

# Häufig gestellte Fragen – FAQ Nachlassabwicklung



Stand: 24. März 2022

## Fragen zur Nachlassabwicklung

### Welche Unterlagen werden benötigt?

Sofern das SOLIT Edelmetalldepot des Verstorbenen auf Erben übertragen werden soll, benötigen wir folgende Unterlagen:

- Kopie der Sterbeurkunde
- Kopie des Erbscheins oder Testament
- Beidseitige Ausweiskopie des/der Erben
- Schriftliche Weisung darüber, dass das Depot übertragen werden soll

Falls keine Erbunterlagen vorliegen, benötigen wir trotzdem die Sterbeurkunde des Verstorbenen, damit wir dies in unserem System vermerken und das Depot auf inaktiv setzen können.

### Gibt es ein bestimmtes Formular?

Ein Formular für Erbfälle gibt es nicht, die Unterlagen können formlos eingereicht werden.

### Wohin und über welchen Weg werden die Unterlagen eingereicht?

Die Unterlagen können entweder per E-Mail an: support@solit-kapital.de oder direkt an die SOLIT Management GmbH per Post versendet werden. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Unterlagen mittels „Datei-Upload“ über den Beraterzugang an die Tresta Treuhandgesellschaft mbH zu senden.

### Wer macht die Meldung an das Finanzamt bzw. wer kümmert sich um die Abwicklung?

Die Tresta Treuhandgesellschaft, mit welcher wir eng zusammen arbeiten ist für die Abwicklung und Meldung an das Finanzamt zuständig. Hierfür benötigen wir die Angabe zur Steuer ID des Kunden. Ein Depotauszug zum Todeszeitpunkt wird ebenfalls erstellt und an das Finanzamt übermittelt.

### Kann das SOLIT Edelmetalldepot auf mehrere Erben übertragen werden?

Ja, es ist möglich das SOLIT Edelmetalldepot auf eine Erbengemeinschaft umzuschreiben. Hier werden ebenfalls, wie die in Frage eins genannten Unterlagen benötigt.

### Gibt es eine Übertragungsmöglichkeit des SOLIT Edelmetalldepots ohne Erbunterlagen?

Ja, es kann vorsorglich nach Depoteröffnung ein Vertrag zu Gunsten Dritter eingereicht werden. Sollte dieser mit Fälligkeit „Todestag“ eingereicht worden sein, benötigen wir ausschließlich die Sterbeurkunde des verstorbenen Depotinhabers. Anschließend findet die Depotumschreibung auf die begünstigte Person statt.



[solit-kapital.de/apple](https://solit-kapital.de/apple)



[solit-kapital.de/google](https://solit-kapital.de/google)



Mit der  
SOLIT App  
immer alles  
im Blick!

