

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 einem großen Erbenkreis oder einer komplexen Vermögensstruktur auf die Erben 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 Nachlassauseinandersetzung.

» Die wesentlichen Aufgaben einer Nachlassabwicklung umfassen folgende Punkte:

Feststellung, Sichtung und Sicherung des Nachlassvermögens

- Sichtung, Bestandsaufnahme und Sicherung des Inventars/Hausrats
- Sicherung des Grundbesitzes
- Übernahme der Kommunikation mit Mietern/Vermietern und der WEG-Verwaltung
- Sichtung aller Bankverbindungen (z.B. Konten, Kreditkarten, Depots) und Versicherungen
- Feststellung und Begleichung der Nachlassverbindlichkeiten (z.B. Bestatter, Pflichtteile)
- Erstellung des Nachlassverzeichnisses für die Erben

Nachlassverwaltung

- Abwicklung der Bankangelegenheiten (z.B. Auflösung und Zusammenführung der Konten)
- Kontaktaufnahme zu Versicherungen (z.B. wegen Rückforderung von Ansprüchen) und/oder Kündigung der Verträge
- Kündigung von sonstigen Vertragsverhältnissen und Widerruf von Einzugsermächtigungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, GEZ, Abo's...)
- Auflösung bestehender Mitgliedschaften in Vereinen und sonstigen Organisationen
- Regulierung des digitalen Nachlasses (E-Mail-Konten, Paypal-Guthaben, Facebook, etc.)
- Verwaltung des Nachlassvermögens bis zur Nachlassauseinandersetzung

Nachlassabwicklung

- Analyse des Testaments/Erbvertrags und Kontaktaufnahme zu Vermächtnisnehmern und Begünstigten
- Benachrichtigung öffentlicher und privater Institutionen
- Aufbereitung und Erklärung der letzten Einkommensteuer
- Aufbereitung und Erklärung der Erbschaftsteuer für die Erben und Vermächtnisnehmer
- Bewertung/gegebenenfalls Verkauf von Nachlassgegenständen (z.B. KfZ, Schmuck u. Immobilien)
- Liquidation des Hausrats und endgültige Räumung der Wohnung/des Hauses
- Begleichung offener Verbindlichkeiten (z.B. Einkommensteuer) und Einforderung offener Forderungen (z.B. vergebene Privatdarlehen)
- Erfüllung von angeordneten Vermächtnissen und Auflagen
- Erstellung der Schlussabrechnung für die Erben
- Auseinandersetzung und Übertragung des Nachlassvermögens an die Erben