|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Persönliche Informationen** | |
|  | Name  Partner Kinder Familie Geschwister  Berufsstatus  Arbeitgeber bzw. selbständige Tätigkeit   * Personalausweis, Stammbuch, Heiratsurkunde, Reisepass Führerschein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Wichtige Ansprechpartner** | |
|  | Pflegedienst  Krankenkasse  Hausarzt  Bank  Versicherung  Rechtsanwalt  Finanzberater   * Unterlagen mit weiteren Informationen dazu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Vollmachten** | |
|  | Kontovollmacht  Generalvollmacht  Vorsorgevollmacht   * Unterlagen – Original oder bei Hinterlegung Kopie |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Verfügungen für den Todesfall** | |
|  | Bestattungsverfügung  Testament  Erbvertrag  Kontovollmacht (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 Medien  Liste aller Konten und Geräte mit Zugangsdaten und Weisung   * Unterlagen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7** | **Einkommen <> feste Ausgaben & Verpflichtungen** | |
|  | Gehaltsabrechnung bzw. Rentenbescheid(e)  Einkommensteuerbescheid  Pacht & Mietverträge  Daueraufträge  Erteilte Lastschriftmandate  Unterhaltsverpflichtungen  Ausgaben: Miete, Strom, Gas, Wasser, Auto, Versicherungen, Kreditraten, Unterhalt, Telefon, Internet usw.   * Unterlagen mit Details dazu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8** | **Vermögen <> Verbindlichkeiten** | |
|  | Konten  Immobilien  Lebens-/Rentenversicherungen  Depotwerte  Schließfach  Fahrzeuge, Boote, Flugzeuge  Kunstgegenstände  Firmenwerte | Unternehmensbeteiligungen  Darlehensverträge  Bürgschaftsverpflichtungen, Mithaftungen   * Unterlagen mit Details dazu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **Versicherungen** | |
|  | Lebens-/Rentenversicherungen (> siehe unter 6)  Krankenversicherung (> siehe unter 2 und 4)  Unfallversicherung  Berufsunfähigkeitsversicherung  Gebäudeversicherung  Kfz-Versicherung  Private Haftpflichtversicherung  Hausratversicherung  Rechtsschutzversicherung  Sonstige Sachversicherungen   * Unterlagen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **0** | **Sonstiges** | |
|  | Haustiere  Geschäftliche Unterlagen (soweit relevant)   * Unterlagen |