

A photograph of an elderly couple sitting at a wooden table. The man has a white beard and is wearing a green shirt. The woman has short blonde hair, wears red-rimmed glasses and a grey knitted sweater. They are both smiling and looking towards the right. The background shows a window with green foliage outside and a wooden wall.

Checkliste von immoverkauf24 **Nachlassplanung**

Wer seinen Nachlass bereits zu Lebzeiten umsichtig regeln möchte, sollte sich unter anderem folgende Fragen stellen:

FRAGEN			
		JA	NEIN
1	Entspricht die gesetzliche Erbfolge meinen Vorstellungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Falls nein:		
	• Testament aufsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Erbvertrag aufsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Bin ich testierfähig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Wer soll erben, wer nicht?	<input type="text"/>	
4	Wie kann ggf. ein Pflichtteilsanspruch vermieden werden?	<input type="text"/>	
5	Wer soll wie viel erben?	<input type="text"/>	
6	Wäre eine Schenkung sinnvoll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kommt eventuell Erbschaftssteuer auf die Erben zu, wie kann dies vermieden werden?	<input type="text"/>	
8	Wie ist mein Partner nach meinem Tod abgesichert, was kann ich dazu beitragen?	<input type="text"/>	
9	Soll mein Partner im Fall einer Scheidung berücksichtigt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Wie soll mein Partner berücksichtigt werden?	<input type="text"/>	
10	In welchen Fällen ist ein Vermächtnis sinnvoll?	<input type="text"/>	
11	Wie kann ich Streit unter den Erben vermeiden, wenn beispielsweise eine Immobilie zum Vermögen gehört?	<input type="text"/>	
12	Soll ein Testamentsvollstrecker benannt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Wenn ja, wer kommt infrage?	<input type="text"/>	
13	Wer kommt als Ersatzerbe infrage, falls meine Erben vor mir sterben?	<input type="text"/>	

FRAGEN		
14	Bei Kindern: Wer kann bis zu ihrer Volljährigkeit als Ersatzpfleger benannt werden?	<input type="text"/>
•	Wer soll Vormund werden?	<input type="text"/>

WEITERE WICHTIGE ASPEKTE			
		JA	NEIN
15	Möchte ich eine Patientenverfügung oder eine Betreuungsverfügung erstellen?	<input type="text"/>	
16	Wem kann ich eine Vorsorgevollmacht/Kontovollmacht erteilen?	<input type="text"/>	
17	Wie soll das Testament verfasst werden, handschriftlich oder unter Mitwirkung eines Notars?	<input type="text"/>	
18	Bei Auslandsvermögen: Was ist hierbei zu beachten?	<input type="text"/>	
19	Wo sollen meine Verfügungen und wichtige Dokumente verwahrt werden? (Darüber sollte eine Vertrauensperson informiert werden).	<input type="text"/>	
•	Wer ist meine Vertrauensperson und wird informiert?	<input type="text"/>	
20	Hilfreich für die Abwicklung: Habe ich bereits eine Auflistung aller Abonnements und Mitgliedschaften erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Hilfreich für den digitalen Nachlass: Habe ich bereits eine Aufstellung aller Online Accounts mit Benutzernamen und Passwörtern erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eine Vermögensaufstellung ist ebenfalls sinnvoll und sollte folgende Punkte umfassen:

VERMÖGENSAUFSTELLUNG		
22	Auflistung aller Vermögenswerte	<input type="checkbox"/>
23	Auflistung aller Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/>
24	Angaben zu Bankverbindungen (Guthaben und Verbindlichkeiten)	<input type="checkbox"/>
25	Angaben zu Versicherungen (beispielsweise Lebensversicherung)	<input type="checkbox"/>
26	Angaben zu Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/>

Sie haben noch Fragen? Unsere Experten warten schon auf Sie!

immoverkauf24 ist das erste Immobilienportal Deutschlands, das sich auf die Beratung rund um den Verkauf und Kauf von Immobilien spezialisiert hat. Sie wollen Ihr **Haus vererben**, verkaufen, verschenken oder haben gerade ein **Haus geerbt** und möchten wissen, was es wert ist? Unsere Experten helfen Ihnen bei all Ihren Fragen und beraten Sie gerne persönlich. Profitieren Sie von unserer kostenlosen **Immobilienbewertung**.

Was ist meine Immobilie aktuell wert?



1. Rufen Sie uns an

Kontaktieren Sie uns kostenfrei unter: **0800 1004215**.
Sie werden von Experten beraten!



2. Empfehlung erhalten

Wir empfehlen Ihnen unverbindlich einen Sachverständigen mit dem Sie einen Termin abstimmen können.



3. Immobilie bewerten lassen

Sie vereinbaren einen Termin mit dem Experten der die Bewertung Ihrer Immobilie direkt vor Ort vornimmt.

Oder einfach online das **Formular ausfüllen** und **Immobilienbewertung erhalten**:

Gratis!

Kostenlose Immobilienbewertung erhalten

Unser Versprechen:

Ihr persönlicher Ansprechpartner von immoverkauf24 berät Sie bei all Ihren Fragen immer individuell, fair und kostenfrei.

Das sagen unsere Kunden:



Sehr hilfreich

Wilfried A. sagt:

„Danke für den informativen Service“



Tadellos

Niki R. sagt:

„Danke für die zeitnahe, präzise Auskunft“

Dieses Dokument ist ein unverbindliches Muster. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Es soll lediglich als Anregung und Hilfestellung für Formulierungen dienen und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.