

## Checkliste Todesfall

Nach dem Eintritt eines Todesfalles müssen die Angehörigen einige wichtige Vorkehrungen treffen, die sofort zu erledigen sind. Sehr hilfreich ist dabei, wenn der/die Erblasser/in Aufzeichnungen über seine Bestattungswünsche, seine Verbindungen zu Banken, Versicherungen, Vereinen usw. hinterlassen und einen Nachlassverwalter bzw. Erbschaftsliquidatoren bestimmt hat.

Vorgehensweise in der Reihenfolge der Dringlichkeit:

1. **Nächste Angehörige** benachrichtigen
2. **Zivilstands- / Bestattungsamt**  
Der Todesfall ist dem Zivilstandsamt des letzten Wohnortes zu melden. Dabei sind die Niederlassungsbewilligung des/der Verstorbenen und die vom Arzt ausgestellte Todesbescheinigung mitzubringen.
3. **Arbeitgeber** benachrichtigen
4. **Beisetzung**  
Zeit, Ort, Abdankung, Leidmahl etc.
5. **Pfarrer**  
Damit der Pfarrer die Abdankung vorbereiten kann, ist möglichst frühzeitig mit ihm Verbindung aufzunehmen. Eventuell Lebenslauf zuhanden des Pfarrers erstellen.
6. **Todesanzeigen** aufsetzen, drucken lassen und senden an
  - Verwandte und Bekannte;
  - Vereine, Versicherungen, Banken, Wohnungsvermieter
  - Willensvollstrecker bzw. Erbschaftsliquidator.
  - evtl. Zeitung zur Publikation
7. **Testamente**  
Wenn Testamente vorgefunden werden, sind sie unverzüglich bei der zuständigen Behörde einzureichen (Kanton Bern: Gemeindebehörde am letzten Wohnort).
8. **Pensionskassen / Lebensversicherungen** etc. benachrichtigen (mit Beilage Todesschein)
9. **Siegelungsprotokoll** aufnehmen lassen (Kontaktnahme erfolgt durch Behörde am letzten Wohnort). Unterlagen für Aufnahme Siegelungsprotokoll bereit halten.

10. **Kontaktaufnahme Nachlassverwalter und/oder Notar**
11. **Inventaraufnahme** mit beauftragtem Notar (wenn notwendig)
12. **Aufnahme des Inventars (wenn notwendig)**
13. Einreichung **Erbschaftssteuer-Anzeige** (erfolgt durch den Notar wenn Inventar notwendig) und Veranlagung Erbschaftssteuern.
14. **Erbgangsbescheinigung** für Wertschriften / **Erbgangsurkunden** für Grundstücke (beides erfolgt durch den Notar).
15. Einreichung **Steuererklärung auf den Todesfall** (wird direkt zugestellt)
16. Einreichung **Steuererklärung für Witwe/r** (wird direkt zugestellt)
17. Einreichung **Steuererklärung für Erbengemeinschaft auf Ende Jahr** (wird direkt zugestellt)
18. Vorbereitung / Vollzug der **Erbteilung** (durch den Nachlassverwalter und/oder Notar).
19. Einreichung **Steuererklärung für Erbengemeinschaft jeweils auf Ende Jahr** (wird direkt zugestellt) bis und mit Jahr der Erbteilung.