

# Nachlass planen – Checkliste

## 1. Überblick verschaffen

- Vermögen vollständig erfassen (Immobilien, Konten, Wertpapiere)
- Aufbewahrungsorte (z. B. Safe) und Zugänge (z. B. Kennwörter) dokumentieren
- Schulden und Verpflichtungen berücksichtigen
- Familiäre Situation klären (Patchwork-Familie?)
- Digitalen Nachlass erfassen

## 2. Entscheidungen treffen

- Ziele für den Nachlass festlegen
- Erben bestimmen
- Vermächnisse festlegen
- Auflagen oder Bedingungen prüfen
- Partner absichern
- Pflichtteilsansprüche berücksichtigen
- Bei komplexer vermögensmäßiger und/oder familiärer Lage getroffene Entscheidungen erb- und/oder steuerrechtlich überprüfen lassen

## 3. Regelungen umsetzen

- Vermögenswerte eindeutig zuordnen
- Erbengemeinschaft berücksichtigen
- Testamentsvollstreckung prüfen
- Testament erstellen und klare, verständliche Regelungen formulieren
- Aufbewahrung sicherstellen