

In der Praxis trifft man häufig auf Erbfälle, in denen eine Testamentsvollstreckung sinnvoll und hilfreich gewesen wäre, sie jedoch nicht im Testament oder Erbvertrag enthalten war. Dabei kommen bei einer Vielzahl an Erben oder einer komplexen Vermögensstruktur auf die Hinterbliebenen umfangreiche Aufgaben zu. Mit unserer Expertise im Bereich Nachlassabwicklung können wir sie umfangreich unterstützen. Unserer Erfahrung nach bedeutet es für viele Beteiligte eine große Entlastung, die Nachlassabwicklung von einem vertrauensvollen Dritten durchführen zu lassen. Selbstverständlich behandeln wir jeden Auftrag absolut diskret und kümmern uns so schnell wie möglich um eine geregelte Nachlassverwaltung.

Die wesentlichen Aufgaben einer Nachlassabwicklung umfassen folgende Punkte:

Feststellung, Sichtung und Sicherung des Nachlassvermögens

- Genaue Analyse des Testaments/Erbvertrags
- Begehung des Hauses/der Wohnung
- Sichtung und Bestandsaufnahme des Inventars
- Eventuell Kontaktaufnahme mit dem Vermieter
- Sichtung aller Bankverbindungen (z. B. Konten, Kreditkarten, Depots) und Versicherungen
- Feststellung und Begleichung der Nachlassverbindlichkeiten
- Sichtung des Grundbesitzes

Nachlassverwaltung

- Abwicklung der Bankangelegenheiten (z. B. Auflösung, Umschreibung und Zusammenführung der Konten, Sperrung aller Karten)
- Kontaktaufnahme mit Versicherungen und/oder Kündigung der Verträge
- Kündigung von sonstigen Vertragsverhältnissen und Widerruf von Einzugsermächtigungen (z. B. Strom, Müllabfuhr, Telefon und Handy, GEZ, Zeitungsabonnement)
- Auflösung von Mitgliedschaften in Vereinen und sonstigen Organisationen
- Kündigung der E-Mail-Adressen und Accounts im Internet

Aufbereitung, Auseinandersetzung und Verteilung des Nachlasses

- Auftrag an Steuerberater zu Erstellung und Einreichung der letzten Einkommensteuererklärungen
- Auftrag an Steuerberater zu Erstellung und Einreichung der Erbschaftsteuererklärung
- Ordnungsgemäße Begleichung aller Steuerzahlungen
- Bewertung einzelner Nachlassgegenstände und -immobilien
- Feststellung von Schenkungen innerhalb der letzten 10 Jahre vor Erbfall
- Verkauf von wertvollen Nachlassgegenständen
- Verkauf von Kraftfahrzeugen und Abmeldung
- Gegebenenfalls Verkauf von Immobilien
- Erfüllung von angeordneten Vermächtnissen und Auflagen
- Erstellung der Schlussabrechnung
- Aufteilung und Übertragung des Nachlassvermögens an die Erben