

Inhalt

Vorwort	7
Hinweise zur Nutzung der CD-ROM	9
Anleitung zum Ausfüllen der Arbeitsblätter	10



Teil 1: Persönlichen Daten, Familie

Checkliste Arbeitsblätter	11
(Erläuterungen zu den Kapiteln im Handbuch auf der CD)	



Teil 2: Finanzen, Versicherungen, Altersvorsorge

Checkliste Arbeitsblätter	13
(Erläuterungen zu den Kapiteln im Handbuch auf der CD)	



Teil 3: Vorkehrungen für den Krankheitsfall

Checkliste Arbeitsblätter	17
(Erläuterungen zu den Kapiteln im Handbuch auf der CD)	



Teil 4: Vorkehrungen für den Todesfall

Checkliste Arbeitsblätter	20
(Erläuterungen zu den Kapiteln im Handbuch auf der CD)	

Aufbewahrungszeiten für private Unterlagen	23
Nützliche Adressen	25

Diese Vorlagen finden Sie auf der CD-ROM

Musterformulare (*ausfüllbare PDF-Formulare*)

- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsverfügung
- Patientenverfügung
- Notfallausweis
- Postvollmacht

Musterbriefe (*in PDF und Microsoft Word2010^(TM)*)

- Bestellung von Formularen beim BmJ
- Antrag auf Überprüfung der Pflegestufe
- Anfrage für die Rentenaufstellung
- Schadensmeldung Hausrat
- Kündigung der Hausratversicherung
- Abmeldung der Rente
- Testament Anfrage
- Antrag auf Witwen/Waisenrente
- Finanzamt - Erlass der Vermögenssteuer

Mustervorlagen

- Beispiel: Todesanzeige
- Beispiel: Berliner Testament
- Register-Deckblätter mit Inhaltsverzeichnis für jeden Teil
- Ordner-Rückenschilder für jeden Teil

TEIL 1



Meine
Persönlichen Daten,
Meine Familie

Übersicht / Checkliste Teil 1

Folgende Arbeitsblätter zum Ausfüllen
finden Sie unter Teil 1 auf der CD-ROM

- Register-Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis zu Teil 1
- Ordner-Rückenschild für Teil 1
- Erläuterungen zum Ausfüllen der Arbeitsblätter

Kapitel 1) Persönliche Angaben und Angaben zu meiner Familie

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Meine persönlichen Daten
- ☐ Mein Wohnsitz
- ☐ Meine weiteren Wohnsitze
- ☐ Meine früheren Wohnsitze
- ☐ Mein Ehepartner
- ☐ Meine ehemaligen Ehepartner
- ☐ Meine Kinder
- ☐ Meine Enkelkinder
- ☐ Meine leiblichen Eltern
- ☐ Meine Adoptiveltern
- ☐ Meine Stiefeltern
- ☐ Meine Geschwister
- ☐ Meine Neffen und Nichten
- ☐ Andere - mir nahestehende Personen

Kapitel 2) Beschäftigungsverhältnisse

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Aktuelle Arbeitsverhältnisse
- ☐ Frühere Arbeitsverhältnisse
- ☐ Ehrenamtliche Tätigkeiten

Kapitel 3) Sonstige Einnahmen

- ☐ Meine sonstigen Einnahmen

Kapitel 4) Mitgliedschaften

- ☐ Meine Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden und Organisationen

Kapitel 5) Dienstleister

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Dienstleister, die regelmäßig zu mir kommen
- ☐ Sonstige Dienstleister

Kapitel 6) Meine Firma / Firmenanteile

- ☐ Personen, die im Notfall zu informieren sind
- ☐ Aktuelle Firma / Firmenanteile
- ☐ Eigentumsverhältnisse / Miteigentümer
- ☐ Anweisungen für den Fall schwerer Krankheit und Anweisungen für den Todesfall
- ☐ Rechtsanwalt / Notar
- ☐ Wichtige Mitarbeiter
- ☐ Betriebliche Steuern
- ☐ Wichtige Forderungen
- ☐ Wichtige Verbindlichkeiten
- ☐ Frühere Firma / Firmenanteile

Kapitel 7) Sonstiges

- ☐ Was ich keinem vorherigen Kapitel zuordnen konnte

Kapitel 8) Aufbewahrungsorte

- ☐ Aufbewahrungsorte meiner Unterlagen

Kapitel 9) Mein persönliches Telefonverzeichnis

- ☐ Telefonliste Angehörige
- ☐ Telefonliste Freunde
- ☐ Telefonliste Ärzte
- ☐ Telefonliste Dienstleister

