

Checkliste

Für Ämter, Bestattung und Meldeangelegenheiten

	Ansprechpartner	Unterlagen	Notizen
<input type="checkbox"/> Totenschein	<ul style="list-style-type: none"> • Hausarzt • Leichenschauendienst • Krankenhaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalausweis und Geburtsurkunde des Verstorbenen 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Sterbeurkunde	<ul style="list-style-type: none"> • Standesamt des Bezirks, in dem sich der Sterbefall ereignet hat 	<ul style="list-style-type: none"> • Totenschein 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Bestattung	<ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsamt • Pfarramt 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalausweis und Geburtsurkunde des Verstorbenen • Bestattungsvorsorgevertrag (wenn vorhanden) • Graburkunde (wenn vorhanden) 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Arbeitgeber	<ul style="list-style-type: none"> • Personalabteilung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Rentenversicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetzliche/private Rentenversicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Nachlass	<ul style="list-style-type: none"> • Amtsgericht 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde • Testament/Erbverträge • Personalausweis des Antragstellers 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Erbschein	<ul style="list-style-type: none"> • Amtsgericht 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde • Testament/Erbverträge • Personalausweis des Antragstellers 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Finanzamt	<ul style="list-style-type: none"> • örtlich, zuständiges Finanzamt 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:


Checkliste

Für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen

	Ansprechpartner	Unterlagen	Notizen
<input type="checkbox"/> (Risiko-) Lebensversicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Versicherungsgesellschaft • Persönlicher Versicherungsberater • Pflegeversicherung • Deutsche Rentenversicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde • Versicherungspolice • letzter Lohn-/Rentenbescheid 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Sach- und Unfallversicherungen (z.B. Kfz, Rechtsschutz)			Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Kranken- und Pflegeversicherung			Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Hinterbliebenenrente beantragen			Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Bankverbindungen ermitteln, Zugänge und Befugnisse klären	<ul style="list-style-type: none"> • Banken • Bankenverbände • Persönlicher Finanzberater 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde • Erbnachweis • Vollmachten • gültiger Personalausweis/Reisepass 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Darlehen und Kredite			Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Spar- und Bausparverträge			Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Lastschriften und Daueraufträge	<ul style="list-style-type: none"> • Einziehende Zahlungsempfänger • Banken • Bankenverbände • Persönlicher Finanzberater 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontoauszüge prüfen und Daueraufträge kündigen 	Erledigt am:

Checkliste

✓ Für Haus und Wohnung

	Ansprechpartner	Unterlagen	Notizen
<input type="checkbox"/> Immobilienbewertung	<ul style="list-style-type: none"> • PlanetHome  <p>Kostenloser ImmoCheck Plus¹</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adresse • Flurstücksnummer • sofern vorhanden weitere Unterlagen 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Änderung Grundbuch	<ul style="list-style-type: none"> • Grundbuchamt 	<ul style="list-style-type: none"> • Erbnachweis 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Versicherungsgesellschaft • Persönlicher Versicherungsberater 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Mietvertrag	<ul style="list-style-type: none"> • Vermieter oder Hausverwaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Rundfunkbeitrag	<ul style="list-style-type: none"> • ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Strom/ Gas/ Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Jeweiliger Energieversorger 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Telefon/ Mobilfunk/ Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonanbieter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:
<input type="checkbox"/> Bestehende Abonnements kündigen	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. Zeitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterbeurkunde 	Erledigt am:

Nicht irgendein Objekt. Ihre Erbimmobilie.

Die Immobilienexperten an Ihrer Seite

Jedes Erbe bringt zunächst emotionale Einschnitte mit sich. Es warten nun zahlreiche Möglichkeiten, aber auch einige Pflichten auf Sie. Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Ihnen wichtige Aspekte zum Thema Erbimmobilie aufzeigt. Ihre geerbte Immobilie ist nicht irgendein Objekt. Unser Service ist daher individuell und ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten.

Wie viel ist Ihre geerbte Immobilie wert?

Machen Sie den kostenlosen ImmoCheck Plus¹, um eine erste Einschätzung zu erhalten.

Er liefert Ihnen nützliche Informationen und gibt Ihnen eine qualifizierte Preisindikation, die Sie nach dem Erbfall dem zuständigen Finanzamt vorlegen können.

Objektinformationen und Datenbanken sind die Basis jeder professionellen Wertschätzung. Die persönliche Expertise Ihres PlanetHome Beraters und dessen lokale Marktkenntnis machen die Marktwertermittlung² noch fundierter.



Jetzt ImmoCheck Plus¹ anfordern – kostenlos und unverbindlich!

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater
oder scannen Sie den QR-Code.



¹ Der ImmoCheck Plus ist kein Sachverständigengutachten, sondern unsere professionelle Einschätzung des derzeit am Markt erzielbaren Verkaufserlöses Ihrer Immobilie, und betrifft ausschließlich Immobilien, die sich in Deutschland im Einzugsbereich einer PlanetHome Geschäftsstelle befinden.

² Mit dem Marktwert ermitteln wir den Wert, der beim Verkauf einer Immobilie zum jeweiligen Zeitpunkt am Markt voraussichtlich zu erzielen ist.

Der Inhalt dieser Broschüre und die dortigen unverbindlichen Handlungshilfen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die PlanetHome Group GmbH übernimmt kein Gewähr und keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen oder für den Inhalt von extern verlinkten Webseiten.