



Hilfe zur Online-Einreichung

Nachlassinventar mit Erbteilakt

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
1.1	Unser eGov-Portal erreichen Sie über den Link https://eunds.sg.ch	2
1.2	Bevor Sie beginnen	2
1.3	Navigieren	3
1.4	Zwischenspeichern (EXPORT)	3
1.5	Wiederherstellen (IMPORT)	4
1.6	Weitere Funktionen	5
1.7	Inventarpositionen ändern / löschen	5
2	Falldaten	6
2.1	Fallnummer	6
2.2	Angaben zur Erbenvertretung	6
2.3	Personalien der verstorbenen Person	7
2.4	Personalien der überlebenden Ehepartnerin / des überlebenden Ehepartners	7
3	Nachlassinventar	8
3.1	Inventarpositionen erfassen (Aktiven)	8
3.2	Inventarpositionen erfassen (Passiven)	11
3.3	Abzüge	11
4	Erbteilakt	13
4.1	Quoten & Erbvorbezüge	13
4.2	Nutzniessung	14
4.3	Wer übernimmt die Grundstücke	14
4.4	Weitere Fragen / Bemerkungen	14
5	Nachlassinventar mit Erbteilakt abschliessen	15
5.1	Speichern der Daten / Vorschau Formular	15
5.2	Formular Unterschriften	16
5.3	Unterschriftenformular hochladen	16
5.4	Herzlichen Glückwunsch!	17

1 Allgemeines

1.1 Unser eGov-Portal erreichen Sie über den Link <https://eunds.sg.ch>

Verwenden Sie die Kachel «Nachlassinventar mit Erbteilakt», wenn Sie von uns das Schreiben «Einreichung der Nachlassformulare» erhalten haben.



Nachlassinventar mit Erbteilakt

Wenn wir ein steueramtliches Inventar erstellen mussten, verwenden Sie bitte die Kachel «Erbteilakt (ohne Nachlassinventar)».



Erbteilakt (ohne Nachlassinventar)

1.2 Bevor Sie beginnen

Wir empfehlen Ihnen, alle erforderlichen Belege und Unterlagen einzuscannen, z. B.:

- amtliche Schätzungen von Liegenschaften ausserhalb des Kantons St.Gallen
- Bankbescheinigungen und Vermögensausweise beider Ehegatten
- Aufstellung des Guthabens per Todestag (Rückerstattungen der Krankenkasse, Abonnements, Kantons- und Gemeindesteuer usw.), die nach dem Todestag eingingen
- Lebensversicherungspolice und Auszahlungsabrechnungen
- Aufstellung der laufenden Schulden (Arztrechnungen, Heimkosten), die zu Lebzeiten entstanden sind und nach dem Todestag bezahlt wurden
- Aufstellung der Eigengüter beider Ehegatten
- Aufstellung der Todesfallkosten, sofern der Pauschalbetrag von CHF 15'000 nicht ausreicht
- Aufstellung der Teilungskosten (Honorar für die Willensvollstreckung usw.)

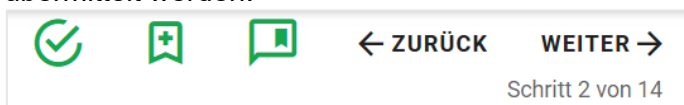
Oben rechts im ePortal finden Sie einen Link zur Wegleitung, in welcher Sie Antworten auf einige fachliche Fragen finden.

WEITERE INFORMATIONEN/WEGLEITUNG ?

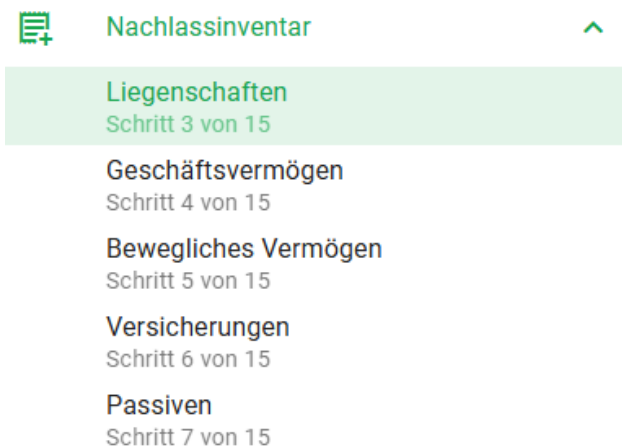
Die [Wegleitung Nachlassinventar und Erbteilakt](#) finden Sie ausserdem auf unserer Homepage <https://www.sg.ch/steuern-finanzen>.

