

a) **Mein Testament** befindet sich \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) Meine Heirats-, Geburts-, und sonstigen Urkunden werden aufbewahrt \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1. Sterbeurkunden werden benötigt: für die Kirche, die Kreditinstitute, die Versicherungsgesellschaften, das Amtsgericht.  
Etwa 10 Ausfertigungen der Sterbeurkunde vom Standesamt verlangen.
2. Folgende Versicherungsunternehmen, private Krankenversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung sind von meinem Tod sofort (per Einschreiben) unter Beifügung einer Sterbeurkunde, der Todesbescheinigung des Arztes, des Versicherungsscheines und der letzten Prämienquittung zu unterrichten. Ebenfalls Lebensversicherer.  
Falls Unterlagen nicht komplett, dann diese nachreichen!

c) **Lebensversicherungen und Sterbekassen**

Name der Gesellschaft und Anschrift	Vers.-Nr.	Vers.-Summen

Bezugsberechtigte: \_\_\_\_\_

d) **Sozialversicherungen**

Rentenversicherung	Mitglieds-Nummer
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte oder Landesversicherungsanstalt	

Krankenversicherung oder Kasse  
\_\_\_\_\_

Sterbegeld beantragen!  
Weiterversicherung für Ehefrau und Kinder veranlassen!

Berufsgenossenschaft  
welche? \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_





a) **Werte / Sachwerte**

Grundbesitz, Effekten, Aktien, Sparbücher, Beteiligungen, Kfz-, Sammlungen, Schmuck, Kunstgegenstände (Evtl. ist ein Erbschein erforderlich!)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

b) **Verbindlichkeiten**

Ich habe folgende Darlehen aufgenommen:

Darlehensgeber	Summe	Fälligkeit	folgendes ist zu veranlassen
----------------	-------	------------	------------------------------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

c) **Gewährte Darlehen, Forderungen, lfd. Rechtsstreite**

Schuldner, Summen, Fälligkeiten, Sicherheiten, Aktenzeichen.  
Folgendes ist zu veranlassen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

a) **Nach meinem Tode** haben meine Hinterbliebenen voraussichtlich **folgende Ansprüche:**

(Gehalt, Provisionen, Tantiemen, Übergangsgelder, Gratifikationen)

---

---

---

---

---

---

b) **Weitere Maßnahmen**

Kündigungen folgender Mitgliedschaften bei Institutionen, Vereinen, Clubs, Gemeinschaften etc., Handels- oder Handwerkskammer, Berufsgenossenschaft.

---

---

---

---

---

c) **Gewerbeabmeldung**

Bei der zuständigen Stadt-/Amtsverwaltung abmelden, Steuerberater einschalten und abklären, zu welchem Zeitpunkt.

---

d) **Neuordnung** aller noch bestehenden **Versicherungsverträge:**

Vorher mit dem Versicherungsunternehmen sprechen, damit der Versicherungsschutz der Familie nicht beeinträchtigt wird.

(Stempel bzw. Aufkleber)

Versicherungsart	Gesellschaft	Vers.-Nr.
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Gespräch mit dem Steuerberater wegen restlicher Steuerschuld und einer evtl. Erbschaftssteuererklärung



