



ERBLLOTSE®

# Wir machen Erben einfach.





# Willkommen beim Erblotzen

Sie müssen einen Erbfall regeln? Dann kommen zahlreiche Fragen und organisatorische Tätigkeiten auf Sie zu, vor denen Sie womöglich das erste Mal in Ihrem Leben stehen.

Wir unterstützen Sie dabei. Mit einer umfangreichen Website samt digitalen Vorlagen und mit Experten am Telefon.

Der Erblotse ist so ausgerichtet, dass Sie möglichst viele der jetzt anfallenden Aufgaben bequem von zu Hause aus erledigen können. Alle Angebote und Anleitungen wurden sorgfältig gemeinsam mit führenden Erbrechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren entwickelt.

Bei fachlichen Fragestellungen profitieren Sie von der Expertise in unserem deutschlandweiten Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und Immobilienexperten. Bei Bedarf können Sie diese Experten buchen.

Wir laden Sie ein, weiter in dieser Broschüre zu blättern. Hier erfahren Sie, wie der Erblotse Ihnen bei Ihren Aufgaben rund um die Erbfallregelung helfen kann.



**Jochen Leidig**

Gründer & Geschäftsführer

# So lotsen wir Sie zum Ziel

Der Erblotse besteht aus einer Reihe bewährter digitaler Anleitungen und Arbeitsmittel. Diese können Sie nutzen, um Ihren Erbfall selbstständig zu regeln. Bei Bedarf können Sie sich jederzeit Expertenempfehlungen zu Ihrem individuellen Fall holen.



## Anleitungen

Anhand Ihrer Angaben zum Erbfall entwickelt der Erblotse eine individuelle Handlungsanleitung mit der Sie an alles denken. So regeln Sie Ihren Erbfall Schritt für Schritt und bekommen einen Überblick über die anfallenden Aufgaben.



## Erbquotenrechner

Wie wird das Erbe aufgeteilt?

Diese Frage beantwortet Ihnen der Erblotse mit dem Erbquotenrechner. Sie geben dort einfach die wichtigsten Eckdaten zu Ihrem Erbfall ein und erhalten die jeweilige Erbquote der beteiligten Erben.



## Erbscheinsantrag

Der Erblotse unterstützt Sie digital bei der Erfassung aller für den Erbschein relevanten Angaben. Sie erhalten außerdem eine Gebührenübersicht, eine Liste mit benötigten Dokumenten sowie die Adresse des zuständigen Nachlassgerichts. Den Ausdruck mit allen Daten senden Sie direkt an das Nachlassgericht oder beauftragen einen Notar.



## Nachlassverzeichnis

Das digitale Nachlassverzeichnis des Erblosen ist leicht zu erstellen. Sie erfassen im Handumdrehen alle Vermögensgegenstände und haben damit eine verbindliche Grundlage, etwa für den Erbscheinsantrag, die Berechnung des Pflichtteils oder die Verteilung des Nachlasses.



## Immobilienverkauf

Von der Bewertung bis zur Schlüsselübergabe unterstützen Sie Immobilienexperten beim Verkauf einer geerbten Immobilie. So kommen Sie allen Pflichten nach und beachten alle rechtlichen Besonderheiten.



## Expertenrat

Sie benötigen zusätzlichen Expertenrat oder eine Empfehlung von Fachleuten? Der Erblose ist bestens vernetzt und vermittelt Sie an uns verbundene Anwälte, Notare und Steuerberater, deren Dienste Sie individuell hinzubuchen können.

**Datensicherheit wird bei uns großgeschrieben:  
Wir schützen Ihre Daten mit modernster Technologie.**



# Der Erblotse in Aktion: Erbfall Wendlin

ERBSITUATION

Wolfgang Wendlin ist verstorben. Seine Söhne Holger und Martin Wendlin stehen vor der Aufgabe, den Erbfall zu regeln.

Die Ehefrau des Verstorbenen und Mutter von Holger und Martin, Hildegard Wendlin, ist bereits vor einigen Jahren verstorben. Aus erster Ehe hat der Verstorbene eine Tochter, zu der Holger und Martin jedoch keinen Kontakt haben.

