

## Checkliste Erbfall

### Checkliste für den Erben:

#### Annahme, Ausschlagung oder Anfechtung der Erbschaft:

- Datum der Testamentseröffnung richtig vermerkt?
- Wenn der Erbe nicht bei der Testamentseröffnung zugegen war:  
Sind die entsprechenden Unterlagen durch das Nachlassgericht zugeleitet worden?
- Erstellung einer Liste mit den Aktiva des Nachlasses und der Schulden
- Prüfung der Bank- und Versicherungsunterlagen
- Befragung von Freunden und Verwandten des Erblassers, um Schulden ausfindig zu machen
- Prüfung eventueller Steuerschulden
- Kommt eine Ausschlagung zugunsten von Personen mit einer besseren Steuerklasse in Betracht?
- Sind die Pflichtteilsberechtigten bekannt?

#### Erledigungen:

Benachrichtigung der gesetzlichen Rentenversicherung (für die Waisen- und Witwenrente)

Anmeldung bei der Beamtenversorgung (Waisen- und Witwenrente, Beihilfeansprüche, Sterbegeld) und ggf. bei Trägern einer Zusatzversorgung.  
Antrag der Grundbuchänderung

#### Erbschein:

Beantragung vom Erben unter Versicherung an Eides Statt mit folgenden Daten:

- Todeszeit des Erblassers
- Verhältnis des Antragstellers zum Erblasser
- Angabe von Personen, die den Antragsteller von der Erbfolge ausschließen oder ausgeschlossen hätten
- Angabe der Verfügungen des Erblassers von Todes wegen

- Angabe eines evtl. Rechtsstreites des Antragstellers über sein Erbrecht
- Vorlage von Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden, Familienstammbuch, Testamentsurkunde

### **Erbengemeinschaft:**

- Ausgleich von Vorempfängen, falls vom Erblasser nicht ausgeschlossen
- Ist eine Erbauseinandersetzung durch Testament (Erbvertrag) ausgeschlossen?
- Sind die Nachlassverbindlichkeiten bekannt?
- Sind alle Gläubiger ermittelt?
- Kommt ein förmliches Aufgebotsverfahren in Betracht?
- Liegen bei Grundpfandrechten die Löschungsbewilligungen der Gläubiger vor?