1.3 Navigieren

Oben rechts können Sie vor- und zurücknavigieren, eine Seite abschliessen oder einen Merker setzen bzw. die Merkerliste öffnen können. Beachten Sie, dass die Merker nicht übermittelt werden.

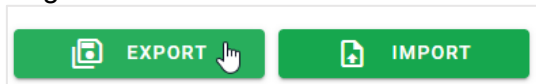


In der Seiten-Navigation sind die einzelnen Schritte thematisch gruppiert. Hierüber können Sie noch schneller zum entsprechenden Schritt wechseln.



1.4 Zwischenspeichern (EXPORT)

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Daten zu sichern. Wenn Sie den Browser schliessen, gehen alle Ihre Eingaben verloren! Durch Klicken auf EXPORT wird eine spezielle Datei erstellt, z. B. «Steuererklärung-Erbchaft_0100000_Muster-Meyer.egov», mit der Sie Ihre Eingaben samt Anhängen auf dem Computer speichern können. Die Datei kann ebenfalls für den Austausch zwischen den Erben und Erbenvertreterinnen und -vertretern untereinander verwendet werden, da sie im eGov-Portal ohne Vorbedingungen wie Registrierung etc. wieder eingelesen werden kann und daher nicht auf eine bestimmte Person beschränkt ist.



1.5 Wiederherstellen (IMPORT)

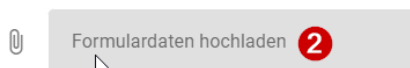
Mit dem IMPORT-Button können Sie Ihre Eingaben samt Beilagen am nächsten Tag wiederherstellen, sofern Sie diese zuvor gesichert haben. Die Datei lässt sich nicht direkt öffnen, sondern ausschliesslich über dieses Portal.

- Klicken Sie auf IMPORT

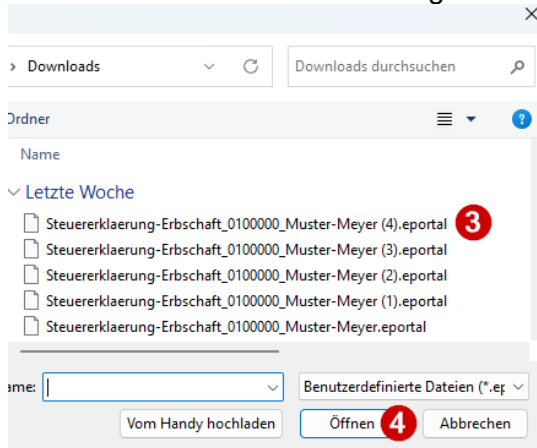


- Klicken Sie ins Feld «Formulardaten hochladen»
Formular importieren

Möchten Sie ein vorverfasstes Formular importieren?



- Öffnen Sie eine zuvor erfasste egov-Datei



- Schliessen Sie den Import mit dem Button IMPORTIEREN ab
Formular importieren

Möchten Sie ein vorverfasstes Formular importieren?



1.6 Weitere Funktionen



Um Ihre Angaben zu überprüfen, können Sie mit einem Klick auf VORSCHAU FORMULAR jederzeit eine PDF-Vorschau des Formulars erzeugen.

In der BEILAGENÜBERSICHT können Sie sich einen Überblick über die hochgeladenen Dokumente verschaffen.