Kapitel 10) Meine persönlichen Notizen

TEIL 2

Meine Finanzen,
Versicherungen,
Altersvorsorge



Übersicht / Checkliste Teil 2

Folgende Formularblätter zum Ausfüllen
finden Sie unter Teil 2 auf der CD-ROM

- Register-Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis zu Teil 2
- Ordner-Rückenschild für Teil 2
- Erläuterungen zum Ausfüllen der Arbeitsblätter

Kapitel 1) Vermögen

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Mein Finanzberater
- ☐ Banken-Übersicht / Adressliste
- ☐ Bankkonten-Übersicht
- ☐ Girokonten
- ☐ Festgeldkonten
- ☐ Sparbücher / Sparkonten
- ☐ Wertpapier-Depotkonten
- ☐ Wertpapiere / Aktien
- ☐ Bausparvertrag
- ☐ Vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Vorsorgespargen - Riester/Rürup-Rente
- ☐ Darlehensforderungen
- ☐ Bankschließfächer
- ☐ Freistellungsaufträge

Kapitel 2) Renten / Private Altersvorsorge

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Gesetzliche Renten, Pensionen
- ☐ Betriebliche Altersvorsorge
- ☐ Berufsst. Versorgungseinrichtungen
- ☐ Künstlersozialkasse
- ☐ Weitere staatliche Leistungsansprüche
- ☐ Riester/Rürup-Rente
- ☐ Kapital-Lebensversicherungen

- ☐ Risiko-Lebensversicherung
- ☐ Private Unfallversicherung
- ☐ Sterbegeldversicherung
- ☐ Bestattungsvorsorgevertrag
- ☐ Rentenansprüche - Übersicht
- ☐ Versicherungsansprüche im Todesfall - Übersicht

Kapitel 3) Immobilien

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Haus / Eigentumswohnung
- ☐ Garage / Boot-Liegeplatz
- ☐ Ferienhaus / Ferienwohnung
- ☐ Unbebautes Grundstück
- ☐ Schrebergarten
- ☐ Gewerbliche Immobilie
- ☐ Mieter / Pächter
- ☐ Hausverwaltungen
- ☐ Hinweise für spezielle Pflege
- ☐ Gemietete Objekte (Haus, Wohnung, Geschäftsräume)
- ☐ Hinweise für spezielle Pflege (gemietete Objekte)

Kapitel 4) Fahrzeuge

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Fahrzeuge (Eigentum)
- ☐ Fahrzeuge (Leasing)
- ☐ Automobilclub

Kapitel 5) Hausrat / Wertgegenstände

Checkliste und Hinweise für Angehörige

- ☐ Garantien & Betriebsanleitungen - Aufbewahrungsort
- ☐ Inventarliste Wohnzimmer
- ☐ Inventarliste Esszimmer
- ☐ Inventarliste Schlafzimmer
- ☐ Inventarliste Kinderzimmer

- ☐ Inventarliste Büro
- ☐ Inventarliste Küche
- ☐ Inventarliste Diele
- ☐ Inventarliste Bad
- ☐ Inventarliste Wintergarten / Garten
- ☐ Inventarliste Garage
- ☐ Inventarliste Keller
- ☐ Sonderliste Elektrische Geräte
- ☐ Sonstiges
- ☐ Wertgegenstände (Beschreibung, Foto)

Kapitel 6) Versicherungen

- ☐ Mein Versicherungsberater

Checkliste - Versicherungen Gesundheit

- ☐ Krankenversicherung
- ☐ Beihilfeberechtigung (Beamte)
- ☐ Private Krankenzusatzversicherung
- ☐ Private Zusatzversicherung Zähne
- ☐ Krankentagegeldversicherung
- ☐ Auslandskrankenversicherung
- ☐ Pflegeversicherung
- ☐ Private Pflegeversicherung

Checkliste - Versicherungen Vorsorge

- ☐ Altersvorsorgeversicherung Riester/Rürup-Rente
- ☐ Kapital-Lebensversicherung
- ☐ Sterbegeldversicherung
- ☐ Bestattungsvorsorgevertrag

Checkliste - Versicherungen Risiken

- ☐ Risiko-Lebensversicherung
- ☐ Private Unfallversicherung
- ☐ Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Berufshaftpflichtversicherung
- ☐ Private Haftpflichtversicherung
- ☐ Tierhaftpflichtversicherung
- ☐ Hausratversicherung
- ☐ Rechtsschutzversicherung

Checkliste - Versicherungen Immobilien

- ☐ Wohngebäude-Versicherung
- ☐ Haus- und Grundbesitz Haftpflichtversicherung
- ☐ Gewässerschaden Haftpflichtversicherung