Der Verstorbene wohnte in einem Haus in Norddeutschland. Seine Söhne leben inzwischen in Süddeutschland. Sie entscheiden sich daher für den Verkauf des Elternhauses. Schnell wird klar, dass ein Erbschein benötigt wird. Um diesen zu erhalten, müssen die beiden Brüder die unbekannte Halbschwester ausfindig machen.

Die Brüder haben inzwischen eigene Familien mit kleinen Kindern und daher nur wenig Zeit, den Erbfall vollständig selbst zu regeln.

ERBFALL-  
REGELUNG

Sie nutzen den Erblotsen, um den Großteil der Aufgaben vom heimischen Sofa aus zu erledigen. Für einige Aufgaben beauftragen sie die Nachlass-Experten des Erblotsen.

Die Nachlass-Experten des Erblotzen machen die Halbschwester ausfindig und erhalten die benötigten Urkunden von ihr. Außerdem besorgt das Erblotse-Team die Geburtsurkunde von Martin Wendlin, die unauffindbar ist. Gleichzeitig bewertet ein Immobilien-Experte das Elternhaus professionell und bereitet den Verkauf vor.

Schließlich vereinbaren die Nachlass-Experten einen Termin bei einem Notar in der Nähe des Wohnortes der Brüder, bei dem sie den erforderlichen Erbscheinsantrag beurkunden lassen.

Alle Namen geändert. Das Beispiel basiert auf einer tatsächlichen Kundenbeziehung.



# Hilfe beim Erbscheinsantrag

Der Erbscheinsantrag gehört häufig zu den ersten Aufgaben bei der Regelung eines Erbfalls. Ein Erbschein gibt Auskunft darüber, wer Erbe geworden ist und zu welchen Anteilen.

Damit können sich Erben oder Erbengemeinschaften z.B. gegenüber Banken und Grundbuchämtern ausweisen. Ein Erbschein wird oft auch für den Verkauf der geerbten Immobilie benötigt und er hilft bei der Aufteilung des Nachlassvermögens innerhalb einer Erbengemeinschaft.

Der Erbschein wird von dem Nachlassgericht am letzten Wohnort des Erblassers ausgestellt. Die 600 Nachlassgerichte in Deutschland stellen pro Jahr ca. 700.000 Erbscheine aus.

Die Formulare auf den Webseiten der Gerichte sind nicht einheitlich und oft unübersichtlich.

Daher haben wir in Zusammenarbeit mit Notaren einen leicht zu bedienenden Fragebogen entwickelt, mit dem Sie den Erbscheinsantrag vorbereiten können.

Auf Wunsch beantragen unsere Nachlass-Experten gerne die benötigten Personenstandsunterlagen bei den zuständigen Ämtern für Sie.

## Den Erbscheinsantrag erstellen – dabei unterstützt Sie der Erblotze:

- ✓ Die Erbquoten der beteiligten Erben berechnen
- ✓ Den Gebührenwert für den Erbschein ermitteln
- ✓ Den Nachlasswert ermitteln, der aus dem geerbtem Vermögen und den Schulden errechnet wird
- ✓ Ein druckfähiges Datenblatt mit allen Informationen zur Einreichung beim Nachlassgericht erstellen
- ✓ Das für Sie zuständige Nachlassgericht mit Adresse herausfinden
- ✓ Eine Checkliste mit den Personenstandsunterlagen erstellen, die Sie dem Erbscheinsantrag beifügen müssen



# Ihr Erbfall: An alles gedacht?



## Wie lange liegt der Todesfall zurück?

Sie müssen gesetzliche Fristen einhalten, die vom Datum der Kenntnis des Todesfalls abhängen.

- |                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0-2 Wochen | <input type="checkbox"/> 2-12 Monate       |
| <input type="checkbox"/> 3-8 Wochen | <input type="checkbox"/> Länger als 1 Jahr |

## Haben Sie schon laufende Zahlungen wie Miete, Verträge und Abos gestoppt?

Sachbezogene Verträge werden vererbt und laufen weiter.

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

## Liegen Ihnen Vollmachten, Kontoauszüge und Verträge der/des Verstorbenen vor?

Vollständige Unterlagen sind für die schnelle und kostengünstige Bearbeitung der Erbschaft wichtig.