Übersicht der hochgeladenen Beilagen

8. Alle übrigen Vermögenswerte	1 Dokument
Guthaben per Todestag.pdf	
Formular Unterschriften der Erbinnen / der Erben, Vertretungsvollmacht	1 Dokument
Unterschriften der Erben.pdf	

Die GESAMTMERKLISTE zeigt die vorhandenen Merk-Einträge an. Die Merk-Einträge können hierüber direkt als erledigt markiert oder gelöscht werden.

Bewegliches Vermögen	+
5. Wertschriften, Kapitalanlagen, Guthaben des Privatvermögens	+
Der Saldo beim Privatkonto der Musterbank AG ist falsch.	

1.7 Inventarpositionen ändern / löschen

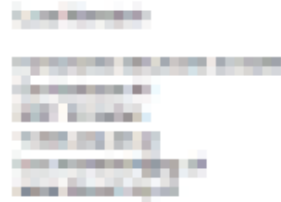
Steuerwert	Anteil Geschäftsvermögen	
CHF 150'121.25	CHF 0.00	
CHF 160'441.00	CHF 0.00	
CHF 8'400.00	CHF 0.00	
CHF 150'150.00	CHF 0.00	

Ändern oder löschen Sie erfasste Inventarpositionen mit den entsprechenden Buttons.

2 Falldaten

2.1 Fallnummer

Die Fallnummer finden Sie auf unserem Schreiben, welches Sie auf dem Postweg erhalten. Geben Sie diese ein und klicken Sie auf WEITER



St.Gallen, 22.11.2025

Fall-Nr. 0100000 Vorgang 0100000.01

Einreichung der Nachlassformulare

Fall-Nummer eingeben
Bitte geben Sie, falls vorhanden, die Fall-Nummer ein. Sie können jedoch auch ohne Fall-Nummer weiterfahren.

Fall-Nummer

0100000

WEITER

2.2 Angaben zur Erbenvertretung

Erfassen Sie die Angaben zur Erbenvertreterin / zum Erbenvertreter. Die mit rotem Stern gekennzeichneten Felder müssen zwingend ausgefüllt sein.

Fall-Nummer 0100000		
* Name / Firma Muster AG		Vorname
Adresszusatz	* Strasse Musterstrasse	Hausnummer 2
* PLZ 9000	* Ort Musterstadt	
Telefon, privat 071 111 11 11	Telefon, Mobil 078 111 11 11	E-Mail walter.muser@musterag

2.3 Personalien der verstorbenen Person

Erfassen Sie auch den korrekten Zivilstand, damit das Nachlassvermögen richtig berechnet wird.

Personalien der Erblasserin / des Erblassers

✓ ← ZURÜCK

* Name Muster-Meyer		* Vorname Hans	
AHVN13 756.1111.1111.11	* Zivilstand Verheiratet	* Geburtsdatum 11.11.1940	* Todesdatum 11.11.2025
Adresszusatz	* Strasse Musterstrasse	Hausnummer 1	
* PLZ 9000	* Ort Musterstadt	Aufenthaltort (bei Heimaufenthalt)	

2.4 Personalien der überlebenden Ehepartnerin / des überlebenden Ehepartners

Wenn kein Ehevertrag abgeschlossen wurde, gilt der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung.

Überlebender Ehegatte

* Name Muster-Meyer		* Vorname Anna	
* Strasse Musterstrasse		* Hausnummer 1	
Adresszusatz	* PLZ 9000	* Ort Musterstadt	
* Geburtsdatum 11.11.1945	* Heiratsdatum 11.11.1970		

Bitte unter Abzüge in Ziffer 20 die güterrechtlichen Ansprüche erfassen. Informell kann zusätzlich eine Zuweisung auf den Nachlassinventar-Positionen erfolgen.


* Güterstand Errungenschaftsbeteiligung

3 Nachlassinventar


3.1 Inventarpositionen erfassen (Aktiven)

Erfassen Sie alle Vermögenswerte. Mit einem Klick auf das Plus-Zeichen erstellen Sie eine neue Position. Mit **SPEICHERN** unten rechts übernehmen Sie Ihre Eingaben.

