

Wichtige Informationen für Ihre Nachlassregelung

Ihre zukünftigen Erbinnen und Erben sind verpflichtet, Ihren Nachlass sowohl Ihren Wünschen und Vorstellungen gemäß, als auch regelkonform abzuwickeln. Mit einer guten Vorbereitung erleichtern Sie Ihren Erbinnen und Erben, sich im Erbfall zu orientieren und adäquat zu handeln.

Sie können sie dabei unterstützen, indem Sie sich vorsorgend um Ihre Nachlassregelung kümmern und die entsprechenden Unterlagen übersichtlich geordnet an einer gut auffindbaren Stelle hinterlegen.

Name: _____

Vorname: _____

Geboren am: _____

Geboren in: _____

Im Todesfall sind sofort zu benachrichtigen

1. _____
(Name und Verwandtschafts- oder Beziehungsgrad)
2. _____
(Name und Verwandtschafts- oder Beziehungsgrad)
3. _____
(Name und Verwandtschafts- oder Beziehungsgrad)

Meine wichtigsten Dokumente

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Personalausweis | <input type="checkbox"/> Reisepass | <input type="checkbox"/> Geburtsurkunde |
| <input type="checkbox"/> Heiratsurkunde | <input type="checkbox"/> Scheidungsurteil | <input type="checkbox"/> Verträge |
| <input type="checkbox"/> Versicherungspolizen | <input type="checkbox"/> Aufstellung über Konten, Versicherungen, Mitgliedschaften | |

befinden sich:

Ich habe

- ein handschriftliches Testament
- ein notarielles Testament
- einen Erbvertrag

datiert vom:

Kenntnis davon bzw. eine Kopie hat/haben:

Ort der Aufbewahrung

<input type="checkbox"/>	ist hinterlegt bei Notarin/Notar	<input type="checkbox"/>	ist hinterlegt beim Amtsgericht
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Name und Anschrift		Anschrift	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	Ich habe kein Testament verfasst, es gilt daher die gesetzliche Erbfolge.		
<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsberechtigte: siehe beigefügte Liste.		

Ich lebe im Güterstand der

<input type="checkbox"/>	Zugewinnngemeinschaft	<input type="checkbox"/>	Gütertrennung	<input type="checkbox"/>	Gütergemeinschaft
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------------------

Einen Testamentsvollstrecker

<input type="checkbox"/>	bestimmt das Nachlassgericht (im Testament verfügt)	
<input type="checkbox"/>	habe ich ernannt	<input type="text"/>
		Name und Anschrift
		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Ich habe mein Konto bei	
<input type="text"/>		<input type="text"/>
IBAN		BIC

Meine EC-Karte befindet sich:

Meine Kreditkarte befindet sich:

Ich habe

<input type="checkbox"/>	eine Bankvollmacht erteilt	diese gilt auch über meinen Tod hinaus			
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	JA	<input type="checkbox"/>	NEIN
	über Vermögenswert				
	<input type="text"/>				
	für Person				
	<input type="text"/>				
	bei Geldinstitut				

Es besteht eine

Verfügung zugunsten Dritter in Bezug

auf Vermögenswert

für Person

beim Geld- bzw. Versicherungsinstitut

Mein

Safe befindet sich

Ort der Aufbewahrung des Schlüssels

bzw. des Zugangscodes

Angaben zu verschiedenen Versicherungen

Krankenversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Rentenversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Haftpflichtversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Lebensversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Der Versicherungsbetrag beläuft sich auf _____ Euro, begünstigt ist

Sterbeversicherung

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Der Versicherungsbetrag beläuft sich auf _____ Euro, begünstigt ist

Sonstige

Versicherungsgesellschaft

Versicherungsnummer

Mein Kraftfahrzeug

mit dem Kennzeichen

Stellplatz

Die (Zweit-)Schlüssel befinden sich

Die Papiere (Fahrzeugschein und -brief) befinden sich

Die Kfz-Versicherung läuft über

unter der Nummer

- Das Verzeichnis meiner Vermögensaufstellung befindet sich
- Der Name meiner Steuerberaterin/meines Steuerberaters lautet
- Meine Einkommensteuererklärungen liegen vor bis zum Jahr
- Innerhalb der letzten 10 Jahre habe ich Schenkungen zu Lebzeiten verfügt JA NEIN

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum	Vermögenswert	Person

Die Freibeträge nach dem Schenkungssteuergesetz wurden berücksichtigt JA NEIN
(Für weitere Schenkungen siehe beigefügte Liste.)

- Meine Patientenverfügung ist datiert vom
Kenntnis davon haben
(z. B. Ärztin/Arzt, nahestehende Personen)
Ort der Aufbewahrung

- Meine Vorsorgevollmacht ist datiert vom
Name der Notarin/des Notars
Bevollmächtigt ist/sind darin
Ort der Aufbewahrung

Meine Bestattungsvorsorge

- ist geregelt
bei folgendem Bestattungsinstitut
- ist noch nicht geregelt Ich wünsche mir: Erdbestattung Seebestattung
 Feuerbestattung Sonstige Wünsche

- Es besteht bereits eine Grabstätte in
Die Nutzungsberechtigung hierfür befindet sich
Es existiert hierfür ein Grabpflegevertrag bei
gültig bis

- Ich wünsche eine Todesanzeige in
- Ich wünsche Kranzspenden zugunsten von
eingetragener Verein