

FRAGENKATALOG TODESFALLAUFNAHME

1. Wer sind die nächsten Angehörigen?

(Name, Geburtsdaten, Anschrift des Ehegatten und der Nachkommen des/der Verstorbenen bzw. bei vorverstorbenen Kindern deren Nachkommen)

2. Bestehen letztwillige Anordnungen?

(Testament, Erbvertrag, Pflichtteilsverzicht)

3. Ist ein Nachlass vorhanden und woraus besteht dieser?

(Haus- und Grundbesitz, Eigentumswohnung, Firmenvermögen oder Beteiligungen, Sparguthaben, Bausparverträge, Wertpapiere, Kraftfahrzeuge, Lebens- oder Sterbeversicherungen, Faustfeuerwaffen, Einrichtungs- und Kunstgegenstände, Schmuck usw.)

4. Sind Schulden vorhanden?

(Bauspar- oder Wohnbauförderungsdarlehen, Bankschulden, Privat- oder Firmenverbindlichkeiten usw.)

Soweit Ihnen hierüber Urkunden oder Belege zur Verfügung stehen, werden Sie gebeten, mir diese vorzulegen, insbesondere:

- Letztwillige Anordnungen (im Original, wenn nicht vorhanden in Abschrift)
- Sozialversicherungsnummer (E-Card),
- Gerichtsbeschluss über Erwachsenenvertretung (vormals Sachwalterschaft)
- Einheitswertbescheide, Grundbuchsauszüge, Gebäudeplan
- Sparbücher, Depotauszüge, Bausparverträge, Kontoauszüge alternativ Kontonummer
- Lebens- und Sterbeversicherungspolizzen
- Kraftfahrzeugpapiere: Zulassungs- und Typenschein
- bei Faustfeuerwaffen: Waffenpass, Waffenbesitzkarte
- Belege über Sterbe- und Krankheitskosten, Begräbniskosten, Kostenvoranschläge für Grabgestaltung
- Sterbeurkunde