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

**Schnellstart in den Erblotsen: Einfach den Code auf der Rückseite der Broschüre scannen.**

### **Haben Sie den Erbfall schon an das Finanzamt gemeldet?**

Jedes Erbe muss in einer gewissen Frist dem Finanzamt gemeldet werden.

Ja

Nein

### **Ist eine Immobilie Teil der Erbschaft?**

Beinhaltet das Erbe eine Immobilie, entstehen besondere Pflichten wie z.B. die Übertragung der Immobilie im Grundbuch.

Ja

Nein

### **Haben Sie bereits einen Erbschein beantragt?**

In 73% der Erbfälle wird ein Erbschein benötigt, um das Erbe zu regeln. Dazu müssen Angaben zu den Erbquoten und dem geerbten Vermögen sowie Schulden gemacht werden.

Ja

Nein



# Erblotse: Ihr Erbfall in erfahrenen Händen

Wir haben den Erblotsen als digitalen Werkzeugkasten entwickelt, damit Sie Ihren Erbfall selbstständig regeln können.

In manchen Situationen im Leben sind jedoch selbst einfachste Aufgaben kaum zu bewältigen, weil die Zeit oder die Kraft dazu fehlen.

In einem solchen Fall möchten wir Sie nicht allein lassen. Unsere Nachlass-Experten beraten Sie persönlich und erstellen Ihnen ein bedarfsgerechtes Angebot. Sie entscheiden selbst, ob und welche Aufgaben unsere Nachlass-Experten für Sie übernehmen.

Auf Wunsch binden wir auch Rechtsanwälte, Steuerberater und Immobilien-Experten mit ein.



## **Silke Mondon**

Nachlass-Expertin

Sie möchten persönlichen Kontakt zum Erblotsen-Team oder haben Fragen rund um den Erblotsen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

**Buchen Sie einfach ein Beratungsangebot über unsere Website [www.erblotse.de](http://www.erblotse.de) oder unter 030 629 374 982.**

# Erbfolge und Testament

## Was ist die gesetzliche Erbfolge?

Die gesetzliche Erbfolge regelt die Rangfolge der Erben, wenn kein Testament vorliegt.

Die am engsten verwandten Personen des Verstorbenen werden als erste bedacht. In der Regel sind das die Kinder. Versterben verheiratete Personen, erbt auch der Ehepartner oder die Ehepartnerin.

Bei kinderlosen Verstorbenen wird geprüft, ob Eltern, Geschwister oder Nichten und Neffen noch leben. Ist auch hier niemand ausfindig zu machen, erben die Großeltern bzw. deren Kinder oder deren Abkömmlinge. Erst wenn kein Angehöriger gefunden werden kann, geht das Erbe an den Staat.

Die Erben können nur gemeinschaftlich über den Nachlass verfügen. Das bedeutet, dass wichtige Entscheidungen, wie der Verkauf eines Hauses, gemeinsam getroffen werden müssen. Die gesetzliche Erbfolge tritt in den Hintergrund, sobald ein Testament vorliegt.

## Testament: Was gibt es zu beachten?

Es gibt verschiedene Arten von Testamenten. Zum Beispiel das handschriftliche, das notarielle oder das Berliner Testament. In einem Testament hat die verstorbene Person bestimmt, wer die Erben sind und wer welchen Anteil vom Erbe erhält.

