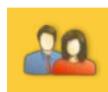


Inhalt



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 Haurat
- Kündigung der Hauratversicherung
- 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



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
- Vorsorgesparen - 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) Haustrat / 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
- Vermögenssorgerverfügung 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 §§



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
- Aufbewahrungsart der Sorgerechtsverfügung
- Begünstigte in Lebensversicherungen
- Weitere Dokumente

Kapitel 9) Meine persönlichen Notizen