Liegenschaften

 1. Grundeigentum

Keine Einträge



1. Grundeigentum

Gemeinde
St. Gallen

Grundstück-Nr.
89-01111

Lage (Adresse)
Musterstrasse 1, 9000 Musterstadt

Grundstücktyp
Einfamilienhaus mit Garage

Eigentümer und Eigentumsanteile
Muster-Meyer Hans (1/2)
Muster-Meyer Anna (1/2)


Beschreibung

☐ Handelt es sich um Nutzniessungs- oder Vorerbschaftsvermögen?


☐ Ist es ein landwirtschaftliches Grundstück?


Steuernwert (Verkehrswert)
CHF 500'000.00


☐ Handelt es sich um Geschäftsvermögen?

 Güterrechtliche Vermögensmasse

Keine Einträge




 Amtliche Schätzung (Vermögenssteuerwert) insbesondere bei ausserkantonalen Liegenschaften



ABBRECHEN

SPEICHERN

5. Wertschriften und Guthaben

Bankvermögen 

Darlehen

Aktien/Obligationen/Fonds

Für einzelne Inventarpositionen müssen Sie den entsprechenden Typ auswählen.

5. Wertschriften und Guthaben

Typ Bankvermögen	
Bank Musterbank AG	Kontonummer CH11 1111 1111 1111 11
Steuerwert exkl. Marchzins CHF 150'121.25	Marchzins CHF 0.00
<input type="checkbox"/> Handelt es sich um Nutzniessungs- oder Vorerbschaftsvermögen? <input type="checkbox"/> Handelt es sich um ein	
Beschreibung Privatkonto Ehemann	Sind keine erbschaftssteuerpflichtigen Erben am Nachlass beteiligt (z. B. Ehegatte, Nachkommen), können Sie den Marchzins offenlassen.

4 5. Wertschriften, Kapitalanlagen, Guthaben des Privatvermögens

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Privatkonto Ehemann	CHF 150'121.25
2	Privatkonto Ehefrau	CHF 160'441.00
3	150 N-Akt Musterbank AG, Valor 1000000	CHF 8'400.00
4	Darlehen an Muster Walter (Sohn)	CHF 150'150.00



2 6. Barschaft, Checks, Gold und andere Edelmetalle

#	Beschreibung	Steuerwert
1	6 x 20er Goldvreneli, Kurs CHF 615.55	CHF 3'693.30
2	Bargeld	CHF 2'500.00

2 8. Alle übrigen Vermögenswerte

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Mfz, T-Roc, 4x4, Kaufpreis CHF 23'900, Erwerbsjahr 2023, Steuerwert 40%	CHF 9'560.00
2	Guthaben per Todestag (Rückerstattungen der Krankenkasse, Abonnement, Kantons- und Gemeindesteuer etc.), gemäss Aufstellung	CHF 4'526.55

10. Lebensversicherungen - Rückkaufswerte nicht fälliger Versicherungen

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Lebensversicherung der Ehefrau, Police-Nr. 00x00000	CHF 102'400.00

11. Lebensversicherungen - Auszahlungen mit Begünstigungsklausel (nicht im Nachlassvermögen enthalten)

Versicherungsgesellschaft
Musterversicherung AG

Abschlussjahr
1999

Versicherungssumme
CHF 50'000.00

Rückkaufwert
CHF 53'000.00

Direktbegünstigte Personen

#	Name / Firma	Anteil
1	Muster-Meyer, Anna	1/1



Bei Lebensversicherungen mit Begünstigungsklausel müssen die direkt begünstigten Personen zusätzlich erfasst werden.

13. Leistungen übriger Versicherer

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Auszahlung aus Unfall (gemäss Abrechnung)	CHF 52'001.00

3.2 Inventarpositionen erfassen (Passiven)

14. Grundpfandschulden

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Festhypothek, 2,63 %, 01.01.2021-01.11.2031	CHF 151'541.00

15. Privatschulden


#	Beschreibung	Steuerwert
1	Darlehen, zinslos	CHF 50'000.00

18. Laufende Schulden

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Offene Rechnungen per Todestag (Arztrechnung, Rechnung Alters- und Pflegeheim, Direkte Bundessteuer etc.), gemäss Aufstellung	CHF 14'038.00

3.3 Abzüge

20. Güterrechtliche Ansprüche des überlebenden Ehegatten (Errungenschaftsbeteiligung)

 Die Berechnung des effektiven güterrechtlichen Anspruchs erfolgt in der Veranlagungsberechnung aufgrund der veranlagten Steuerwerte und kann entsprechend von der Deklaration abweichen.

