

ALLES, WAS WICHTIG IST!

Checkliste für persönliche Angelegenheiten | Blatt 1

Wo liegt die Versicherungspolice für das Auto, wer hat die Reserveschlüssel für die Eingangstür und wie heißt doch gleich der Hausarzt? Jeder hat sein Leben auf seine Weise im Griff, hat viele wichtige Informationen im Kopf und weiß, wo sie zu finden sind. Aber was passiert, wenn man selbst ausfällt? Wissen Ihre Angehörigen oder Vertrauenspersonen wirklich alles, was sie im Ernstfall wissen müssten?

Nutzen Sie diese Checkliste, um Ihre persönlichen Angelegenheiten so zu dokumentieren, dass im Notfall schnell und in Ihrem Sinne gehandelt werden kann. Am besten stellen Sie auf der Basis der hier genannten Stichworte eine Mappe mit Kopien erforderlicher Unterlagen zusammen und hinterlegen diese bei einer Person Ihres Vertrauens. Achten Sie darauf, diese Zusammenstellung immer auf dem aktuellen Stand zu halten.

1. PERSÖNLICHES

Name _____
Geburtsort _____
Familienstand _____
Konfession _____
Anschrift _____
Telefon _____
Handy _____
Ausweispapiere (Kopie) _____

Nächste Angehörige

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
Handy _____

(Ehemaliger) Arbeitgeber

Firma _____
Name _____
Anschrift _____

Benachrichtigungen an

Name _____
Telefon _____
Name _____
Telefon _____

Hausschlüssel hinterlegt bei

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____

Hausarzt

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____

Facharzt

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
Auflagen _____
Allergien _____

2. VERSICHERUNGEN

Gesetzliche Rentenversicherung

Gesellschaft _____
Vers.-Nr. _____
Telefon _____

Sozialversicherung / Steuer-ID

Sozial-Vers.-Nr. _____
Steuer-ID _____

Betriebliche Altersvorsorge

Firma _____
Unterlagen _____
Kontaktperson _____
Telefon _____

Krankenversicherung

Gesellschaft _____
Vers.-Nr. _____
Telefon _____

Private Krankenversicherung

Gesellschaft _____
Vers.-Nr. _____
Telefon _____
Leistungen _____

Lebensversicherung

Gesellschaft _____
Vers.-Nr. _____
Telefon _____

Haftpflichtversicherung

Gesellschaft _____
Vers.-Nr. _____
Telefon _____

KFZ-Versicherung

Gesellschaft _____
Vers.-Nr. _____
Telefon _____
Kennzeichen _____
Fabrikat _____



ALLES, WAS WICHTIG IST!

Checkliste für persönliche Angelegenheiten | Blatt 2

3. VERPFLICHTUNGEN

Auto

Kauf-/Leasingvertrag _____
Fahrzeugbrief _____
Fahrzeugschein _____

Mitgliedschaften

Vereine _____
Gewerkschaften _____
Parteien _____

Abonnements

Zeitungen _____
Zeitschriften _____
Bücher _____

Ergänzungen

4. VERMÖGEN

Anwalt / Notar / Vertrauensperson

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Girokonten / Sparkonten

Geldinstitut 1 _____
Telefon _____
Vollmacht _____
Kto.-Nr. _____
Verwahrungsarten _____

Geldinstitut 2 _____
Telefon _____
Vollmacht _____
Kto.-Nr. _____
Verwahrungsarten _____

Geldinstitut 3 _____
Telefon _____
Vollmacht _____
Kto.-Nr. _____
Verwahrungsarten _____

Wertpapiere / Schließfach

Geldinstitut 4 _____
Telefon _____
Vollmacht _____
Kto.-Nr. _____
Verwahrungsarten _____

Geldinstitut 5

Telefon _____
Vollmacht _____
Kto.-Nr. _____
Verwahrungsarten _____

Darlehenskonten

Geldinstitut 6 _____
Telefon _____
Vollmacht _____
Kto.-Nr. _____
Verwahrungsarten _____

Daueraufträge

Geldinstitut / Objekt / Beitrag / Fälligkeit _____

Lastschriften

Geldinstitut / Objekt / Beitrag / Fälligkeit _____

Rechtstitel / Schuldtitel

Beteiligungen / Anteilsscheine / Dienstbarkeiten / Nießbrauch _____

Verpflichtungen aller Art, wie Urkunden, Verträge, etc. _____



ALLES, WAS WICHTIG IST!

Checkliste für persönliche Angelegenheiten | Blatt 3

5. PATIENTENVERFÜGUNG

Hinterlegungsort _____
Handschriftlich abgefaßt _____
Notariell beurkundet _____

Bevollmächtigte(r)

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Bevollmächtigte(r)

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Sonstiges

6. VORSORGEVOLLMACHT

Hinterlegungsort _____
Handschriftlich abgefaßt _____
Notariell beurkundet _____

Bevollmächtigte(r)

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Bevollmächtigte(r)

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Sonstiges

7. WÜNSCHE ZUM BEGRÄBNIS

Beisetzungsort _____
Pfarrer _____
Bestattungsinstitut _____
Art der Bestattung _____
Grabstelle _____
Todesanzeige _____
Spendenkonto statt Blumen (Konto / Institut) _____

8. TESTAMENT

Hinterlegungsort _____
Handschriftlich abgefaßt _____
Notariell beurkundet _____

Testamentsvollstrecker

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Amtsgericht

Sonstiges

9. URKUNDEN-AUFBEWAHRUNG

Geburtsurkunde _____
Heiratsurkunde _____
Familienstammbuch _____
Öffentliche und kirchliche Urkunden _____
Zeugnisse _____
Aufbewahrungsort(e) _____

10. HINTERBLIBENEN-RATGEBER

Name _____
Anschrift _____
Telefon _____
E-Mail _____

Ergänzungen

ALLES, WAS WICHTIG IST!

Checkliste für persönliche Angelegenheiten | Blatt 4



11. DIGITALER NACHLASS

E-Mail-Dienste (web.de, gmail.com, gmx.de, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 3

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Versandhandel (amazon, zalando, otto, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 3

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 4

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 5

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Soziale Netzwerke (facebook, xing, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Bezahldienste (PayPal, PayDirekt, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Eigene Homepage / Hostingdienste

(Strato, 1&1, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Notiz _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Notiz _____

Eigene Internetverkäufe (Ebay, Etsy, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Sonstiges (kostenpflichtige Infoangebote, Streaming,

Clouddienste, Spieleplattformen, etc.)

Anbieter 1

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 2

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

Anbieter 3

Web _____

Nutzername _____

E-Mail-Adresse _____

Passwort _____

