

Bei der Testamentsvollstreckung geht es um die professionelle Nachlassabwicklung durch eine neutrale und fachkundige Person oder Institution wie die Kreissparkasse Ostalb. Der Testamentsvollstrecker gewährleistet in seiner Stellung als Treuhänder, dass der Wille des Erblassers nach dem Wortlaut des Testaments umgesetzt wird.

## Die wesentlichen Aufgaben des Testamentsvollstreckers umfassen folgende Punkte:

### Feststellung, Sichtung, Sicherung und Inbesitznahme des Nachlassvermögens

- Türschlösser der Hauptzugänge austauschen
- Begehung des Hauses/der Wohnung
- Sichtung und Bestandsaufnahme des Inventars
- Eventuell Kontaktaufnahme mit dem Vermieter
- Sichtung aller Bankverbindungen (z. B. Konten, Kreditkarten, Depots) und Versicherungen
- Feststellung und Begleichung der Nachlassverbindlichkeiten
- Erstellung des Nachlassverzeichnisses
- Sicherung des Grundbesitzes durch Testamentsvollstrecker-Vermerk im Grundbuch

### Nachlassverwaltung

- Postnachsendauftrag für die Erben
- Abwicklung der Bankangelegenheiten (z. B. Auflösung, Umschreibung und Zusammenführung der Konten, Sperrung aller Karten)
- Kontaktaufnahme mit Versicherungen und Geltendmachung von Ansprüchen und/oder Kündigung der Verträge
- Kündigung von sonstigen Vertragsverhältnissen und Widerruf von Einzugsermächtigungen (z. B. Strom, Müllabfuhr, Telefon und Handy, GEZ, Zeitungsabonnement)
- Auflösung von Mitgliedschaften in Vereinen und sonstigen Organisationen
- Kündigung der E-Mail-Adressen und der Accounts im Internet

### Nachlassabwicklung

- Genaue Analyse des Testaments/Erbvertrags
- Auftrag an Steuerberater zur Erstellung der letzten Einkommensteuererklärungen erteilen
- Auftrag an Steuerberater zur Erstellung der Erbschaftsteuererklärung erteilen
- Bewertung einzelner Nachlassgegenstände und Immobilien
- Verkauf von wertvollen Nachlassgegenständen
- Verkauf des Kfz und Abmeldung
- Endgültige Räumung der Wohnung/des Hauses
- Feststellung von Schenkungen innerhalb der letzten 10 Jahre
- Gegebenenfalls Begleichung aller Steuerschulden
- Gegebenenfalls Verkauf von Immobilien
- Erfüllung von angeordneten Vermächtnissen und Auflagen
- Erstellung der Schlussabrechnung
- Aufteilung und Übertragung des Nachlassvermögens