* Eigengut Erblasser
CHF 45'000.00





* Eigengut Ehegatte
CHF 50'000.00

* Anteil des überlebenden Ehegatten an der gemeinsamen ...
1/2

Gemeinsame Errungenschaft
CHF 833'214.10

Ansprüche des überlebenden Ehegatten
CHF 466'607.05

Detail Positionen

#	Beschreibung	Betrag	Vermögensmasse	
1	Erbschaft Nachlass des Vaters	CHF 45'000.00	Eigengut Erblasser	 
2	Schenkung der Mutter	CHF 50'000.00	Eigengut überlebender Ehegatte	 



Tragen Sie über den Plus-Button die Eigengüter beider Ehegatten ein.

21. Vermächtnisse und Vergabungen

Begünstigte Person Im Glück, Hans	* Gegenstand (Inventarposition) Barvermächtnis	* Steuerwert CHF 50'000.00
--------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------

☐ Werden die Steuern vom Nachlassvermögen übernommen?

Beschreibung

Wenn Sie ein Vermächtnis erfassen, müssen Sie ebenfalls die begünstigte Person erfassen.

Vermächtnisnehmer

* Name / Firma Im Glück		Vorname Hans	
Adresszusatz	* Strasse Hauptstrasse	Hausnummer 5	
* PLZ 9000	* Ort Musterstadt	Land	
AHVN13 756.1111.1111.13	Geburtsdatum 11.11.2001	* Verwandtschaftsverhältnis Patenkind	

22. Todesfallkosten

#	Rechnungsstelle/r und Beschreibung	Betrag
1	Pauschal	CHF 15'000.00

24. Teilungskosten

#	Beschreibung	Steuerwert
1	Honorar Willensvollstreckung	CHF 8'251.45

4 Erbteilakt

4.1 Quoten & Erbvorbezüge

Erfassen Sie alle Personen, die einen Anteil am Nachlass erhalten.

Nachlassvermögen laut Inventar

Nachlassvermögen CHF 388'355.60	Total Erbvorbezüge aller Erben CHF 0.00	Total direktes Erbe CHF 0.00
------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------


 Alle Erben des Nachlasses oder Vermächtnisnehmer mit einer Quote sind hier zu erfassen. Die Summe der Quoten darf 1 nicht überschreiten.

Empfänger

Keine Einträge



Quoten & Erbvorbezüge

* Name / Firma Muster-Meyer		Vorname Anna	
Adresszusatz	* Strasse Musterstrasse	Hausnummer 1	
* PLZ 9000	* Ort Musterstadt	Land	
AHVN13 756.1111.1111.11	 Geburtsdatum 11.11.1945	Verwandtschaftsverhältnis Ehegattin / Ehegatte	
Erbvorbezug			
* Erbquote 1/2	Betrag direktes Erbe		Vermächtnisquote

2 Empfänger

#	Name / Firma	Betrag direktes Erbe	Erbvorbezug	Erbquote	Erbanteil	Netto- Erbanteil	Vermächtnisquote
1	Muster- Meyer, Anna	CHF 0.00	CHF 0.00	1/2	CHF 194'177.80	CHF 194'177.80	
2	Muster, Walter	CHF 0.00	CHF 0.00	1/2	CHF 194'177.80	CHF 194'177.80	



4.2 Nutzniessung

Wenn Sie die Frage mit «Ja» beantworten müssen, betätigen Sie den Schieberegler. Erfassen Sie anschliessend mit dem Plus-Button eine neue Position, um weitere Angaben einzutragen.

