

Checkliste bei Kontoumschreibung im Nachlassfall

Damit wir den Nachlass abwickeln können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Benötigte Unterlagen:

Sterbeurkunde

Eine lesbare Kopie der Sterbeurkunde

Unterlagen zum Nachweis der Erbschaft

z.B. Testament, Erbschein oder Erbvertrag*

Im Falle eines Einzelkontos oder Einzelkonto mit Vollmacht, muss ein Testament, Erbschein oder Erbvertrag eingereicht werden.

**Kopie des Erbscheins, Kopie des Erbvertrags, des vollständigen Testaments (Testament mit Eröffnungsvermerk des Nachlassgerichts und Kopie des Eröffnungsprotokolls).*

Legitimation

• **Post-Ident**

Anbei finden Sie einen Post-Ident-Coupon, mit welchem die Legitimation bei einer Postfiliale Ihrer Wahl einfach und problemlos durchgeführt werden kann.

• **Lesbare Kopie des Ausweisdokumentes (Vorder- und Rückseite)**

Bitte reichen Sie zusätzlich auch die Kopie des Ausweisdokumentes ein, mit dem Sie das Post Ident ausgeführt haben.

Auftrag zur Umschreibung des Nachlasskontos

inklusive Haftungserklärung zur Nachlassabwicklung

Hinweis:

- Falls vorhanden, sind außerdem weitere Unterlagen (im Original oder in beglaubigter Kopie) erforderlich:
 - Generalvollmacht, wenn diese über den Tod hinaus gültig ist
- Bei minderjährigen Erben, ist die Unterschrift des bzw. der gesetzlichen Vertreter notwendig, sowie eine Kopie der Geburtsurkunde und Ausweiskopien der gesetzlichen Vertreter.
- Ob der eingereichte Auftrag ausgeführt werden kann, entscheidet sich nach Prüfung der Sachlage und der eingereichten Unterlagen. Gegebenenfalls werden weitere Unterlagen oder die in Kopie eingereichten Dokumente im Original benötigt.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, rufen Sie uns doch einfach unter 0180/600 800 1 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz, max. 60 Cent/Anruf aus dem Mobilfunknetz) an. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.