

Orientierungshilfe im Nachlassfall

Was ist zu tun?

Wir sind
für Sie da!

Termin bei
Ihrer Bank!

Bestattung/Amtliche Bestätigungen/Benachrichtigungen

	Wer ist zuständig?	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
Totenschein	Arzt, Krankenhaus			
Sterbeurkunde		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Totenschein ✓ Personalausweis ✓ Geburtsurkunde ✓ Heiratsurkunde ✓ bei Geschiedenen: Scheidungsurteil ✓ bei verwitwet: Sterbeurkunde des Ehepartners 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ wird im Regelfall vom Bestattungsunternehmen beantragt ➤ hilfreich sind mehrere originale Ausfertigungen 	
Bestattung	Bestattungsunternehmen Pfarramt Friedhofsverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sterbeurkunde 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wird im Regelfall vom Bestattungsunternehmen veranlasst ➤ ggf. Zuständigkeit für Grabvorbereitungen klären 	

Nachlassabwicklung

	Wer ist zuständig?	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
Erbschein	Amtsgericht (Nachlassgericht)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sterbeurkunde ✓ Testament oder Erbvertrag 	➤ Erbschein ist bei Immobilienbesitz erforderlich, sonst Klärung mit der Bank, ob ein Erbschein benötigt wird	
Testament Ehe-/Erbvertrag	Amtsgericht (Nachlassgericht)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sterbeurkunde ✓ sämtliche Testamente und Erbverträge 	➤ Einreichung beim Amtsgericht aufgrund des Eröffnungsprotokolls	

Bank(en)/Finanzdienstleister

Was ist zu tun?	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
Feststellung aller Bankverbindungen, Bausparkassen und Fondsgesellschaften etc.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sterbeurkunde 	Falls vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Testament/Erbvertrag mit zugehörigem Eröffnungsprotokoll ✓ Erbschein → Klärung mit der Bank, welche Unterlagen benötigt werden 	
Überprüfung aller Daueraufträge & Lastschriften	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kontoauszüge 	Bei Bedarf: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Daueraufträge bei der jeweiligen Bank löschen ✓ Lastschriften beim Zahlungsempfänger widerrufen → Denken Sie an die Kündigung aller Abos und Mitgliedschaften (Zeitung, Vereine, etc.) 	

➤ **Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei den jeweiligen Banken/Finanzdienstleistern**

Versicherung(en)/Versorgung

Was ist zu tun?	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
Lohn/Gehalt	✓ Sterbeurkunde	➤ Arbeitgeber und Sozialversicherung informieren	
Gesetzliche Rentenversicherung	✓ Sterbeurkunde im Original ✓ letzter Rentenbescheid	➤ Zuständigkeit bei Beamten ist die jeweilige Pensionsbehörde	
Witwen-/Waisenrente	✓ Sterbeurkunde ✓ letzter Rentenbescheid		
Krankenversicherung	✓ Sterbeurkunde ✓ Versichertenkarten		
Feststellung aller weiteren Versicherungsverträge	✓ Sterbeurkunde ✓ Versicherungspolicen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lebensversicherung ➤ Risikolebensversicherung ➤ Sterbegeldversicherung ➤ Unfallversicherung ➤ sonstige Versicherungen wie z. B. Kfz-, Hausrat-, Rechtsschutz-, Pflege-, private Rentenversicherung, etc. 	

➤ Vereinbaren Sie einen Beratungstermin bei den jeweiligen Versicherungsdienstleistern oder der Bank

Immobilie/Wohnung

	Ansprechpartner	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
Mietvertrag kündigen	Vermieter	✓ Sterbeurkunde	➤ ggf. Hausverwalter informieren	
Rundfunk/Fernsehen	GEZ	✓ Sterbeurkunde		
Strom/Gas	Versorgungsunternehmen	✓ Sterbeurkunde		
Wasser	Wasserwerk	✓ Sterbeurkunde		
Telefon/Mobilfunk/Internet	jeweiliger Vertragspartner	✓ Sterbeurkunde		

Immobilienbesitz	Raiffeisenbank Kirchweihtal eG	✓ Erbnachweis		
Grundbuchkorrektur	Grundbuchamt	✓ Erbnachweis		

- **Wir stehen Ihnen als kompetenter Ansprechpartner rund um Ihre Immobilie zur Verfügung.
z. B. Immobilienbewertung, Modernisierung, Verkauf und vieles mehr**

Jetzt auch bequem auf Ihrem Handy



Stand 12/2020