Checkliste - Versicherungen Fahrzeuge

- ☐ Versicherungen Fahrzeuge
- ☐ Versicherungen Sonstige

Kapitel 7) Verbindlichkeiten / Schulden

- ☐ Aufbewahrungsort Rechnungen
- ☐ Daueraufträge für Haus/Wohnung
- ☐ Daueraufträge für Versicherungen
- ☐ Daueraufträge für Darlehen, Kredite, Leasing
- ☐ Daueraufträge für Sonstiges (Abos, Pflegedienst, etc.)
- ☐ Bankdarlehen, Bankkredite
- ☐ Weitere Darlehen / Kredite
- ☐ Kreditkarten
- ☐ Kundenkarten (Tankkarten, Einkaufskarten, etc.)
- ☐ Kreditkarten-Sperr-Notruf-Nummer

Kapitel 8) Steuern

- ☐ Mein Steuerberater
- ☐ Aufbewahrungsort der Steuererklärungen

Kapitel 9) Sichere Aufbewahrungsorte

- ☐ Online-Dienste, Passwörter
- ☐ Schließfächer, Safes
- ☐ Wichtige Schlüssel - Aufbewahrungsorte
- ☐ Sonstige Vermögenswerte
- ☐ Geheime Aufbewahrungsorte

TEIL 3

Meine
Vorkehrungen für
den Krankheitsfall



Übersicht / Checkliste Teil 3

Folgende Formularblätter zum Ausfüllen
finden Sie unter Teil 3 auf der CD-ROM

- Register-Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis zu Teil 3
- Ordner-Rückenschild für Teil 3
- Erläuterungen zum Ausfüllen der Arbeitsblätter

Vorwort: An meine Angehörigen - Falls mir etwas zustößt ...

Kapitel 1) Im Notfall - Was ist wann zu tun?

- ☐ Unverzüglich zu benachrichtigende Personen
- ☐ *Checkliste:* Mein gepackter Koffer für das Krankenhaus
- ☐ *Checkliste:* In den „Notfall“-Koffer bitte noch einpacken
- ☐ *Checkliste:* Im Notfall - Sofort zu erledigen
- ☐ *Checkliste:* Am folgenden Tag zu erledigen
- ☐ *Checkliste:* Ab der 2. Woche zu erledigen
- ☐ *Checkliste:* Später, nach 1-2 Monaten zu erledigen

Kapitel 2) Medizinische Informationen

- ☐ *Checkliste* - Medizinische Informationen
- ☐ Mein Hausarzt
- ☐ Meine Fachärzte *Checkliste und Hinweise für Angehörige*
- ☐ *Checkliste:* Gesundheitsausweise
- ☐ Medizinische Daten
- ☐ Pflegestufe, Pflegedienst
- ☐ Medikamente, die ich regelmäßig einnehme
- ☐ Ergänzende Heilmittel
- ☐ Allergien gegen Medikamente
- ☐ Allergien gegen Nahrungsmittel und andere Stoffe
- ☐ Gesundheitsfragen - Krankenvorgeschichte
 - ☐ Chronische Krankheiten ☐ Krankenhausaufenthalte
 - ☐ Schwere Erkrankungen, Unfälle ☐ Operationen
 - ☐ Rehabilitationen ☐ Familiäre Krankengeschichte

Kapitel 3) Meine Verfügungen und Vorsorgevollmachten

Checkliste - Verfügungen und Vollmachten

- ☐ Personen, die ich zu meinen Betreuern bestimmt habe
- ☐ Aufbewahrungsort: Verfügungen und Vollmachten
- ☐ Registrierung der Verfügungen und Vollmachten
- ☐ Notarielle Hinterlegung

Kapitel 4) Krankenversicherungen

Checkliste - Krankenversicherungen

- ☐ Krankenversicherung
- ☐ Beihilfeberechtigung (Beamte)
- ☐ Private Zusatzkrankenversicherung
- ☐ Private Zusatzversicherung Zähne
- ☐ Krankentagegeldversicherung
- ☐ Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Berufshaftpflichtversicherung
- ☐ Auslandskrankenversicherung
- ☐ Private Unfallversicherung

Kapitel 5) Pflegeversicherungen

Checkliste - Pflegeversicherungen

- ☐ Pflegeversicherung
- ☐ Private Zusatz-Pflegeversicherung

Kapitel 6) Meine Kinder und Pflegekinder

Checkliste - Verfügungen

- ☐ Sorgerechtsverfügung für minderjährige Kinder
- ☐ Vermögenssorgeverfügung für minderjährige Kinder
- ☐ Registrierung der Verfügungen
- ☐ Betreuer für meine Kinder
- ☐ Weitere Bezugspersonen der Kinder
- ☐ Betreuung für meine Pflegekinder

