



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
Girokonten / Sparguthaben				
Wertpapiere				
Bausparverträge				
Versicherungen (Lebens- versicherungen ...)				
Schmuck				
Wertgegenstände (Antiquitäten ...)				
Immobilien				
Sonstiges				
Digitaler Nachlass				

Sie können diese Checkliste auch von unserer Website laden: www.om.org/de/testament