Nutzniessung



Wird eine Nutzniessung eingeräumt?

4.3 Wer übernimmt die Grundstücke

Wenn Grundstücke vorhanden sind, bitten wir Sie, die Personen zu erfassen, denen das Grundeigentum zugewiesen wird. Verbleibt das Grundeigentum in der Erbengemeinschaft, erfassen Sie bitte eine entsprechende Bemerkung.

Wer übernimmt die Grundstücke?

Grundstück
St. Gallen, 89-01111, Musterstrasse 1, 9000 Musterstadt

Bemerkungen



Empfänger

#	Name	Anteil / Quote
1	Muster-Meyer, Anna	1/1



4.4 Weitere Fragen / Bemerkungen

Wenn Sie eine Frage mit «Ja» beantworten müssen, betätigen Sie den entsprechenden Schieberegler. Erfassen Sie anschliessend mit dem Plus-Button eine neue Position, um weitere Angaben einzutragen.

Weitere Fragen zur Teilung



Haben Erben bzw. Vermächtnisnehmer zu Lebzeiten bereits Schenkungen erhalten?



Wird eine Steuerermässigung bei Unternehmensnachfolge beantragt (Art. 155 f. StG)?




Weichen die Erbquoten von der gesetzlichen bzw. testamentarischen Erbfolge ab?

Unter Bemerkungen können Sie allgemeine Hinweise eintragen.

Bemerkungen

Bemerkungen

 Diverses

5 Nachlassinventar mit Erbteilakt abschliessen

5.1 Speichern der Daten / Vorschau Formular

Bevor Sie die Nachlassunterlagen einreichen, empfehlen wir Ihnen, die Daten mithilfe des Buttons EXPORT nochmals zu speichern.

Überprüfen Sie mit der BEILAGENÜBERSICHT, ob Sie alle Beilagen hochgeladen haben.

Mit dem Button VORSCHAU FORMULAR können Sie Ihre Eingaben ausserdem nochmals in einer PDF-Datei überprüfen. Das Vorschau-Formular kann ausserdem jederzeit während der Erfassung auch über die linke Seitennavigation aufgerufen werden.


Nachlassinventar mit Erbteilakt abschliessen

← ZURÜCK WEITER →
Schritt 15 von 15

Bitte nutzen Sie für das Unterschriftenformular die letzte Seite in der "Vorschau Formular". Das vollständig unterzeichnete Unterschriftenformular können Sie für den Abschluss des Formulars Nachlassinventar mit Erbteilakt als PDF oder Foto hochladen.
Wir empfehlen zur Sicherheit ein Export-File abzuspeichern, bis die Erfassung, Unterschriftenrunde und Übermittlung an das Kantonale Steueramt abgeschlossen ist.

 VORSCHAU FORMULAR

 EXPORT

 * Formular Unterschriften der Erbinnen / der Erben, Vertretungsvollmacht

 Es sind noch nicht alle Pflicht-Felder befüllt (Falldaten Schritt 1 und/oder 2, oder Formular Unterschriften aktuelle Seite)

☐ Das Nachlassinventar mit Erbteilakt ist wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt

☐ Unterschriftenformular beigelegt

NACHLASSINVENTAR MIT ERBTEILAKT EINREICHEN ➤

Eine druckbare Version des eingereichten Nachlassinventars mit Erbteilakt steht nach dem Einreichen zum Download bereit.

5.2 Formular Unterschriften

Auf der letzten Seite des Vorschau-Formulars sind die Erben aufgeführt. Lassen Sie diese Seite von den Erben unterzeichnen und erstellen Sie anschliessend ein PDF davon.

