



Checkliste

Folgende Dokumente und Unterlagen benötigen wir im Original um alle weiteren Formalitäten zu erledigen:

Grundlegende persönliche Dokumente

- ✓ Personalausweis / Aktuelle Meldebescheinigung
- ✓ Rentenversicherungsnummer
- ✓ Zusatzrenten
- ✓ Krankenkassenkarte

*Bei nicht deutscher Nationalität wird statt des Personalausweises die Meldebescheinigung oder der Reisepass benötigt.

Zusätzliche Dokumente abhängig vom Familienstand

Bitte bringen Sie – je nach persönlicher Situation – folgende Unterlagen mit.

Ledig

- ✓ Geburtsurkunde oder aktuelle Familienbuchabschrift der Eltern (ab Geburtsjahr 1958)

Verheiratet

Heiratsdatum vor 1958

- ✓ Heiratsurkunde
- ✓ Geburtsurkunde

Heiratsdatum ab 1958

- ✓ Aktuelle Familienbuchabschrift oder Eheurkunde mit Hinweisteil (Eheregister)

Geschieden

- ✓ Heiratsurkunde
- ✓ Scheidungsurteil
- ✓ oder Eheurkunde mit Scheidungsvermerk

Verwitwet

- ✓ Sterbeurkunde des Ehepartners
- ✓ Heiratsurkunde

Weitere Unterlagen (sofern vorhanden)

- ✓ Zusatzrenten
- ✓ Sterbegeldversicherung
- ✓ Vorsorgevertrag-Nr.
- ✓ Treuhandvertrags-Nr.
- ✓ Urkunde für das Nutzungsrecht an einer bereits vorhandenen Grabstelle

Hinweis: Sollten Dokumente in einer anderen Sprache vorliegen, bitten wir um eine deutsche Übersetzung.



Checkliste

Was tun im Sterbefall?

1. Erste Schritte

- ✓ Arbeitgeber informieren
- ✓ Angehörige, Freunde und Nachbarn benachrichtigen
- ✓ Sterbefall melden (falls noch nicht erfolgt)

2. Versicherungen und finanzielle Angelegenheiten

- ✓ Auszahlung von Lebens- und Sterbegeldversicherung beantragen (*Auf Wunsch erledigen wir dies treuhändisch für Sie.*)
- ✓ Weitere Versicherungen (Kfz-, Privathaftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz-, Unfallversicherung, etc.) benachrichtigen
- ✓ Kündigung von Darlehens-, Dauer- und Abbuchungsaufträgen bei Banken, Spar- und Bausparkassen sowie Versicherungen; ggf. Prüfung und Anpassung der Bankverbindungen und Daueraufträge

3. Verträge, Haushalt & Mitgliedschaften

- ✓ Miet- und Pachtverträge kündigen
- ✓ Strom, Gas, Wasser, Telefon, Rundfunk ummelden oder kündigen
- ✓ Abonnements ummelden oder kündigen
- ✓ Mitgliedschaften (Vereine, Organisationen) kündigen

4. Rechtliches & langfristige Regelungen

- ✓ Witwen-/Witwer- oder (Halb-)Waisenrente bzw. Pension/en (Beamte) beantragen
- ✓ Erbangelegenheiten und Nachlass beim Notar / Amtsgericht regeln**
- ✓ ggf. professionelle Beratung in Anspruch nehmen (Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater)

***Gerne empfehlen wir Ihnen geeignete Ansprechpartner.*