

PuroVivo-Checkliste: Erben und Vererben

Die PuroVivo-Checkliste bietet Ihnen eine Orientierung zu den Themen

- Testament
- Erben und Vererben

und soll Ihnen helfen, mit den richtigen Fragen Ihre persönliche Situation zu überprüfen. Sie stellt keine Rechtsberatung i.S.d. § 2 Rechtsdienstleistungsgesetz dar.

> VERERBEN: WIE HABEN SIE IHRE LETZTEN DINGE GEREGELT?

| | Erledigt | Notizen |
|---|--------------------------|---------|
| • Ich habe kein Testament geschrieben und weiß, dass im Falle meines Ablebens die gesetzliche Erbfolge eintritt. | <input type="checkbox"/> | |
| • Die gesetzliche Erbfolge ist mir bis ins Detail bekannt; mit den Regelungen bin ich einverstanden. | <input type="checkbox"/> | |
| • Die gesetzliche Erbfolge ist mir nicht bekannt; ich benötige weitere Informationen. | <input type="checkbox"/> | |
| • Ich bin mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden und möchte für meinen Fall etwas anderes verfügen. | <input type="checkbox"/> | |
| • Ich habe bereits vor längerer Zeit ein handschriftliches Testament geschrieben. | <input type="checkbox"/> | |
| • Die Verfügungen in meinem Testament sind noch immer gültig und bedürfen keiner weiteren Überprüfung und ggf. Erneuerung durch mich. | <input type="checkbox"/> | |
| • Mein Testament ist so hinterlegt, dass es im Falle meines Ablebens umgehend von der Person gefunden wird, die alles Weitere veranlassen soll. | <input type="checkbox"/> | |
| • Ich habe mein Testament so sorgfältig und eindeutig formuliert, dass ein Streit zwischen den Erben ausgeschlossen ist. | <input type="checkbox"/> | |
| • Ich sehe mich veranlasst, ein neues Testament zu schreiben; das Alte Testament werde ich danach umgehend vernichten. | <input type="checkbox"/> | |
| • Ich weiß, dass ich mein Testament vollständig von Hand schreiben muss, damit es gültig ist. | <input type="checkbox"/> | |
| • Ich weiß, dass ich mein Testament auch einem Notar diktieren, unterschreiben und bei diesem hinterlegen kann. | <input type="checkbox"/> | |

| > VERERBEN: MEIN TESTAMENT | | Erledigt | Notizen |
|--|--------------------------|----------|---------|
| · Ich habe mein Testament handschriftlich niedergeschrieben und unterschrieben. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe mich bei Unsicherheiten fachlich von einem Notar beraten lassen. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe nur natürliche und juristische Personen als Erben eingesetzt. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe mit Hilfe eines Notars einen Erbvertrag aufgesetzt. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe Auflagen und Bedingungen für Erbansprüche gemacht. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe einzelnen Personen oder gemeinnützigen Organisationen Teile meines Vermögens vermacht. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe eine Erbengemeinschaft eingesetzt und mein Testament so formuliert, dass aus meinen Verfügungen kein Streit entstehen kann. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe Vor- und Nacherbschaften berücksichtigt, z.B. für den Fall einer Wiederverheiratung meines Ehepartners. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe Teilungsanordnungen verfügt. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich weiß genau, was man unter Teilungsanordnungen versteht und wie man sie sinnvollerweise einsetzt. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe nicht genug Informationen über Teilungsanordnungen und benötige fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe die Vollstreckung meines Testamentes durch einen Testamentsvollstrecker verfügt. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe Ersatzerben festgelegt. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe einen Pflichtteilsverzichtvertrag mit Hilfe eines Notars geschlossen. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Ich habe noch nicht genug Informationen, um meine speziellen Verhältnisse zu regeln, z.B. | <input type="checkbox"/> | | |
| · Überschuldung, | <input type="checkbox"/> | | |
| · große und weitverzweigte Familie, | <input type="checkbox"/> | | |
| · komplizierte Verwandtschaftsverhältnisse durch Mehrfach-Verheiratungen, | <input type="checkbox"/> | | |
| · umfangreicher Immobilienbesitz, | <input type="checkbox"/> | | |
| · Hypotheken, | <input type="checkbox"/> | | |
| · Leasingverträge | <input type="checkbox"/> | | |
| · und benötige umfassenden fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | | |

