

Notfallakte

I. Allgemeines

1. Benachrichtigung vom Todesfall (tw. Sterbeurkunde erforderlich)

- Familienangehörige, Standesamt, Arbeitgeber, Rentenanstalt, Versorgungswerk, Kreditinstitute, Krankenkassen, Vereine, Testamentsvollstrecker etc.

Kontaktdaten

- Vertrauenspersonen (z.B. Anwalt, Steuerberater, Gesellschafter, Prokurist)

Kontaktdaten

2. Aufbewahrungsorte: Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Versicherungsscheine

3. Vollmachten (über den Tod hinaus, Generalvollmacht etc.)

Kontaktdaten Bevollmächtigte

4. Bestattungswünsche (alternativ im Testament)

II. Bank- und Geldgeschäfte

1. Girokonten

Geldinstitut, Kontonummer (IBAN), Vollmacht

2. Sparkonten / Sparbücher

Geldinstitut, Sparbuchnummer, Vollmacht

3. Bausparverträge

Bausparkasse, Vertrags-Nr., Bausparsumme, Fälligkeit

4. Wertpapierdepots

Geldinstitut, Depotnummer, Portfolio, Wert, Vollmacht

5. Safe

*Geldinstitut, Vollmachten (ggf. Geheimnummer, Safeschlüssel),
Vollmachten*

6. Einzugsermächtigungen

*Geldinstitut, Kontonummer, