

BEERDIGUNGSINSTITUT

*Schlingmann*

Ihr Bestatter für ganz Oberhausen und Umgebung

# CHECKLISTE für Angehörige

## EIN SCHMERZLICHER VERLUST

Einen geliebten Menschen zu verlieren, zählt zu den größten Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. In dieser schweren Zeit möchten wir Ihnen zur Seite stehen und Sie unterstützen, wo wir können. Um Ihnen den Überblick zu erleichtern und den Abschiedsprozess zu organisieren, haben wir eine Checkliste erstellt. Diese zeigt, welche Aufgaben wir für Sie übernehmen und welche Informationen und Unterlagen wir von Ihnen benötigen.

Gemeinsam möchten wir sicherstellen, dass der Abschied so würdevoll und individuell gestaltet werden kann, wie es der verstorbene Mensch verdient.

Falkensteinstr. 210 | 46047 Oberhausen  
mail@schlingmann.de

 **0208.86 08 10**  
**schlingmann.de**

*Der Inhalt dieser Checkliste für Angehörige wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernehmen wir keine Gewähr.*

*Bitte prüfen Sie immer selbstständig die entsprechenden Informationen.*

*Ausgehändigt vom Beerdigungsinstitut Stubbe*

## FOLGENDE DOKUMENTE / UNTERLAGEN BITTE VOR DEM GESPRÄCH ZURECHTLEGEN

- Geburtsurkunde     Heiratsurkunde     Sterbeurkunde     Familienbuch  
 Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk     Graburkunde     Personalausweis  
 Krankenversicherungskarte     Rentenbescheid(e)     Versicherungspolice(n)  
 \_\_\_\_\_

VOR DER BEERDIGUNG/TRAUERFEIER ZU ERLEDIGEN	erledigt
Kleidung für den Verstorbenen und eventuell Sargbeigaben <i>für das Beerdigungsinstitut Schlingmann zurechtlegen</i>	<input type="checkbox"/>
Foto von der/des Verstorbenen für die Trauerfeier besorgen / vorbeibringen <i>(per Mail an das Beerdigungsinstitut Schlingmann)</i>	<input type="checkbox"/>
Sonderurlaub für Trauerfeier / Beisetzung beantragen <i>(gem. §616 BGB)</i>	<input type="checkbox"/>
Sargschmuck / Kränze / Handsträuße / Streublumen bestellen <i>oder an das Beerdigungsinstitut Schlingmann übergeben</i>	<input type="checkbox"/>
Trauermusik auswählen / (Inspirationen auf <a href="http://www.schlingmann.de">www.schlingmann.de</a> ) <i>bitte anschließend ein Bescheid an das Beerdigungsinstitut Schlingmann geben</i>	<input type="checkbox"/>
Restaurant für ein gemeinsames Beisammensein nach der Beisetzung <i>über das Beerdigungsinstitut Schlingmann reservieren</i>	<input type="checkbox"/>
Steinmetz über das Beerdigungsinstitut Schlingmann beauftragen / eventuell Grabstein-Wegnahme veranlassen	<input type="checkbox"/>
Liste aller zu benachrichtigen Personen zusammenstellen, wenn Trauerbriefe / Danksagungen gewünscht sind	<input type="checkbox"/>

FORMALITÄTEN	SCHLING- MANN	Angehörige
Gesetzliche / Private Krankenversicherung abmelden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterbeurkunden beim Standesamt beantragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenabmeldung / + eventuell 3-Monats-Vorschusszahlung beantragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusatzversorgungskasse benachrichtigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterbekasse / Lebensversicherung informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BENACHRICHTIGUNGEN	erledigt
<p><b>Witwen-/Witwer-Rente beantragen –</b>  <i>Die dazu nötigen Unterlagen bekommen Sie von uns bei Sterbeurkunden-Übergabe. Ebenfalls stellen wir den Kontakt mit einem Rentenberater her, welcher Sie kostenfrei bei der Beantragung unterstützt.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Arbeitgeber, Arzt und ggf. beim Arbeitsamt melden –</b>  <i>Benachrichtigung sollte schriftlich erfolgen</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Vormund- und Pflegschaften –</b>  <i>Wenn die/der Verstorbene ggf. Vormundschaften oder Pflegschaften hatte.</i></p>	<input type="checkbox"/>
GRAB	erledigt
<p><b>Umschreibung einer Grabstelle –</b>  <i>Wenn der offizielle Inhaber der Grabstelle verstorben ist, ist eine Umschreibung des Nutzungsrechts nötig. Gerne übernehmen wir ebenfalls die Beantragung dieser Umschreibung für Sie.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Grab abräumen –</b>  <i>Ca. 6 Wochen nach der Beisetzung ist das Grab abzuräumen, wenn der Friedhofsträger dies nicht übernimmt.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Vorläufiges Grabkreuz aufstellen –</b>  <i>Bis zum Aufstellen des Grabes können mehrere Monate vergehen. Gerne bieten wir Ihnen eine beschriftete Grabtafel mit Grabkreuz für die Übergangszeit an.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Grabstein bestellen / ergänzen –</b>  <i>Gerne können Sie direkt über unseren Steinmetzbetrieb den Grabstein oder die Ergänzung eines bestehenden Grabmals in Auftrag geben.</i></p>	<input type="checkbox"/>
ERBE	erledigt
<p><b>Testament eröffnen lassen / Erbschein beantragen –</b>  <i>Zu Fragen bezüglich der Testamentseröffnung berät Sie die Nachlassstelle des Amtsgerichtes Oberhausen Vordrucke unter <a href="http://www.ag-oberhausen.nrw.de">www.ag-oberhausen.nrw.de</a> im Bereich Service → Formulare → Nachlassrecht</i></p>	<input type="checkbox"/>
FINANZEN	erledigt
<p><b>Daueraufträge bei der Bank stoppen –</b>  <i>In den Kontoauszügen des gesamten vergangenen Jahres können Sie einen guten Überblick über bestehende Daueraufträge finden.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Ggf. einschalten eines Steuerberaters –</b>  <i>Können die Beerdigungskosten nicht von dem Nachlass der/des Verstorbenen gedeckt werden, müssen dessen Erben/ Bestattungspflichtigen diese aufbringen. In diesem Fall können die Beerdigungskosten als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung berücksichtigt werden und mindern die Einkommensteuer. (siehe auch Thema Finanzamt)</i></p>	<input type="checkbox"/>

FINANZEN	erledigt
Konten umschreiben lassen	<input type="checkbox"/>
Fälligkeiten von Rechnungen / Terminzahlungen überprüfen	<input type="checkbox"/>
Ggf. Nachricht an Kreditgeber	<input type="checkbox"/>
<b>Finanzamt –</b> <i>Wenn die Bestattungskosten höher als der Vermögenswert des Erbes waren, kann von den kostenpflichtigen Personen die Differenz in der Steuererklärung als sog. außerordentliche Belastung geltend gemacht werden.</i>  <i>Ob und in welchem Umfang Bestattungskosten steuerlich absetzbar sind, hängt zudem vom Gehalt, Familienstand und der Anzahl der Kinder von den kostentragungspflichtigen Personen ab.</i>  <i>Zu den steuerlich absetzbaren Nachlassverbindlichkeiten gehören u.a. die Kosten für das Bestattungsinstitut, sowie für die nötigen Urkunden und für die Kosten eines Grabmales.</i>	<input type="checkbox"/>

WOHNUNG / HAUS	erledigt
<b>Telefon umschreiben / abbestellen –</b> <i>Festnetz und ggf. Mobilfunkvertrag auf neuen Vertragspartner umschreiben oder kündigen, gerne auch über das Beerdigungsinstitut Schlingmann.</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Post nachsenden lassen –</b> <a href="http://www.umziehen.de/nachsendservice/">www.umziehen.de/nachsendservice/</a>	<input type="checkbox"/>
<b>Mietverhältnis –</b> <i>Nach geltendem Recht können der Ehegatte und bestimmte andere Personen in das Mietverhältnis eintreten. Anderenfalls wird es von den Erben fortgesetzt oder gekündigt.</i>	<input type="checkbox"/>
Gas, Wasser und Strom kündigen	<input type="checkbox"/>
Wasserzufuhr von Wasch- und Spülmaschine schließen	<input type="checkbox"/>
Regulierung der Heizungsanlage	<input type="checkbox"/>
Fenster verschließen	<input type="checkbox"/>
Stecker aus Steckdose entfernen	<input type="checkbox"/>
Kühlschrank ausräumen, Lebensmittel entsorgen	<input type="checkbox"/>
Versorgung der Haustiere	<input type="checkbox"/>
Briefkasten regelmäßig leeren	<input type="checkbox"/>
<b>Organisieren der Wohnungsauflösung –</b> <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
Wertsachen sicher verwahren	<input type="checkbox"/>

<b>KFZ</b>	erledigt
Auto abmelden, ummelden oder verkaufen	<input type="checkbox"/>
<b>INTERNET</b>	erledigt
E-Mail-Adresse umleiten oder löschen	<input type="checkbox"/>
Internet-Kundenkonten löschen	<input type="checkbox"/>
Social Media Accounts kündigen	<input type="checkbox"/>
<b>MITGLIEDSCHAFTEN</b>	erledigt
Benachrichtigen und ggf. kündigen oder umschreiben – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
Zeitungen / Zeitschriften abbestellen – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
Vereinsmitgliedschaften kündigen – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
ADAC umschreiben oder kündigen – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
GEZ / Rundfunk abmelden – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
Telefon-Verträge kündigen – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
<b>VERSICHERUNGEN</b>	erledigt
<b>JEGLICHE VERSICHERUNGEN (Haftpflicht-, Hausrat-, Kfz-Versicherungen etc.)</b> benachrichtigen oder ggf. umschreiben – <i>gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i>	<input type="checkbox"/>
<b>LEBENS- UND STERBEGELDVERSICHERUNGEN –</b> <i>Diese können Sie für die Bestattungsrechnung verwenden. Gerne beantragen wir diese, dazu benötigen wir die Original-Policen!</i>	<input type="checkbox"/>
<b>HAUSRATSVERSICHERUNG –</b> <i>Vertragsbeendigung: Auflösung des Hausrates, gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann</i> <i>Weiterführung: Hausrat wird übernommen</i> <i>Erforderliche Nachweise: Kopie der Sterbeurkunde</i>	<input type="checkbox"/>

VERSICHERUNGEN	erledigt
<p><b>KFZ-VERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Bei Verkauf des Kfz oder bei Ummeldung auf den Erben  <b>Weiterführung:</b> Der Vertrag kann nicht übernommen werden, jedoch auf Antrag ggf. vorhandene Schadenfreiheitsrabatte  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Kopie der Sterbeurkunde, Ummeldung des KFZ</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>HAFTPFLICHTVERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Endet mit dem Tod der/des Versicherten, da Wegfall des Haftungsrisikos – gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann  <b>Weiterführung:</b> Sind weitere Personen mitversichert, bleibt der Vertrag bis zur nächsten Beitragsfälligkeit bestehen  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Kopie der Sterbeurkunde</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>PRIVATE / GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Versicherungsschutz endet mit dem Tod des/der Verstorbenen nach Ablauf des Monats – gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann  <b>Weiterführung:</b> Sind weitere Personen mitversichert, muss dies innerhalb von zwei Monaten der Versicherung mitgeteilt werden  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Kopie der Sterbeurkunde</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Der Vertrag kann auf Wunsch der Erben rückwirkend zum Todestag aufgehoben werden – gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann  <b>Weiterführung:</b> Wird automatisch bis zum Ende des Beitragsjahres weitergeführt. Wird keine weitere Beitragszahlung darüber hinaus vom Erben geleistet, erlischt der Vertrag ohne eine gesonderte Kündigung  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Kopie der Sterbeurkunde</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>WOHNGEBÄUDE-VERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Mit der Eintragung eines neuen Eigentümers besteht ein Sonderkündigungsrecht von einem Monat nach erfolgter Umschreibung. Wird das Sonderkündigungsrecht nicht in Anspruch genommen, wird der Vertrag automatisch weitergeführt  <b>Weiterführung:</b> Die Wohngebäudeversicherung bleibt bis zur Fälligkeit des nächsten Beitrags bestehen  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Kopie der Sterbeurkunde</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>UNFALLVERSICHERUNG MIT TODESFALLEISTUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Bei Ableben in Folge eines Unfallgeschehens, muss dieses dem Versicherer innerhalb von 48 Stunden mitgeteilt werden. Bezugsberechtigte bzw. Erben erhalten die Leistung – gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Sterbeurkunde (Original)</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>KAPITALLEBENSVERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Auszahlung an bezugsberechtigte Person, fällt in den Nachlass und steht den Erben zu – gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Sterbeurkunde (Original)</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>RISIKOLEBENSVERSICHERUNG –</b>  <b>Vertragsbeendigung:</b> Bezugsberechtigte Person muss das Ableben der versicherten Person innerhalb 24-72 Stunden ab Eintritt des Todes dem Versicherer melden – gerne auch durch das Beerdigungsinstitut Schlingmann  <b>Erforderliche Nachweise:</b> Versicherungsschein, Geburts- und Sterbeurkunde, ärztliches Zeugnis über die Todesursache</p>	<input type="checkbox"/>