




Nachlass- Checkliste

Checkliste - Nachlass


Mit einer frühzeitigen Nachlassplanung sorgen Sie dafür, dass Ihre Wünsche respektiert und Ihre Angehörigen entlastet werden. Diese Checkliste bietet Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schritte. Afilio unterstützt Sie zusätzlich mit hilfreichen Tipps und Vorlagen.

Schritt 1: Nachlass vorbereiten

	<p>Verschaffen Sie sich einen Überblick</p> <p>Bevor Sie Ihren Nachlass planen, sollten Sie sich über die wichtigsten Grundlagen informieren. Im folgenden Artikel finden Sie alle notwendigen Informationen zum Thema Erbrecht und Testamentserstellung. (Mehr erfahren)</p>
	<p>Entdecken Sie unseren Ratgeber „Erbchaftsteuer sparen“ mit wertvollen Tipps und Erklärvideos von Rechtsanwalt & Notar Dr. Andreas Lohmeyer. (Mehr erfahren)</p>
	<p>Erstellen Sie eine Vermögensübersicht</p> <p>Listen Sie Ihr Vermögen detailliert auf, um einen Überblick darüber zu bekommen, was in Ihren Nachlass fällt. Hier finden Sie eine Vorlage zum Herunterladen. (Mehr erfahren)</p>



Schritt 2: Nachlassdokumente erstellen

	<p>Testament erstellen</p> <p>Erstellen Sie ein Testament, um Ihren Nachlass nach Ihren Wünschen zu gestalten und die gesetzliche Erbfolge zu umgehen. Afilio hat eine Möglichkeit entwickelt, wie Sie ohne Kenntnisse im Erbrecht auf kürzestem Weg zu einem rechtssicheren Testament kommen. (Jetzt erstellen)</p>
	<p>Bestattungsverfügung erstellen</p> <p>Halten Sie Ihre Wünsche zur Bestattung fest, um Konflikte zu vermeiden und Ihre Angehörigen zu entlasten. (Jetzt erstellen)</p>
	<p><i>Falls Sie minderjährige Kinder haben:</i> Sorgerechtsverfügung erstellen</p> <p>Legen Sie fest, wer sich um Ihre Kinder kümmern soll, falls beide Elternteile versterben. (Jetzt erstellen)</p>

Schritt 3: Nachlassinformationen teilen

Nachlassinformationen zusammenstellen

Erstellen Sie eine Übersicht über alle wichtigen Dokumente und Informationen, die Ihre Angehörigen im Notfall benötigen. Diese sollte beinhalten:

Wichtige Dokumente: Vorsorge- und Nachlassdokumente, Geburts-, Heiratsurkunden & Co.

Versicherungen: Verträge und Ansprechpartner


Finanzen: Vermögensübersicht, Darlehen, Lebensversicherung

Digitaler Nachlass: Zugangsdaten und digitale Konten

Pflegewünsche: Art der Pflege und finanzielle Pflegevorsorge

Teilen Sie die Informationen mit Ihren Angehörigen

Besprechen Sie Ihre Vorsorgemaßnahmen und stellen Sie sicher, dass Ihre Angehörigen alle wichtigen Dokumente kennen und wissen, was im Ernstfall zu tun ist.

 Speichern Sie alle Nachlassinformationen sicher in Ihrem digitalen Notfallordner bei Afilio und teilen Sie diese dort direkt mit Ihren Angehörigen. ([Mehr erfahren](#))

Hilfestellungen und Ratgeber

Afilio bietet Ihnen umfassende Unterstützung bei der Nachlassplanung. Sie können rechtssichere Testamente, Bestattungsverfügungen und Sorgerechtsverfügungen erstellen. Darüber hinaus finden Sie in unserem Ratgeber wertvolle Informationen zum Thema Erbrecht, Testament und Erbschaftsteuer. Zudem können Sie alle Ihre Nachlassinformationen in Ihrem persönlichen digitalen Notfallordner hinterlegen und direkt mit Ihren Angehörigen teilen.

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Link ein: www.afilio.de/link/05576



Falls Sie Unterstützung benötigen, erreichen Sie unseren Kundenservice unter afilio.de/kontakt oder telefonisch unter 030 994 049 690.