

Nachlass & Todesfall

Wir unterstützen Sie in schwierigen Stunden

Nachlass geregelt - Ihre persönliche Checkliste

- ✓ **Bitte reichen Sie eine Kopie der Sterbeurkunde ein – gerne auch per E-Mail**
- ✓ **Sind Sie bereits Mitdepotinhaber:in oder Bevollmächtigte:r?**

Dann sprechen Sie uns oder Ihre persönliche Ansprechperson gerne an. In vielen Fällen ist eine Verfügung unkompliziert und ohne umfangreiche Unterlagen möglich. Wir prüfen dies gerne individuell für Sie.
- ✓ **Sie haben noch keine Verfügungsberechtigung für das Depot?**

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen zu:

 - Bestätigte/beglaubigte Kopie des gerichtlich eröffneten Testaments oder Erbvertrags mit Eröffnungsprotokoll oder...
 - Bestätigte/beglaubigte Kopie des Erbscheins oder...
 - Bestätigte/beglaubigte Kopie der General-/Vorsorgevollmacht *
 - Bestätigte/beglaubigte Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) aller Erben
 - Steueridentifikationsnummern aller Erben
- ✓ **Minderjährige Erben**

Zur Legitimation reichen Sie bitte die Geburtsurkunde(n) ein. Verfügungen über den Erbanteil Minderjähriger sind nur durch die gesetzlichen Vertreter gemeinsam möglich. Bei alleinigem Sorgerecht benötigen wir einen entsprechenden Nachweis. Falls eine Ergänzungspflegschaft oder Vormundschaft durch das Amtsgericht angeordnet wurde, informieren Sie uns bitte entsprechend.
- ✓ **Ausländische Erben**

Wenn im Erbschein/Testament Erben mit Wohnsitz im Ausland benannt sind oder eine Verfügung zugunsten einer ausländischen Bankverbindung gewünscht ist, benötigen wir zusätzlich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamts.
- ✓ **Verfügung durch die Erbengemeinschaft**

Mehrere Erben bilden eine Erbengemeinschaft. Für eine Verfügung müssen daher alle Erben unterschreiben. Nicht alle Erben sind erreichbar? Die Erben können sich gegenseitig bevollmächtigen. Diese Vollmacht muss einmalig von allen Erben unterschrieben und im Original eingereicht werden.

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen per Post zu.

Mit Ausnahme der Sterbeurkunde, die Sie uns per E-Mail schicken können, benötigen wir alle erforderlichen Unterlagen in bestätigter/beglaubigter Kopie per Post.

Die erforderlichen Bestätigungen können z. B. durch Ihre Hausbank, das Bürgerbüro Ihres Wohnortes oder durch eine:n Rechtsanwalt/Notar erfolgen. Auch Ihre persönliche Beraterin oder Ihr persönlicher Berater kann die Bestätigung vornehmen.

*Aktuell bestätigte/beglaubigte Kopie einer Generalvollmacht, die über den Tod hinaus gültig ist und die Depotabwicklung einschließt (Beglaubigung/Bestätigung nicht älter als 14 Tage)

Wichtige Informationen:

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageberatung. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die der FFB. Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.

Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Stand: August 2025, PIA 894