Kapitel 7) Andere, von mir abhängige Personen

- ☐ Personen, die auf meine Hilfe angewiesen sind
- ☐ Alternative Betreuer für die von mir Abhängigen

Kapitel 8) Meine Haustiere und Vieh

- ☐ Liste meiner Tiere
- ☐ Versorgung meiner Tiere
- ☐ Tierarzt
- ☐ Unterbringung meiner Tiere im Notfall
- ☐ Alternative Unterbringung der Tiere im Notfall

Kapitel 9) Persönliches

Checkliste - Persönliches

- ☐ Tagesablauf - Tägliche Routinen
- ☐ Ernährungsform: religiös, vegetarisch;
- ☐ Vorlieben/Abneigungen
- ☐ Kleider-, Schuhgröße
- ☐ Körperpflege
- ☐ Kosmetik
- ☐ Mein Frisör, Maniküre, Fußpflege, Physiotherapie
- ☐ Kurzbiographie

Kapitel 10) Informationen

Auszug aus dem BGB, Buch 4 - rechtliche Betreuung §§

TEIL 4

Meine
Vorkehrungen für
den Todesfall



Übersicht / Checkliste Teil 4

Folgende Formularblätter zum Ausfüllen
finden Sie unter Teil 4 auf der CD-ROM

- Register-Deckblatt mit Inhaltsverzeichnis zu Teil 4
- Ordner-Rückenschild für Teil 4
- Erläuterungen zum Ausfüllen der Arbeitsblätter

Kapitel 1) Gedanken - Persönliches Vorwort

- ☐ Was mir wichtig ist ...
- ☐ Was ich euch noch sagen wollte ...

Kapitel 2) Im Todesfall - Was ist wann zu tun?

- ☐ Unverzüglich zu benachrichtigende Personen
- ☐ *Checkliste:* Im Todesfall - Sofort zu erledigen
- ☐ Welche Dokumente werden benötigt?
- ☐ *Checkliste:* Am folgenden Tag zu erledigen
- ☐ *Checkliste:* und dann ...
- ☐ *Checkliste:* und später...

Kapitel 3) Organspende - Ja oder Nein?

- ☐ Organspende Ja? / Nein?
- ☐ Organspende an eine Organisation

Kapitel 4) Bestattungswünsche

- ☐ Erd-, Feuer- oder Seebestattung
- ☐ Beerdigungsinstitut, Bestattungsvertrag
- ☐ Beauftragter für meine Totenfürsorge
- ☐ Meine Bestattungswünsche -Designwünsche
- ☐ Grabstein, Denkmal oder Markierung
- ☐ Inschrift
- ☐ Bekleidung für die Bestattung
- ☐ Grabbepflanzung
- ☐ Beisetzung - Friedhof, Friedwald oder Seebestattung
- ☐ Hinweise zu Bestattungsarten

Kapitel 5) Beerdigung und Trauerzeremonie

- ☐ Aufbahrung, Zugang für Besucher
- ☐ Trauerfeier
- ☐ Aufstellen eines Fotos
- ☐ Andere Dinge, die aufgestellt werden sollen
- ☐ Blumenschmuck
- ☐ Grabredner
- ☐ Musikwünsche
- ☐ Vorlesewünsche
- ☐ Selbstverfasste Grabrede
- ☐ Sargträger
- ☐ Abschiedsfeier, Ort der Abschiedsfeier
- ☐ Beerdigungskaffee - Speisen, Getränke

Kapitel 6) Todesanzeige / Nachruf

- ☐ Selbstverfasster Nachruf
- ☐ Anzeigengröße, Veröffentlichung
- ☐ Details für die Todesanzeige / Nachruf

Kapitel 7) Adressen für Trauerbriefe und Beerdigungskaffee

- ☐ Liste für Trauerbriefe und Beerdigungskaffee

Kapitel 8) Testament / Sorgerechtsverfügung für Kinder

- ☐ Testamentsvollstrecker oder Treuhänder
- ☐ Hinweise zu den Testamentsformen
- ☐ Testaments, Aufbewahrungsort
- ☐ Notar, Notarielle Aufbewahrung
- ☐ Hinweise zur Sorgerechtsverfügung für minderj. Kinder
- ☐ Aufbewahrungsort der Sorgerechtsverfügung
- ☐ Begünstigte in Lebensversicherungen
- ☐ Weitere Dokumente

Kapitel 9) Meine persönlichen Notizen