

Unsere Familie

Informationen

- Einführung
- Partnerschaft und Familie
- Die Ehe
- Lebenspartnerschaften
- Nicht-eheliche Partnerschaften
- Die Familie – wenn Kinder dazukommen
- Die Postvollmacht

Formulare

- Persönliche Daten
- Informationen zur Partnerschaft
- Persönliche Daten Kind(er)
- Familienwohnsitz
- Haustiere
- Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Unser Zuhause

Informationen

- Einführung
- Wohnen zur Miete
- Das eigene Heim – Immobilienbesitz zum Selbstbewohnen
- Immobilienfinanzierung: gewusst wie
- Versicherungen rund um Haus und Wohnung
- Das digitale Zuhause

Formulare

- Wohnung
- Versorgung
- Informationen zum selbstgenutzen Wohneigentum
- Informationen zur Mietwohnung
- Weitere Miet- oder Pachtverträge
- Versicherungen rund um die Immobilie
- Aktivitäten rund ums Internet

Wichtige Personen

Informationen

- Einführung

Formulare

- Eltern
- Geschwister
- Ex-Partner
- Andere Vertrauenspersonen
- Ärzte
- Berater
- Liste der im Notfall zu benachrichtigenden Personen

Beruf und Arbeitsleben

Informationen

- Einführung
- Rechte und Pflichten im Beruf
- Finanzielle Konsequenzen bei Verlust des Arbeitsplatzes
- Versicherungen rund um den Beruf
- Ehrenamt

Formulare

- Arbeitsverhältnisse
- Eigene Firma
- Beruflich bedingte Versicherungen
- Ehrenamt

Finanzen

Informationen

- Einführung
- Einnahmen, Einkünfte und Einkommen
- Verbindlichkeiten – Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben
- Vermögen aufbauen
- Bankvollmacht
- Versicherungen

Formulare

- Kassensturz
- Übersicht Ersparnisse/Vermögen
- Einkommen aus Erwerbstätigkeit
- Sonstige Einkünfte
- Verbindlichkeiten
- Versicherungen
- Kredite und Leasing
- Abonnements
- Sonstige Verpflichtungen
- Kundendaten und Internetdienstleister
- Bankverbindungen
- Daueraufträge/Einzugsermächtigungen
- Geldanlagen
- Eigentum und sonstige Vermögenswerte

Sicher ins Alter

Informationen

- Einführung
- Sorgenfrei ins Alter
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Betriebliche Rente
- Private Vorsorge fürs Alter
- Wohnen im Alter

Formulare

- Überblick Altersversorgung
- Gesetzliche Altersversorgung
- Betriebliche Rente
- Private Rentenversicherung
- Checkliste Hausumbau
- Checkliste Seniorenheim

Gesundheit

Informationen

- Einführung
- Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Rechtzeitig vorsorgen
- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsverfügung
- Patientenverfügung
- Organspende – Anderen Leben schenken

Formulare

- Versicherungen
- Krankheiten und Medikamente
- Allergien und Unverträglichkeiten
- Impfungen

Fahrzeug und Reisen

Informationen

- Einführung
- Neuwagenkauf
- Finanzierung des Neuwagens
- Die preiswerte Alternative: Gebrauchtwagen
- Die richtige Versicherung
- Urlaub und Reisen

Formulare

- Fahrzeuge
- Versicherungen rund um Fahrzeuge
- Reiseversicherungen

Letzter Wille

Informationen

- Einführung
- Die gesetzliche Erbfolge
- Das Testament – Vorsorge fürs Vermögen
- Der Erbvertrag
- Weitere Nachlassregelungen
- Abwicklung der Erbschaft
- Formalitäten bei einem Trauerfall
- Bestattung
- Versicherungen

Formulare

- Letztwillige Verfügungen
- Benachrichtigungen
- Versicherungen
- Bestattungswünsche
- Wünsche für die Trauerfeier

Muster

Formulare

- Ehevertrag
- Partnerschaftsvertrag
- Inventarliste
- Postvollmacht
- Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht
- Patientenverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsverfügung
- Testament
- Organspendeverfügung