



# Checkliste

**Es gibt viele Dinge zu bedenken, wenn Sie Ihren Nachlass regeln wollen. Diese Checkliste soll Ihnen bei den wichtigsten Punkten helfen.**

## Wichtige Vorkehrungen im Vorfeld

- Liste des Vermögens aufstellen
- Liste sämtlicher Verbindlichkeiten erstellen
- Liste der Erben und Begünstigten aufstellen
- Vermögensnachfolge grundsätzlich überlegen: Wer soll was bekommen?
- Überlegen, wie die Belastung der Erben durch die Erbschaftsteuer möglichst gering ausfällt
- Bei Bedarf einen Testamentsvollstrecker bestimmen

## TESTAMENT SCHREIBEN

- Handschriftlich, dann unterschreiben und sicher verwahren
- Gemeinsam mit einem Fachanwalt für Erbrecht oder Notar
- Information weitergeben, wo das Testament verwahrt wird

## BEI VERFÜGUNG ZUGUNSTEN DRITTER

- Ein Formular vom Geldinstitut besorgen
- Das ausgefüllte Formular an den begünstigten Dritten zum Gegenzeichnen schicken, danach beim Testament aufbewahren
- Bei Schenkungen einen Termin mit dem Steuerberater / Rechtsanwalt vereinbaren
- Bei Lebensversicherungen den Begünstigten eintragen / ändern
- Vertrauensperson informieren

## DAS TESTAMENT REGELMÄSSIG AKTUALISIEREN (mindestens alle drei Jahre)

- Auf veränderte Tatsachen und Rechtslage (beispielsweise Erbschaftsteueränderungen) überprüfen

## Wichtige Vorkehrungen für den Todesfall

### PERSÖNLICHE DATEN

Mein Name \_\_\_\_\_

geboren am \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Meine Anschrift \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Ich besitze einen Organspendenausweis  ja  nein

Behandelnder Arzt \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

### ERSTE SCHRITTE

Sofort zu benachrichtigen ist / sind (Name und Anschrift):

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Meine Vollmacht im Todesfall / über den Tod hinaus hat (Name und Anschrift):

\_\_\_\_\_

### DIE WICHTIGSTEN DOKUMENTE BEFINDEN SICH AN FOLGENDEM ORT:

Geburtsurkunde:

Heiratsurkunde:

Sterbeversicherungspolice:

Scheidungsurteil:

Lebensversicherungspolice:

\_\_\_\_\_

Einen (Zweit-)Schlüssel meiner Wohnung hat (Name und Anschrift):

\_\_\_\_\_

### BESTATTUNG

Meine Bestattung ist mit folgendem Bestattungsinstitut geregelt (Anschrift):

\_\_\_\_\_

Meine Bestattung ist noch nicht geregelt. Ich wünsche:

Erd-  Feuer-  See-  Natur-Bestattung (z. B. in einem FriedWald)

und erteile hiermit Vollmacht darüber an (Bestattungsinstitut mit Anschrift):

\_\_\_\_\_

Eigene Unterschrift \_\_\_\_\_

*Bitte beachten Sie: Mit Ihrer Unterschrift geben Sie hier eine Vollmacht. Diese letztwillige Verfügung an den Bestatter ist bei einer Feuer- und Seebestattung nötig.*

## CHECKLISTE

---

Als Friedhof habe ich vorgesehen \_\_\_\_\_

Wenn möglich, sollte sprechen \_\_\_\_\_

Als Lieder / Musik wünsche ich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### PAPIERE / DOKUMENTE

Wichtige Papiere und Dokumente von mir befinden sich an folgendem Ort:

Lebenslauf \_\_\_\_\_

Berufliche Dokumente \_\_\_\_\_

Rentenbescheid \_\_\_\_\_

Mietvertrag \_\_\_\_\_

Weitere Versicherungspolicen und Verträge \_\_\_\_\_

Ehrungen \_\_\_\_\_

Fahrzeugbrief \_\_\_\_\_

Fahrzeugschein \_\_\_\_\_

Beihilfe-Antragsformulare \_\_\_\_\_

### TESTAMENT

Mein Letzter Wille / Testament befindet sich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ist hinterlegt  beim Amtsgericht  beim Notar (Anschrift)

\_\_\_\_\_

Als Testamentsvollstrecker habe ich eingesetzt (Anschrift)

\_\_\_\_\_

### WEITERES

Ich besitze Konten, Wertpapierdepots, Safes bei (Bankinstitut mit Anschrift)

\_\_\_\_\_

Folgendes ist abzumelden / zu kündigen:

Versicherungen:  Kranken-  Haftpflicht-  Unfall-  Hausrat-  Kfz-

Andere: \_\_\_\_\_

Mietvertrag bei (Anschrift des Hauseigentümers):

\_\_\_\_\_

Post (evtl. Nachsendeauftrag erteilen)  Telefon

Rundfunkbeitrag  Tageszeitung  Zeitschriften

Vereins- und Verbandsmitgliedschaften (jeweils mit Anschrift aufführen):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Übersicht über mein Vermögen

	genaue Beschreibung	Aufbewahrungsort	Wert	bestimmt für
<b>Girokonten / Sparguthaben</b>				
<b>Wertpapiere</b>				
<b>Bausparverträge</b>				
<b>Versicherungen (Lebens- versicherungen ...)</b>				
<b>Schmuck</b>				
<b>Wertgegenstände (Antiquitäten ...)</b>				
<b>Immobilien</b>				
<b>Sonstiges</b>				
<b>Digitaler Nachlass</b>				

Sie können diese Checkliste auch von unserer Website laden: [www.om.org/de/testament](http://www.om.org/de/testament)