
Depot UBS 10354412.5			406'700.00	406'700.00
Bankkonten				
UBS Privatkonto 10354412.0	CHF	262'631.45	262'631.45	
Verrechnungssteuerguthaben	CHF	1'682.25	1'682.25	264'313.70
Total Aktiven				671'013.70

Passiven	Währung	Anzahl	CHF	Subtotal
Übrige Schulden				
Rechnung Sanitär	CHF	5'000	5'000.00	5'000.00
Total Passiven				5'000.00

Zusammenzug				CHF
Aktiven				671'013.70
Passiven				-5'000.00
Nettonachlass				666'013.70

2.2. Bisherige Ausrichtungen an die Erben

An die Erben wurden bisher folgende Vermögenswerte in Anrechnung an ihren Erbanspruch ausgerichtet:

Ausrichtungen an Erben	CHF	Subtotal
Erika Müller		
14.07.2014 Antiker Schrank	20'000.00	
14.07.2014 Diverser Schmuck	15'000.00	
14.07.2014 Diverses Mobiliar	10'000.00	
18.07.2014 Akontozahlung	300'000.00	345'000.00
Annelis Müller		
18.07.2014 Akontozahlung	188'100.00	188'100.00
Andreas Müller		
30.01.2014 Zuteilung Darlehensforderung gg. Andreas Müller	60'000.00	
18.07.2014 Akontozahlung	100'000.00	160'000.00
Total		693'100.00

2.3. Berechnung des teilbaren Nachlasses

Der Wert des für die Teilung massgebenden Nachlasses berechnet sich wie folgt:

Berechnung teilbarer Nachlass

	CHF
Aktueller Wert des Nachlasses	666'013.70
Bereits erfolgte Ausrichtungen an die Erben	693'100.00
Reserve	- 0.00
Provisorischer Wert des teilbaren Nachlasses	1'359'113.70

2.4. Berechnung der Erbansprüche

Ausgehend von einem teilbaren Nachlass in Höhe von CHF 1'359'113.70 betragen die einzelnen Erbansprüche wie folgt:

Erbansprüche

	Erbquote	Anspruch
Erika Müller	1/2	679'556.85
Annelis Müller	1/4	339'778.43
Andreas Müller	1/4	339'778.43
Total	1/1	1'359'113.70

3. Teilungsvorschlag

Für die Aufteilung des Nachlasses unterbreite ich Ihnen den folgenden Vorschlag. Der besseren Übersicht wegen sind in der nachfolgenden Tabelle auch die bereits ausgerichteten Vermögenswerte aufgeführt.

Aufteilung		CHF	CHF
Müller Erika			
Erbanspruch (1/2)		679'556.85	
Zuteilung:			
14.07.2014	Diverses Mobiliar	-10'000.00	
14.07.2014	Diverser Schmuck	-15'000.00	
14.07.2014	Antiker Schrank	-20'000.00	
18.07.2014	Akontozahlung	-300'000.00	
Vorschlag	500 Intel	-9'000.00	
Vorschlag	300 Deutsche Bank	-21'600.00	
Vorschlag	50000 3% Euro Term Notes, 20.08.2009	-50'230.00	
Vorschlag	200 Bayer	-18'000.00	
Vorschlag	300 Roche GS	-55'000.00	
Vorschlag	Akontozahlung	-178'000.00	
Restanspruch			2'726.85
Müller Annelis			
Erbanspruch (1/4)		339'778.43	
Zuteilung:			
18.07.2014	Akontozahlung	-188'100.00	
Vorschlag	20000 3.5% Deutsche Bank, 22.05.2009	-20'100.00	
Vorschlag	100 Bayer	-9'000.00	
Vorschlag	100 Deutsche Bank	-7'200.00	
Vorschlag	250 Intel	-4'500.00	
Vorschlag	Akontozahlung	-45'000.00	
Vorschlag	20000 6% Deutsche Telekom, 05.07.2010	-32'120.00	
Vorschlag	500 Novartis	-32'000.00	
Restanspruch			1'758.42
Müller Andreas			
Erbanspruch (1/4)		339'778.43	
Zuteilung:			
30.01.2014	Zuteilung Darlehensforderung gg. Andreas Müller	-60'000.00	
18.07.2014	Akontozahlung	-100'000.00	
Vorschlag	100 Bayer	-9'000.00	
Vorschlag	100 Deutsche Bank	-7'200.00	
Vorschlag	250 Intel	-4'500.00	
Vorschlag	30000 4 % Canada, 20.05.2010	-48'200.00	
Vorschlag	1500 Nestlé	-76'000.00	
Vorschlag	Akontozahlung	-33'000.00	
Restanspruch			1'878.42
Total		6'363.70	6'363.70

Bitte teilen Sie mir möglichst bald mit, ob Sie mit der vorgeschlagenen Aufteilung einverstanden sind. Sie können dafür das im Anhang befindliche Formular verwenden.

4. Anhang

- I Bestand Wertpapierdepots per heute
- II Zustimmungserklärung zum Teilungsvorschlag

Anhang I

Bestand Wertpapierdepots per heute

Depot UBS 10354412.5

Stand heute

Titel	Währung	Anzahl	Wert in CHF	Subtotal
Aktien & ähnliche Anlagen				
Bayer	EURO	400	33'280.00	
Deutsche Bank	EURO	500	41'600.00	
Intel	USD	1000	18'700.00	
Nestlé	CHF	1500	76'000.00	
Novartis	CHF	500	32'000.00	
Roche GS	CHF	300	55'000.00	256'580.00
Obligationen & ähnliche Anlagen				
3% Euro Term Notes, 20.08.2009	CHF	50000	50'000.00	
3.5% Deutsche Bank, 22.05.2009	CHF	20000	20'000.00	
4 % Canada, 20.05.2010	EURO	30000	48'000.00	
6% Deutsche Telekom, 05.07.2010	EURO	20000	32'120.00	150'120.00
Total Depot UBS 10354412.5				406'700.00

Anhang II

Zustimmungserklärung zum Teilungsvorschlag

Zustimmungserklärung zum Teilungsvorschlag vom 20.11.2014

Name / Vorname:

Ich erkläre mich sowohl mit dem vorgeschlagenen Teilungsdatum als auch mit der vorgeschlagenen Vermögensaufteilung

einverstanden.

nicht einverstanden.
Ich wünsche folgende Änderungen:

.....
.....
.....
.....
.....

Meine Bankverbindung lautet wie folgt (für die Übertragung von Wertpapieren ist unbedingt auch ein Wertpapierdepot anzugeben):

Name der Bank:

Adresse der Bank:

Konto-Nummer:

Depot-Nummer:

Konto- und Depotinhaber:

Ort, Datum:

Unterschrift: