

Nachlassverzeichnis

Vorlage zum Ausfüllen von Hand

Name	
Geburtsdatum	
Todestag (falls zutreffend)	
Anschrift	
Erstellt von / Vertrauensperson	
Unterlagen liegen	
Stichtag der Werte	

Aktiva

Passiva

Nachlass netto

Schenkungen

● Übersicht

Register	Einträge	Summe
● Wichtige Kontakte		
● Dokumente & Verfügungen		
● Konten & Karten		
● Geldanlagen & Vorsorge		
● Versicherungen		
● Wohnen & Immobilien		
● Verträge, Abos & Mitgliedschaften		
● Digitaler Nachlass		
● Wertsachen, Schließfächer & Fahrzeuge		
● Schulden & Verpflichtungen		
● Erbfallkosten		
● Unternehmen & Beteiligungen		
● Schenkungen zu Lebzeiten		
● Wünsche & Sonstiges		

Dieses Verzeichnis ersetzt weder Testament noch Vollmacht. Passwörter, PINs und TANs sind bewusst nicht enthalten. Bitte sicher aufbewahren, der Vertrauensperson den Ablageort nennen und die Angaben regelmäßig aktualisieren. Die Summen beruhen auf eigenen Schätzungen.

● Wichtige Kontakte

Denk zum Beispiel an: Vertrauensperson, Hausarzt / Hausärztin, Arbeitgeber, Steuerberatung, Notar / Notarin, Anwalt / Anwältin, Bankberatung, Nachbarn

Bezeichnung	Details	Anmerkung
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	
	Name: Tel.: Kontakt: Aufgabe:	

● Dokumente & Verfügungen

Denk zum Beispiel an: Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Organspendeausweis, Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Rentenunterlagen, Steuerunterlagen, Zeugnisse

Bezeichnung	Details	Anmerkung
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	
	Stelle: Nr.: Ort: Hinweis:	

● Konten & Karten

Denk zum Beispiel an: Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbuch, Gemeinschaftskonto, Kreditkarte, PayPal

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Wert
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Bank: IBAN: Unterlagen: Vollmacht:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
Summe			

● Geldanlagen & Vorsorge

Denk zum Beispiel an: Wertpapierdepot, Bausparvertrag, Festgeld, Krypto-Wallet, Riester-Rente, Rürup-Rente, Betriebliche Altersvorsorge, Private Rentenversicherung, Gold / Edelmetalle, Darlehen an andere, Steuererstattung

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Wert
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: auflösen / weiterführen / auf Erben übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
Summe			

● Versicherungen

Denk zum Beispiel an: Lebensversicherung, Risikolebensversicherung, Sterbegeldversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Kfz-Versicherung, Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung, Rechtsschutz, Zahnzusatz

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Summe
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	
	Gesellschaft: Nr.: Police: Bezugsberechtigt:	Zu erledigen: kündigen / Leistung beantragen / weiterführen / umschreiben Anmerkung:	

● Wohnen & Immobilien

Denk zum Beispiel an: Mietwohnung, Eigentumswohnung, Haus, Grundstück, Strom, Gas, Wasser, Internet & Festnetz, Hausverwaltung

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Wert
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
	Adresse/Anbieter: Nr.: Unterlagen: Schlüssel/Kontakt:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / verkaufen / auf Erben übertragen Anmerkung:	
Summe			

● Verträge, Abos & Mitgliedschaften

Denk zum Beispiel an: Handyvertrag, Streaming, Zeitung / Magazin, Fitnessstudio, Verein, Automobilclub, Deutschlandticket / BahnCard, Rundfunkbeitrag, Software-Abo, Spenden-Dauerauftrag

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	€ / Monat
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
	Anbieter: Nr.: Unterlagen: Zugang:	Zu erledigen: kündigen / weiterführen / übertragen Anmerkung:	
Summe pro Monat			

● Digitaler Nachlass

Denk zum Beispiel an: E-Mail-Konto, Smartphone, Computer / Laptop, Passwort-Manager, Cloud-Speicher, Apple-ID / Google-Konto, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Amazon, eBay, Website / Domain

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:
	Dienst: Login: Zugang:	Zu erledigen: löschen / in Gedenkzustand versetzen / Daten sichern und löschen / weiterführen / kündigen Anmerkung:

● Wertsachen, Schließfächer & Fahrzeuge

Denk zum Beispiel an: Bankschließfach, Tresor, Auto, Motorrad / Fahrrad, Schmuck, Uhr, Kunst, Sammlung, Bargeld

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Wert
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
	Ort: Nr.: Belege: Schlüssel:	Zu erledigen: verkaufen / verschenken / vererben / behalten / auflösen Anmerkung:	
Summe			

● Schulden & Verpflichtungen

Denk zum Beispiel an: Ratenkredit, Baufinanzierung, Dispokredit, Kreditkarte (offen), Leasing, Privates Darlehen, Bürgschaft, Steuernachzahlung, Offene Rechnung

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Betrag
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Gläubiger: Nr.: Unterlagen: Hinweis:	Zu erledigen: ablösen / weiterführen / prüfen lassen Anmerkung:	
Summe			

● Erbfallkosten

Denk zum Beispiel an: Bestattung, Trauerfeier, Grabstein, Friedhofsgebühren, Traueranzeige, Erbschein, Testamentseröffnung, Wertgutachten, Wohnungsauflösung

Bezeichnung	Details	Status / Anmerkung	Betrag
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
	Von: Nr.: Beleg: Hinweis:	Status: offen / bezahlt / aus dem Nachlass erstattet Anmerkung:	
Summe			

● Unternehmen & Beteiligungen

Denk zum Beispiel an: Eigenes Unternehmen, GmbH-Anteile, Stille Beteiligung, Freiberufliche Tätigkeit

Bezeichnung	Details	Zu erledigen / Anmerkung	Wert
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
	Firma: Anteil/HR: Unterlagen: Kontakt:	Zu erledigen: fortführen / verkaufen / übertragen / prüfen lassen Anmerkung:	
Summe			

● Schenkungen zu Lebzeiten

Denk zum Beispiel an: Geldgeschenk, Immobilie, Auto, Wertpapiere, Schmuck / Wertgegenstände, Unternehmensanteile

Bezeichnung	Details	Anmerkung	Wert
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
	An: Datum: Nachweis: Hinweis:		
Summe			

● Wünsche & Sonstiges

Denk zum Beispiel an: Bestattungswunsch, Trauerfeier, Haustiere, Persönliche Nachricht, Spendenwunsch

Bezeichnung	Details	Anmerkung
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	
	Betrifft: Unterlagen: Wunsch:	