



Checkliste

Zum Notfallglück

RECHTLICHES	Ja	Nein
Hast du eine Patientenverfügung?		
Besitzt du eine Vorsorgevollmacht?		
Dürfen die Bevollmächtigten anderen Untervollmachten erteilen?		
Besteht ein Testament?		
Könnte es im Ernstfall zu Streitigkeiten innerhalb der Familie kommen?		
Gibts es in diesem Fall einen Testamentsvollstrecker?		
ggf.: Gibt es eine Sorgerechtsverfügung für minderjährige Kinder?		
ggf.: Gibt es eine Tierverfügung?		
Fühlst du dich aktuell insgesamt rechtlich gut aufgestellt?		

MEDIZINISCHES	Ja	Nein
Kennst du deine Blutgruppe?		
Auch die deiner Liebsten?		
Bist du Organspender?		
Würden deine Liebsten im Ernstfall Organe spenden wollen?		
Ist dein Organspendeausweis immer dabei?		
Kennst du deinen aktuellen Impfstatus?		
Hast du deine wichtigsten Ärzte & Medikamente notiert?		
Fühlst du dich aktuell insgesamt medizinisch gut aufgestellt?		

ORGANISATORISCHES	Ja	Nein
Besitzt du eine Liste mit allen aktuellen Passwörtern?		
Sind deine wichtigsten Unterlagen immer verfügbar?		
Verfügst du über einen Nothilfe-Pass?		
Liegt eine Rettungskarte im Auto?		
Gibt es einen Notfallplan für plötzliche Schicksalsschläge?		
Ist dieser jederzeit und in jedem Land verfügbar?		
Hast du dir Gedanken um die Art deiner Bestattung gemacht?		
Weißt du, was sich deine Liebsten im Ernstfall von dir wünschen?		
Fühlst du dich aktuell insgesamt organisatorisch gut aufgestellt?		



Bei weiteren Fragen unterstützen wir gerne



VERSICHERUNGEN	Ja	Nein
Kennst du die für dich relevanten Gefahren & Risiken?		
Besitzt du alle für dich notwendigen Versicherungen?		
Reichen die Absicherungssummen und versicherten Gefahren aus?		
Sind die Begünstigten im Erlebens- und Todesfall noch aktuell?		
Wurdest du bei einem Vertrag als Begünstigter eingetragen?		
Bist du mitversicherte Person in Verträgen eines anderen?		
Hast du hierüber aktuelle Unterlagen?		
Kommst du im Notfall auch unterwegs an deine Verträge?		
Fühlst du dich aktuell insgesamt ausreichend abgesichert?		

FINANZIELLES	Ja	Nein
Hast du eine Übersicht über deine Bankkonten und Depots erstellt?		
Sind die Geldanlagen kurz- mittel & langfristig angelegt?		
Verfügst du über ausreichend Reserven, für den kurzfristigen Notfall?		
Entsprechen die Geldanlagen weiterhin deinem Risikoprofil?		
Liegen die jährlichen Erträge oberhalb der derzeitigen Inflation?		
Besitzt du neben Geld auch weitere Vermögenswerte?		
Spendest du einen Teil deiner Ersparnisse an andere?		
Fühlst du dich aktuell insgesamt finanziell gut aufgestellt?		

STEUERLICHES	Ja	Nein
Kennst du deine Steuer-Identifikationsnummer?		
Hast du deine Steuererklärungen alle erledigt?		
Gibt es eine Übersicht über Schenkungen und Übertragungen?		
Kennst du deine steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten?		
Nimmst du alle staatlichen Fördermöglichkeiten in Anspruch?		
Bildest du Rückstellungen für etwaige Nachzahlungen?		
Beteiligst du das Finanzamt an deinem Vermögensaufbau?		
Nutzt du die erbschaftsteuerlichen Freibeträge clever aus?		
Fühlst du dich aktuell insgesamt steuerlich gut aufgestellt?		



Wir geben unseren Kunden gerne ein Feedback zu ihrer persönlichen Notfall-Checkliste

IMMOBILIEN	Ja	Nein
Sind alle Unterlagen des Objektes vollständig und digitalisiert?		
Hast du aktuelle Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen griffbereit?		
Liegen ggf. die Protokolle der Eigentümerversammlung vor?		
Hast du den aktuellen Grundbuchauszug zur Hand?		
Besitzt du einen noch gültigen Energieausweis?		
Kennst du den aktuellen Wert deiner Immobilie?		
Stehen in nächster Zeit Modernisierungen oder Umbauten an?		

SONSTIGE VERTRÄGE	Ja	Nein
Hast du eine Liste deiner sonstigen Verträge (Abos, Mitgliedschaften)?		
Kennst du deine aktuellen Energie- und Telekommunikationsanbieter?		
Sind Preis und Leistung deiner Verträge noch passend?		
Benötigst du, wenn du ganz ehrlich bist, überhaupt noch alle Verträge?		
Kennst du die entsprechenden Kündigungsfristen?		

DOKUMENTE	Ja	Nein
Kennst du deine Sozialversicherungsnummer?		
Sind deine Arbeitsverträge, Gehalts- & Bezügemitteilungen vollständig?		
Hast du alle Meldungen zur Sozialversicherung in deinen Unterlagen?		
Stehen Arbeits-, Studien- und Kindererziehungszeiten im Rentenverlauf?		
Wurden ggf. Kindererziehungszeiten (Fragebogen V0800) beantragt?		
Liegen Geburtsurkunden, Familienstammbuch und ggf. Eheurkunde vor?		

NUTZE DIESE ZEILEN FÜR EIGENE FRAGEN UND GEDANKEN

Name: _____

Datum: _____