CHECKLISTE FÜR VORSORGENDE

Diese Checkliste dient Ihnen zur Orientierung bei der Regelung Ihrer Nachlassangelegenheiten.

Urkunden zusammenstellen	☐ Geburtsurkunde ☐ Heirats- bzw. Scheidungsurkunde	☐ Sterbeurkunde des Ehegatten ☐ Lebenspartnerschaftsurkunde
Wichtige Verträge / Vereinbarungen	☐ Pflichtteilsverzicht ☐ Schenkungsurkunden	☐ Erbteilsverzicht ☐ Darlehensvereinbarungen
Testamente	☐ handschriftliches Testament ☐ Erbvertrag	☐ notarielles Testament
Bestattung	☐ Bestattungsvorsorgevertrag ☐ Grabpflegevertrag	☐ Nutzungsurkunde für Grabstätte ☐ Hinweise zur Beisetzung
Vollmachten	☐ Vorsorgevollmacht ☐ Bankvollmacht	☐ Generalvollmacht
Patientenverfügung	☐ Patientenverfügung	
Wohnungsunterlagen	☐ Mietvertrag ☐ Nebenkostenabrechnung	☐ Zusatzvereinbarungen
Immobilienunterlagen	☐ Kaufvertrag ☐ Lageplan ☐ Grundschuldbriefe ☐ Wartungsverträge	☐ Grundbuchauszug ☐ Löschungsbewilligungen ☐ Gebäudeversicherung
Versicherungs-unterlagen	☐ Lebensversicherung ☐ Haftpflichtversicherung	☐ Sterbegeldversicherung ☐ Unfallversicherung
Steuerunterlagen	☐ Steuernummer ☐ Steuererklärung ☐ Adresse Steuerberater	☐ NV-Bescheinigung ☐ Unterlagen f. Steuererklärung
Vermögensübersicht	☐ Bankkonten Inland ☐ Schließfach	☐ Bankkonten Ausland
Schlüssel	☐ Liste, wer Schlüssel hat	
Passwörter	☐ Liste Passwörter f. digitalen Nachlass	
PKW Unterlagen	☐ Fahrzeugbriefe ☐ Fahrzeugversicherung	☐ Fahrzeugscheine
Bitte beachten	☐ Liste mit wichtigen Hinweisen	