

PRAXIS-CHECKLISTE 04

Checkliste im Todesfall

Eine ruhige Orientierung für erste Schritte, Nachlassunterlagen und Immobilienangelegenheiten.

Erste Schritte

- ☐ Ärztliche Todesbescheinigung und Sterbeurkunden beschaffen
- ☐ Nahe Angehörige und gegebenenfalls Arbeitgeber informieren
- ☐ Bestattungsunternehmen auswählen und Bestattung abstimmen
- ☐ Testament oder Erbvertrag ungeöffnet beim Nachlassgericht abgeben
- ☐ Wohnung oder Haus sichern sowie Tiere, Pflanzen und Post versorgen

Nachlass und Verträge

- ☐ Vermögen, Konten, Versicherungen und Verbindlichkeiten dokumentieren
- ☐ Erbnachweis, eröffnetes Testament oder Erbschein klären
- ☐ Banken, Versicherer, Rentenstellen und Vertragspartner informieren
- ☐ Digitale Konten, Geräte und Online-Abonnements erfassen
- ☐ Frist für eine mögliche Erbausschlagung fachlich prüfen lassen

Immobilienangelegenheiten

- ☐ Grundbuch, Darlehen, Versicherungen und laufende Kosten prüfen
- ☐ Bei Vermietung Ansprechpartner und Zahlungswege sicherstellen
- ☐ Zustand, Schlüssel und wertrelevante Unterlagen dokumentieren
- ☐ Bei Erbengemeinschaft Entscheidungen und Vollmachten gemeinsam klären
- ☐ Vor Verkauf oder Übertragung Marktwert und steuerliche Folgen prüfen lassen

Diese Checkliste ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Fristen und Zuständigkeiten sollten mit Nachlassgericht, Notariat, Fachanwaltschaft oder Steuerberatung geklärt werden.