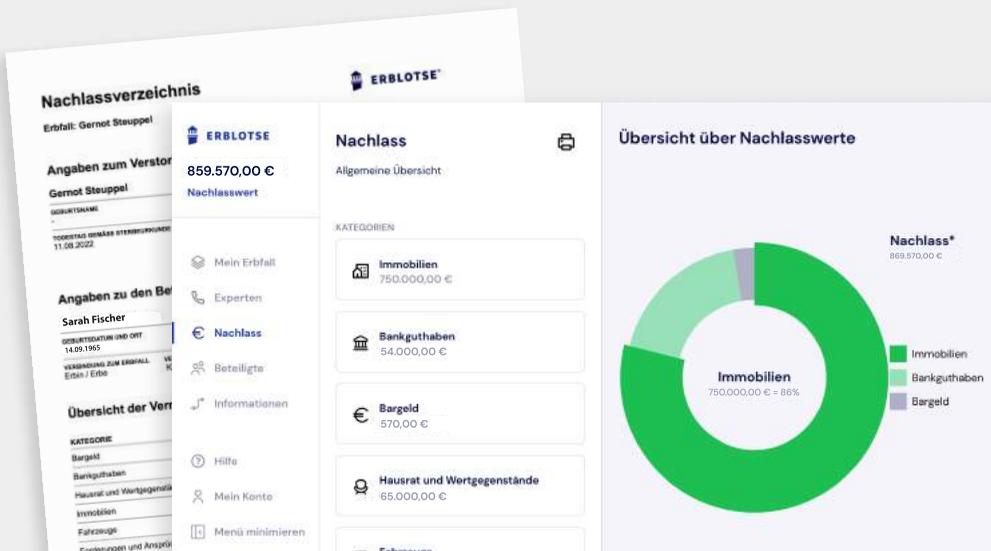
Sollten Verwandte, die laut gesetzlicher Erbfolge erbberechtigt wären, durch das Testament vom Erbe ausgeschlossen sein, erhalten sie einen Pflichtteilsanspruch. Dieser beträgt die Hälfte des Wertes der gesetzlichen Erbfolge. Sie erhalten ihren Pflichtteil als Auszahlung von den Erben.

# Das Nachlassverzeichnis

Ein Nachlassverzeichnis listet alle Vermögenswerte, Schulden und Verbindlichkeiten einer verstorbenen Person auf. Für den Erblotsen haben wir in Zusammenarbeit mit Erbrechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern ein digitales Nachlassverzeichnis entwickelt. Es ist sicher, leicht zu bedienen und äußerst hilfreich bei der Regelung Ihres Erbfalls durch:

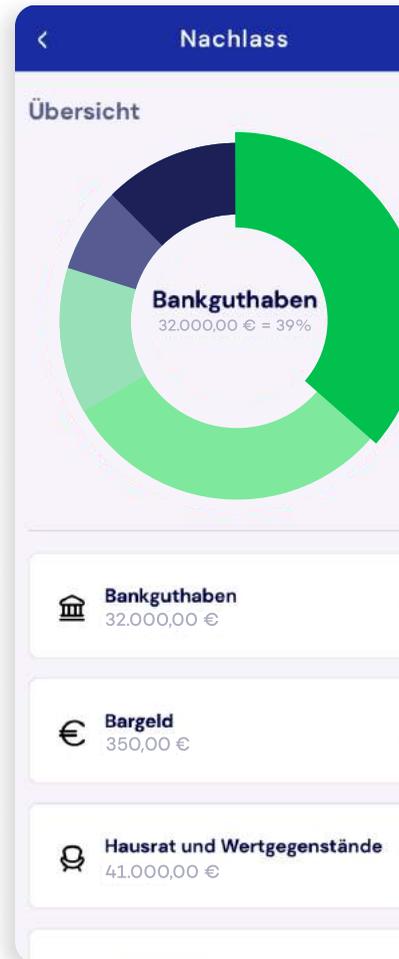
- ✓ Übersichtliche Eingabefelder
- ✓ Vollständige Erfassung des Nachlasses
- ✓ Verschlüsselt gespeicherte Daten
- ✓ Bequemer Zugriff von zu Hause aus
- ✓ Jederzeit aktualisierbare Eingaben

Das digitale Nachlassverzeichnis des Erblotsen unterstützt Sie beispielsweise bei der Beantragung des Erbscheins, der Aufteilung des Nachlasses unter den Erben und der Berechnung der Erbschaftssteuer.



# So funktioniert Erblotse.de

- 01** Rufen Sie die Webseite auf der Rückseite der Broschüre mit Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet auf.
- 02** Klicken Sie auf „Jetzt starten“.
- 03** Es folgt ein kurzer Fragebogen, dessen einfache Fragen Sie mit „Ja“, „Nein“ oder „Weiß nicht“ beantworten können.
- 04** Um Ihre Daten sicher zu speichern und fortzufahren, erstellen Sie zum Abschluss des Fragebogens ein kostenloses Erblotsen-Konto.
- 05** Nach der Erstellung Ihres Erblotsen-Kontos erhalten Sie Anleitungen und digitale Werkzeuge, die genau zu Ihrem Erbfall passen. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf die Hilfe unserer Nachlass-Experten, Partner-Anwälte, Steuerberater und Immobilien-Experten hinzubuchen.



# Unterstützung durch Experten des Erblotsen

Erbrechtsanwälte, Steuerberater und Notare sowie eine ehemalige Bundesjustizministerin helfen uns beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Erblotsen-Plattform. Darüber hinaus arbeiten wir mit spezialisierten und erfahrenen Experten zusammen:

## **Erbfall-Experten**

Sie haben einen komplizierten Erbfall oder wenig Zeit? Dann beauftragen Sie einfach einen Erblotsen-Experten, der den Erbfall für Sie koordiniert.

## **Immobilien-Experten**

Unsere Partner-Immobilien-Experten ermitteln für Sie den genauen gutachterlichen Wert der Immobilie und übernehmen auf Wunsch den Verkauf.

## **Anwälte und Notare**

Sollten Sie eine juristische Fragestellung haben, so steht Ihnen unser Partnernetzwerk aus Erbrechtsanwälten und Notaren zur Verfügung.

## **Steuerberater**

Alle steuerlichen Fragen, die im Zusammenhang mit Ihrem Erbfall auftreten, klärt ein Steuerberater aus dem Partnernetzwerk des Erblotsen für Sie.

Ihre Vorteile bei der Zusammenarbeit mit uns:

- ✓ Sie buchen und bezahlen für die Lösung einzelner Aufgaben: Das spart Ihnen Zeit und Geld.
- ✓ Die Erblotse-Experten arbeiten interdisziplinär zusammen: Sie erhalten Expertenrat aus einer Hand.

# Das Team des Erblotsen

Wir sind ein Team aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Nachlass-Experten, Programmieren, Nutzerführungsexperten, Designern von Weboberflächen und einer ehemaligen Bundesjustizministerin.



**Silke Mondon**  
**Nachlass-Expertin**

Mit dem Erblotsen können Erben bequem alle wichtigen Schritte zur Regelung des Erbfalls von zu Hause aus erledigen. Bei Bedarf unterstütze ich sie als Nachlass-Expertin. Durch diese Arbeitsteilung spart der Erbe Geld und ich freue mich, Menschen aus allen Ecken Deutschlands bei ihrem Erbfall helfen zu können.



**Christian Fischer**  
**Leiter Software-  
Entwicklung**

Als Programmierer begeistert mich die Arbeit an der Erblotsen-Plattform, weil wir Menschen durch eine Situation helfen, die häufig verwirrend und anstrengend ist. Bei allen neuen Angeboten, die wir entwickeln, überlegen wir zuerst, wie wir damit das Leben der Erben erleichtern können. Mir macht das viel Freude, da ich damit einen Beitrag zur Vereinfachung eines gesellschaftlichen relevanten Themas leiste.



**Jochen Leidig,**  
**Gründer und  
Geschäftsführer**

Mein Ansporn ist es, das komplizierte Thema eines Erbfalls gemeinsam mit Anwälten, Notaren und Steuerberatern so zu strukturieren, dass einfach verständliche und leicht zu nutzende digitale Angebote für Erben entstehen. Unsere Vision ist es, das Erben einfach zu machen.

Wir sind der Erblotse. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei der Regelung Ihres Erbfalls zu helfen.



**„Der Erblotse hilft bei der Bürokratie rund ums Erben – damit Ihnen mehr Zeit zum Trauern bleibt. Deshalb bin ich gerne als Fachbeirätin dabei.“**

**Brigitte Zypries**

Bundesjustizministerin a.D.  
Bundeswirtschaftsministerin a.D.  
Fachbeirätin des Erblotsen

**Jetzt den Erbfall einfach regeln.  
Besuchen Sie die Webseite unter:**



**[www.erblotse.de/partner/bestattungen-janos-helt](http://www.erblotse.de/partner/bestattungen-janos-helt)**



**ERBLOTSE®**