

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		✓ Totenschein ✓ Personalausweis ✓ Geburtsurkunde ✓ Heiratsurkunde ✓ bei Geschiedenen: Scheidungsurteil ✓ bei verwitwet: Sterbeurkunde des Ehepartners	➤ wird im Regelfall vom Bestattungsunternehmen beantragt ➤ hilfreich sind mehrere originale Ausfertigungen	
Bestattung	Bestattungsunternehmen Pfarramt Friedhofsverwaltung	✓ Sterbeurkunde	➤ wird im Regelfall vom Bestattungsunternehmen veranlasst ➤ ggf. Zuständigkeit für Grabvorbereitungen klären	

Nachlassabwicklung

	Wer ist zuständig?	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
Erbschein	Amtsgericht (Nachlassgericht)	✓ Sterbeurkunde ✓ Testament oder Erbvertrag	➤ Erbschein ist bei Immobilienbesitz erforderlich, sonst Klärung mit der Bank, ob ein Erbschein benötigt wird	
Testament Ehe-/Erbvertrag	Amtsgericht (Nachlassgericht)	✓ 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.	✓ Sterbeurkunde	falls vorhanden: ✓ Testament/Erbvertrag mit zugehörigem Eröffnungsprotokoll ✓ Erbschein → Klärung mit der Bank, welche Unterlagen benötigt werden	
Überprüfung aller Daueraufträge & Lastschriften	✓ Kontoauszüge	bei Bedarf: ✓ 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 ✓ Versicherungspolice	➤ 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 Kirchweihthal eG	✓ Erbnachweis		
Grundbuchkorrektur	Grundbuchamt	✓ Erbnachweis		
➤ Wir stehen Ihnen als kompetenter Ansprechpartner rund um Ihre Immobile zur Verfügung. z. B. Immobilienbewertung, Modernisierung, Verkauf und vieles mehr				

weitere Nachlassabwicklung

	Ansprechpartner	Erforderliche Unterlagen	Bemerkung	Ihre persönlichen Notizen
E-Mail-Account	Anbieter	✓ Sterbeurkunde ✓ Zugangsdaten des Verstorbenen	➤ Anbieter sind bspw. Gmail, Web, Freenet, etc. ➤ meist mit Zwei-Faktor-Authentisierung	
Mobilfunkvertrag kündigen	Mobilfunkanbieter	✓ Sterbeurkunde ✓ Zugangsdaten des Verstorbenen		
Digitale Accounts löschen	jeweiliger Anbieter	✓ Sterbeurkunde ✓ Zugangsdaten des Verstorbenen	✓ bspw. bei PayPal, Amazon, Socialmedia, etc.	

Jetzt auch bequem
Auf Ihrem
Smartphone