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| · Ich werde mir umgehend einen Beratungstermin beim Notar holen. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe mein Testament so deponiert, dass es auch im Falle meines plötzlichen Todes unverzüglich gefunden und von den nächsten Angehörigen beachtet werden kann. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe noch kein Testament geschrieben und werde mich heute noch daransetzen. | <input type="checkbox"/> | |
| > ERBEN: ICH HABE GEERBT | Erledigt | Notizen |
| · Als Erbe werde ich Rechtsnachfolger des Erblassers. | <input type="checkbox"/> | |
| · Als Vermächtnisnehmer bekomme ich einzelne Vermögensgegenstände zugenannt. | <input type="checkbox"/> | |
| > GESETZLICHE ERBfolge | | |
| · Da der Erblasser kein Testament hinterlassen hat, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. | <input type="checkbox"/> | |
| · Über die gesetzliche Erbfolge bin ich im Detail informiert. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich benötige noch Informationen über die gesetzliche Erbfolge. | <input type="checkbox"/> | |
| > TESTAMENT VORHANDEN | | |
| · Ich habe das Testament gefunden und weiß, dass ich es 1-2 Tage nach dem Todesfall dem Nachlassgericht (=Amtsgericht) übergeben muss. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß, dass das Amtsgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig ist. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß, dass ich beim Nachlassgericht einen Erbschein beantragen muss. | <input type="checkbox"/> | |
| · Wenn ein Erbvertrag vorliegt, kann dieser ggf. den Erbschein ersetzen. | <input type="checkbox"/> | |
| > VERMÖGENSWERTE | | |
| · Ich prüfe die Vermögenswerte im Nachlass und lege ggf. ein Nachlassverzeichnis an. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß nicht, wie ich die Vermögenswerte ermittele und benötige fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | |

| > ERBEN: ICH HABE GEERBT | Erledigt | Notizen |
|---|--------------------------|---------|
| > ERBSCHAFT AUSSCHLAGEN | | |
| · Ich möchte die Erbschaft ausschlagen und bin mir über die Konsequenzen bewusst. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe nicht genug Informationen darüber, was geschieht, wenn ich das Erbe ausschlage und benötige fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | |
| · Wenn das Erbe nur Schulden beinhaltet, weiß ich, dass ich ein Nachlass-Insolvenzverfahren beim Nachlassgericht oder Notariat innerhalb von 6 Wochen veranlassen kann. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe nicht genügend Informationen über das Nachlass-Insolvenzverfahren. | <input type="checkbox"/> | |
| > PFLICHTTEIL | | |
| · Ich weiß, dass mein Pflichtteilsanspruch nach drei Jahren verjährt, falls ich mein Erbe nicht geltend gemacht habe. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß genau, wie ich meinen Erbanspruch geltend mache. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe nicht genug Informationen darüber, wie ich mein Erbe geltend mache und benötige fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | |
| > ERBSCHAFTSSTEUER | | |
| · Ich weiß, dass mein Erbe der Erbschaftssteuer unterliegt. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß, dass ich je nach Verwandtschaftsgrad Freibeträge geltend machen kann. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß genau, wie ich meine Erbschaftssteuererklärung erstelle. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich benötige fachlichen Rat, um meine steuerlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Erbe zu regeln. | <input type="checkbox"/> | |
| > IMMOBILIEN | | |
| · Als Erbe von Immobilien weiß ich, dass die Grunderwerbssteuer fällig wird. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß, wie ich die Grunderwerbsteuer entrichte. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe nicht genügend Informationen und benötige fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | |

| > ERBEN: ICH HABE GEERBT | Erledigt | Notizen |
|---|--------------------------|---------|
| > ERBSCHAFT ANFECHTEN | | |
| · Ich bin mit den Regelungen des Testamentes nicht einverstanden und will es anfechten. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich weiß, wie ich ein Testament erfolgreich anfechten kann. | <input type="checkbox"/> | |
| · Ich habe nicht genug Informationen darüber, wie ich ein Testament erfolgreich anfechten kann und benötige fachlichen Rat. | <input type="checkbox"/> | |

„Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Checkliste wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.“