



**RECHTLICHES**



**MEDIZINISCHES**



**ORGANISATORISCHES**



**FINANZIELLES**



**VERSICHERUNGEN**



**SONSTIGE VERTRÄGE**



**STEUERLICHES**



**DOKUMENTE**



**IMMOBILIEN**

**Rechtliches:**

- Bei jeder volljährigen Person: Hast du eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht sowie ein Testament (mit/ohne Testamentsvollstreckung) und/oder einen Erbvertrag?
- Bei minderjährigen Kindern: Gibt es eine Sorgerechtsverfügung?
- Bei Verheirateten: Welcher Güterstand gilt?  
(Zugewinn-, Gütertrennung oder Gütergemeinschaft)?
- Bei Unternehmen: Existieren eine Unternehmensvollmacht sowie jederzeit auffindbare Verzeichnisse zu Lieferanten, Kunden, & Ansprechpartnern?  
(bspw. Bankmitarbeiter, Steuerberater, Versicherungsvermittler)
- Bei Tierbesitzern: Gibt es eine Tierversorgung?
- Bei Immobilienbesitzern: Wem gehört die Immobilie & was passiert hiermit bei Scheidung, Trennung oder Tod?

**Medizinisches:**

Welche Blutgruppe hast du?

Gibt es Allergien/Unverträglichkeiten?

Welche Medikamente musst du zu dir nehmen?

Wie ist dein aktueller Impfstatus?

Wer sind deine Ärzte?

Bist du Organspender?

Hast du dies auch fürs Ausland geregelt?

**Organisatorisches:**

Wie willst du eines Tages beerdigt werden? (Urne, Sarg, Friedhof, Friedwald oder auf See)?

Wer soll eingeladen werden?

Welche Musik soll gespielt werden?

Was soll an deinem Grab über dich erzählt werden?

Was steht auf deinen Grabstein?

Gibt es einen hybriden Notfallplan? (schriftlich & digital)?

Wer soll für dich deinen Willen durchsetzen?

Wie kommt der- oder diejenige an all deine Daten?

**Finanzielles:**

Welche Bankkonten und Depots gibt es?

Wie lauten hierzu die Zugangsdaten?

Wer darf auf die Konten/Depots zugreifen?

**Versicherungen:**

Hast du Versicherungen?

Notiere dir die Art (Kranken- / Leben- /Sachversicherung), die Vertragsnummer und den Ablauf

Wer ist Versicherungsnehmer?

Wer oder was genau ist versichert?

Wer zahlt die Beiträge?

Wer ist im Erlebensfall der Begünstigte?

Wer im Todesfall?

**Sonstige Verträge:**

Liste bitte hier all deine Verträge auf, die du sonst noch hast.

Bspw. Energieverträge, Mitgliedschaften im Sportverein, ADAC, AmazonPrime, Sky, DAZN, DisneyChannel, Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagramm etc.

Wie lauten die Benutzernamen und Passwörter sowie der Link zu all diesen Verträgen?

**Steuerliches:**

Wie lauten deine Steuer-Identifikationsnummer sowie deine aktuelle Steuernummer?

Für welches Jahr ist die letzte Steuererklärung erstellt worden?

Gab es in den letzten 10 Jahren irgendwelche Schenkungen oder Übertragungen von bspw. Immobilien- oder Geldwerten? Wenn ja, von wem an wen? Welchen Wert hatte(n) dies(e)?



**Dokumente:**

Wie lautet deine Sozialversicherungsnummer?

Sind deine Arbeitsverträge und Gehalts-/Bezügemitteilungen sowie Meldungen zur Sozialversicherung alle vollständig vorhanden?

Lassen sich alle deine Arbeits-, /Studien-, & Kindererziehungszeiten im Rentenverlauf wiederfinden?

Hast du deine Geburtsurkunde, Familienstammbuch und ggfs. Eheurkunde jederzeit verfügbar?

**Immobilie:**

Sind alle Unterlagen des Objektes vollständig & vorhanden?

(aktuelle Wertermittlung, Wohnflächenberechnung, Energieausweis, Grundbuchauszug, notarieller Kaufvertrag, Farbfotos Innen- & Außen, Aufstellung vergangener Modernisierungsmaßnahmen, Flurkarte, amtlicher Lageplan, Ansicht, Schnitt, Teilungserklärung mit Aufteilungsplan)

Hausgeld- / Nebenkostenabrechnungen sowie Protokolle zur Eigentümerversammlung der letzten Jahre.