

Nachlassregelung

Checkliste fuer Erben zur Nachlassabwicklung

Hinweis: Diese Checkliste fuehrt Sie Schritt fuer Schritt durch die Nachlassabwicklung. **Wichtig:** Die Frist zur Erbausschlagung betraegt nur **6 Wochen** ab Kenntnis des Erbfalls! Pruefen Sie daher fruehzeitig, ob eine Erbausschlagung in Betracht kommt.

Angaben zum Verstorbenen

Name des Verstorbenen: Sterbedatum: _____

Sterbeort: _____ Letzter Wohnsitz: _____

Phase 1: Sofort-Massnahmen (erste Tage)

- Sterbeurkunde beantragen (Standesamt, mehrere Ausfertigungen!)
- Testament / Erbvertrag suchen (Wohnung, Nachlassgericht, Notar)
- Testament beim Nachlassgericht abliefern (Pflicht!)
- Bestattung organisieren (Bestatter beauftragen)
- Arbeitgeber des Verstorbenen informieren
- Vermieter informieren
- Wichtige Versicherungen informieren (Lebensvers., Sterbegeldvers.)
- Erbausschlagung pruefen (6-Wochen-Frist beachten!)

■ **WICHTIG:** Die Frist zur Erbausschlagung betraegt **6 Wochen** ab Kenntnis des Erbfalls und der Berufung als Erbe. Bei Auslandsbezug: 6 Monate. Die Ausschlagung muss beim Nachlassgericht erklaert oder notariell beglaubigt werden.

Phase 2: Erster Monat

- Erbschein beantragen (Nachlassgericht) — falls kein notarielles Testament
- Nachlassverzeichnis erstellen (Vermoegeen + Schulden)
- Bankkonten sichern / Kontovollmacht vorlegen
- Versicherungen pruefen und ggf. kuendigen
- Laufende Vertraege sichten (Miete, Strom, Telefon, Internet)

- Post umleiten lassen (Nachsendeauftrag)
- Mietvertrag kündigen oder uebernehmen
- Wohnung / Haus sichern
- Digitalen Nachlass sichern (E-Mail, Social Media, Cloud)

Phase 3: Steuerliche Pflichten

- Einkommensteuerklärung des Verstorbenen (für das Todesjahr)
- Erbschaftsteuerklärung beim Finanzamt (Frist: 3 Monate nach Aufforderung)
- Freibeträge prüfen (Ehepartner: 500.000 EUR, Kinder: 400.000 EUR)
- Steuerberater hinzuziehen (empfohlen bei größerem Nachlass)
- Steuernummer des Verstorbenen beim Finanzamt abmelden

Phase 4: Sachwerte und Immobilien

- Immobilien: Grundbucheintragung beantragen (Erbschein erforderlich)
- Immobilien: Verkehrswert ermitteln lassen
- Fahrzeuge: Ummelden oder abmelden
- Wertgegenstände sichern und inventarisieren (Schmuck, Kunst etc.)
- Safe / Schließfach öffnen (Schlüssel / Vollmacht)
- Versicherungsleistungen einfordern (Lebensversicherung etc.)

Phase 5: Laufende Verpflichtungen

- Strom, Gas, Wasser — Zählerstände ablesen, kündigen/ummelden
- Telefon, Internet, Mobilfunkvertrag kündigen
- GEZ / Rundfunkbeitrag abmelden
- Zeitschriften- und Zeitungsabonnements kündigen
- Mitgliedschaften kündigen (Vereine, Fitnessstudio, ADAC etc.)
- Online-Abonnements kündigen (Netflix, Spotify, Amazon Prime etc.)
- Daueraufträge und Lastschriften prüfen und stoppen

Phase 6: Verteilung unter den Erben

- Erbquoten klären (gesetzlich oder laut Testament)
- Erbengemeinschaft: Einigung über Nachlassverteilung
- Teilungsvereinbarung schriftlich festhalten
- Pflichtteilsansprüche prüfen und ggf. auszahlen

- Vermaechtnis-Ansprueche erfuellen
- Erbaueinandersetzung notariell beurkunden (bei Immobilien)

Notizen
