|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Persönliche Informationen** |
|  | NamePartner Kinder Familie GeschwisterBerufsstatusArbeitgeber bzw. selbständige Tätigkeit* Personalausweis, Stammbuch, Heiratsurkunde, Reisepass Führerschein
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Wichtige Ansprechpartner**  |
|  | PflegedienstKrankenkasseHausarztBankVersicherungRechtsanwaltFinanzberater* Unterlagen mit weiteren Informationen dazu
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Vollmachten** |
|  | KontovollmachtGeneralvollmachtVorsorgevollmacht* Unterlagen – Original oder bei Hinterlegung Kopie
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Verfügung und Informationen für den Vorsorgefall** |
|  | KrankenversicherungskarteKrankengeschichte Medizinische UnterlagenPatientenverfügungBetreuungsverfügungKontovollmacht (> siehe unter 3)Generalvollmacht (> siehe unter 3)Vorsorgevollmacht (> siehe unter 3)* Unterlagen – Original oder bei Hinterlegung Kopie
* Blutspendeausweis | Organspendeausweis
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Verfügungen für den Todesfall** |
|  | BestattungsverfügungTestamentErbvertragKontovollmacht (über den Tod hinaus oder für den Todesfall)Verträge zu Gunsten eines Dritten (fallen nicht in den Nachlass)Generalvollmacht (> siehe unter 3)* Unterlagen – Original oder bei Hinterlegung Kopie
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Online-Zugänge | Zugangsdaten | Vollmacht**  |
|  | Kontovollmacht (> siehe unter 3)Generalvollmacht (> siehe unter 3)Vollmacht digitale MedienListe aller Konten und Geräte mit Zugangsdaten und Weisung* Unterlagen
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Einkommen <> feste Ausgaben & Verpflichtungen** |
|  | Gehaltsabrechnung bzw. Rentenbescheid(e)EinkommensteuerbescheidPacht & MietverträgeDaueraufträgeErteilte LastschriftmandateUnterhaltsverpflichtungenAusgaben: Miete, Strom, Gas, Wasser, Auto, Versicherungen, Kreditraten, Unterhalt, Telefon, Internet usw.* Unterlagen mit Details dazu
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **Vermögen <> Verbindlichkeiten** |
|  | KontenImmobilienLebens-/RentenversicherungenDepotwerteSchließfachFahrzeuge, Boote, FlugzeugeKunstgegenständeFirmenwerte | UnternehmensbeteiligungenDarlehensverträgeBürgschaftsverpflichtungen, Mithaftungen* Unterlagen mit Details dazu
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Versicherungen** |
|  | Lebens-/Rentenversicherungen (> siehe unter 6)Krankenversicherung (> siehe unter 2 und 4)UnfallversicherungBerufsunfähigkeitsversicherungGebäudeversicherungKfz-VersicherungPrivate HaftpflichtversicherungHausratversicherungRechtsschutzversicherungSonstige Sachversicherungen* Unterlagen
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **0** | **Sonstiges** |
|  | HaustiereGeschäftliche Unterlagen (soweit relevant)* Unterlagen
 |