

Oppstilling over avdøde sine eiendeler og gjeld

Vi har fått melding om at et dødsbo med arvinger under vergemål skiftes privat. I den forbindelse har vi behov for å få tilsendt en oversikt over eiendelene og gjelden i boet.

Hva må du gjøre?

Du må sette opp en oversikt over eiendelene og gjelden i boet, og komme med et forslag til fordeling av arven, og sende det til Statsforvalteren i Vestland når boet er klart til å gjøres opp. Oversikten må godkjennes av fullmektigen i boet og verge før det sendes til Statsforvalteren.

Du kan gjerne fylle ut eller ta utgangspunkt i skjemaet nedenfor.

Arven til den som er under vergemål bør ikke bli utbetalt før Statsforvalteren har kontrollert, og gitt tilbakemelding på, oppstillingen.

Hva gjør vi?

Vi vil gjennomgå oppstillingen med vedlegg, for å kontrollere at arvingen under vergemål får det han eller hun har rett på. Når oppsettet er kontrollert, vil vi gi en skriftlig tilbakemelding til vergen og fullmektigen i boet. Vi vil samtidig opplyse nærmere hvordan arven til den som er under vergemål skal utdeles.

Hvordan fyller du ut en oppstilling?

I oppstillingen må du opplyse om avdøde sine eiendeler og gjeld.

- Bankinnskudd
 - Her opplyser du om bank, kontonummer og saldo. Bankinnskuddet må dokumenteres i form av kontoutskrift eller liknende.
- Fordring
 - Her opplyser du om eiendeler den avdøde skal få eller har rett på, som han eller hun ikke har mottatt ennå. Det kan for eksempel være et lån som ikke er oppgjort, eller en forsikringsutbetaling som ikke er utbetalt ennå.
 - Fordringen må dokumenteres, for eksempel i form av gjeldsbrev, brev fra utbetaler om kommende utbetaling eller liknende.
 - Hvis avdøde var forsikret, er det ikke nødvendig å opplyse om kommende forsikringsutbetalinger som tilfaller de etterlatte direkte.
- Verdipapir og aksjer
 - Her opplyser du om aksjer, fond og andre verdipapir den avdøde hadde, både hvor aksjene eller verdipapirene er og verdien på aksjene eller verdipapirene. Verdien av aksjene og verdipapirene må dokumenteres, for eksempel i form av års-oppgaver eller brev fra bank.
 - Hvis aksjene eller verdipapirene er solgt før arven skal fordeles, er det ikke nødvendig å oppgi dette i oppstillingen dersom oppgjøret fra salget er innbetalt avdøde sin bankkonto.
- Eiendom
 - Her opplyser du om avdøde sin eiendom. Ved fast eiendom, må du oppgi gårds – og bruksnummer og kommune. Hvis det er andel i borettslag, må du oppgi andelsnummer og organisasjonsnummer.

- Du må oppgi antatt markedsverdi, og den antatte markedsverdien må dokumenteres i form av E-takst, verdivurdering eller tilsvarende.
- Hvis eiendommen er solgt før arven skal fordeles, er det ikke nødvendig å oppgi eiendommen i oppstillingen dersom oppgjøret fra salget er innbetalt den avdøde sin bankkonto. Hvis eiendommen er solgt, er det heller ikke nødvendig å legge frem takst over eiendommen. Du må likevel dokumentere salget av eiendommen, ved å legge frem oppgjørsoppstilling fra eiendomsmegler.
- Løsøre
 - Det er ikke nødvendig å føre opp alminnelig innbo og løsøre.
 - Innbo og løsøre av større verdi, må føres opp i skjemaet. Dette kan for eksempel være bil, båt eller annet utstyr. Du må oppgi antatt markedsverdi, og oppgi hvordan du har kommet frem til antatt markedsverdi, for eksempel ved å vise til hva tilsvarende løsøre selges for på det åpne markedet. Dersom det foreligger takst eller verdivurdering av løsøret, må det vedlegges oppstillingen.
 - Hvis løsøret er solgt før arven skal fordeles, er det ikke nødvendig å oppgi dette i oppstillingen dersom oppgjøret fra salget er innbetalt avdøde sin bankkonto. Du må likevel dokumentere oppgjøret fra salget, f. eks i form av betalingskvittering.
- Gjeld
 - Her må du opplyse om all gjeld den avdøde hadde, både banklån, forbrukslån og utestående og ubetalte krav. Gjelden må i den grad det er mulig dokumenteres, for eksempel i form av bekreftelse fra bank.
- Sammensatt skifte
 - Hvis den avdøde var gift, må som hovedregel både gjenlevende og avdøde sine eiendeler og gjeld føres opp. Årsaken til det er at ektefellenes eiendeler og gjeld må fordeles mellom ektefellene, før dødsboet til avdøde kan fordeles mellom arvingene.
 - Du kan bruke de grå feltene i skjemaet under for å opplyse nærmere om hva som er hver av ektefellene sine eiendeler og gjeld, f. eks slik som dette:

Eiendel	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Gjeld	1.000.000	500.000	500.000
Netto til fordeling	3.000.000	1.500.000	1.500.000

Trenger du mer plass?

Hvis det ikke er plass i skjemaet til å fylle inn alt, kan du gi supplerende opplysninger og forklaringer på baksiden av skjemaet eller i et eget brev.

Hvordan sender du skjemaet til oss?

Skjemaet kan sendes per post til Statsforvalteren i Vestland, Postboks 7310, 5020 Bergen, eller digitalt som et vedlegg til *Melding til statsforvalteren*, som du finner på www.sivilrett.no/vergemal/skjema

Hvis skjemaet sendes digitalt, trenger ikke den som sender oss skjemaet å signere manuelt.

BOOPPSTILLING

Avdød	
Arvinger under vergemål	

Bankinnskudd

Fordring

Verdipapir/aksjer

Eiendom

Løsøre

Sum eiendeler

--	--	--	--

Gjeld

Sum gjeld

--	--	--	--

Netto til fordeling

--	--	--	--

Forslag til fordeling

Signatur fra (midlertidig) verge og fullmektig i dødsboet

Oppstillingen og forslaget til fordeling er kontrollert og godkjent:

Dato

Signatur