Adressen / Unterschriften der Erbinnen und der Erben

Fall-Nr. 0100000

Erblasserin/Erblasser Muster-Meyer Hans
AHVN13: 756.1111.1111.11
Geburtsdatum: 11.11.1940
Todesdatum: 11.11.2025
Zivilstand: Verheiratet
Güterstand: Errungenschaftsbeteiligung

Letzte Wohnadresse Musterstrasse 1, 9000 Musterstadt
Aufenthaltsort (bei Heimaufenthalt)

Die Unterzeichnenden bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nachlassformulare

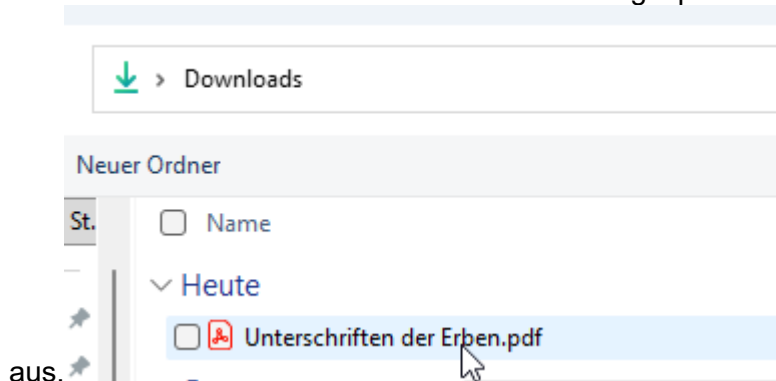
☒ Nachlassinventar Steuerbares Nachlassvermögen per Todestag **CHF 388'355.60**
☒ Erbeilakt

Erbquote	Name, Vorname, Adresse Geburtsdatum, AHV-Nummer	Verwandschafts- verhältnis	Datum, Unterschrift
1/2	Muster-Meyer Anna Musterstrasse 1 9000 Musterstadt Geburtsdatum: 11.11.1945 AHVN13: 756.1111.1111.11	Ehegattin / Ehe- gatte	
1/2	Muster Walter Hauptstrasse 1 9000 Musterstadt Geburtsdatum: 11.11.1976 AHVN13: 756.1111.1111.13	Sohn	

Hinweis: Bitte das vollständig unterzeichnete „Formular Unterschriften der Erbinnen / der Erben“ für den Abschluss des Formulars Erbeilakt im ePortal als PDF oder Foto hochladen.

5.3 Unterschriftenformular hochladen

Um das Formular hochzuladen, klicken Sie in das Feld „Formular Unterschriften der Erbinnen / der Erben...“ und wählen Sie das zuvor abgespeicherte Dokument durch Doppelklick



Beantworten Sie anschliessend die beiden Fragen und tragen Sie das Ergebnis der Rechnung unter «Sicherheitsfrage» ein.



* Formular Unterschriften der Erbinnen / der Erben, Vertretungsvollmacht

Unterschri... (93.7 kB)

Das Nachlassinventar mit Erbteilakt ist wahrheitsgemäss und vollständig ausgefüllt

Unterschriftenformular beigelegt

Sicherheitsfrage

Was ergibt $2 + 9 + 8$?

NACHLASSINVENTAR MIT ERBTEILAKT EINREICHEN

Jetzt klicken Sie auf den Button NACHLASSINVENTAR MIT ERBTEILAKT EINREICHEN.

Sicherheitsfrage

Was ergibt $2 + 9 + 8$?

19

NACHLASSINVENTAR MIT ERBTEILAKT EINREICHEN

Eine druckbare Version des eingereichten Nachlassinventars mit Erbteilakt steht nach dem Einreichen zum Download bereit.

Sie erhalten einen Link, über den Sie das eingereichte Nachlassinventar zusammen mit dem Erbteilakt als PDF speichern können.

Eine druckbare Version des eingereichten Nachlassinventars mit Erbteilakt steht nach dem Einreichen zum Download bereit.



Vielen Dank

Erhaltene verknüpfte Übermittlungs-ID (b2e4f3d4-2dd6-4c35-87d0-c654a4055040) und Details:

NACHLASSINVENTAR MIT ERBTEILAKT AUSDRUCKEN

5.4 Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben es geschafft! Vielen Dank, dass Sie durch die Online-Einreichung wertvolle Ressourcen gespart haben. Bis die Daten bei uns eingehen, wird es eine kleine Weile dauern. Bis dahin bitten wir Sie um ein wenig Geduld.