

# 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"/>	
<b>&gt; ERBEN: ICH HABE GEERBT</b>	<b>Erledigt</b>	<b>Notizen</b>
· Als Erbe werde ich Rechtsnachfolger des Erblassers.	<input type="checkbox"/>	
· Als Vermächtnisnehmer bekomme ich einzelne Vermögensgegenstände zugenannt.	<input type="checkbox"/>	
<b>&gt; GESETZLICHE ERBFOLGE</b>		
· 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"/>	
<b>&gt; TESTAMENT VORHANDEN</b>		
· 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"/>	
<b>&gt; VERMÖGENSWERTE</b>		
· 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.“