

Erstellt von Ihrer



## Eine Hilfestellung von Ihrer Allianz

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste eine unverbindliche Vorlage darstellt und damit nur einen Vorschlag für eine potenzielle Regelung darstellt. Die Checkliste dient als Anregung und Hilfe und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit und muss im Einzelfall gegebenenfalls geändert und ergänzt werden. Die Allianz übernimmt keinerlei Haftung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Allianz

# Im Todesfall Checkliste

Stirbt ein nahestehender Mensch, steht verständlicherweise die Trauer im Vordergrund. Doch für die Hinterbliebenen gibt es vieles zu erledigen: Behördengänge, Vorbereitungen für die Beerdigung – und auch die Ansprüche auf existenzielle finanzielle Leistungen müssen gesichert werden. Diese Checkliste soll Ihnen im Moment der Trauer helfen, die wichtigsten Angelegenheiten zu beachten.

## Sofort zu erledigen

Meldung des Todesfalls beim zuständigen Standesamt, Beantragung der Sterbeurkunde

Hierzu benötigen Sie:

Totenschein (ausstellen lassen durch die Ärztin oder Notarzt)

Personalausweis

Geburtsurkunde

Heiratsurkunde

bei Geschiedenen: Scheidungsurteil

bei Verwitweten: Sterbeurkunde des Ehe- oder Lebenspartners bzw. -partnerin

Verfügungen der verstorbenen Person suchen

Testament

Erbvertrag

Organspendeausweis

Anweisungen zur Beerdigung

Bestattungsinstitut kontaktieren

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

[www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/](http://www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/)

## Zu Benachrichtigen

Angehörige, Freunde und Freundinnen \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Vereine \_\_\_\_\_

Vermieter:in \_\_\_\_\_

Versicherungen \_\_\_\_\_

Rententräger \_\_\_\_\_

Banken \_\_\_\_\_

## Bis zur Bestattung

Lebens- und Unfallversicherung über den Todesfall in Kenntnis setzen  
(in der Regel innerhalb von 48h)

Bestattungsauftrag absprechen und Art der Bestattung klären

Suche nach einer Grabstätte, Vertrag über Grabnutzung schließen

Tag der Bestattung festlegen

Überführung des Verstorbenen zur Leichenhalle veranlassen

Organisation der Bestattung:

Wünsche des oder der Verstorbenen klären - Check, ob der oder die Verstorbene  
„Meine letzten Wünsche“ über den Allianz Vorsorge- und Nachlassplaner verfasst hat

Trauer Gottesdienst bzw. Bestattungszereemonie absprechen

Blumenschmuck und Trauerrede organisieren

Details Trauerfeier absprechen + ggf. Reservierung Lokalität/ Restaurant

Einladungen zur Bestattung und Trauerfeier aussprechen

Eigene Trauerbekleidung organisieren

Erbschein beantragen

Krankenkasse informieren, Krankenversicherung beenden

Arbeitgeber benachrichtigen

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

[www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/](http://www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/)

Haustiere des oder der Verstorbenen versorgen

Todesanzeige beauftragen

falls der oder die Verstorbene im Pflegeheim war: Zimmer ausräumen

## Nach der Bestattung

Danksagungen verschicken, Danksagungsanzeige aufgeben

Grab aufräumen, Grabpflege organisieren

Deutsche Rentenversicherung benachrichtigen, Ansprüche für die Hinterbliebenen klären

mit dem Arbeitgeber der verstorbenen Person eventuell vorhandene Ansprüche klären  
(Lohnfortzahlung im Todesfall, Sterbegeld)

Mitgliedschaften des oder der Verstorbenen überprüfen und kündigen

Kündigung laufender Verträge oder Übernahme: Miete, Strom, Telefon, Handy (eventuell sind  
Kündigungsfristen einzuhalten)

eventuell Post nachsenden lassen

bei Mieter:innen: Mietvertrag kündigen, Wohnung räumen, eventuell Nachmieter:in suchen

bei Immobilieneigentümern: Verkauf in Auftrag geben, Immobilie räumen

Dokumente und persönliche Sachen aus Krankenhaus oder Pflegeheim abholen

Finanzamt kontaktieren, Steuerpflichten der verstorbenen Person klären

etwa 6 bis 12 Monate nach der Beisetzung: Grabstein und Grabeinfassung in Auftrag geben

Ordner mit allen wichtigen Unterlagen anlegen: Sterbeurkunde, Urkunde über Nutzungsrechte des  
Grabes, Verträge für die Grabgestaltung und Grabpflege

digitalen Nachlass verwalten: Social Media Accounts, E-Mail-Accounts, Blogs, Online-Abonnements etc.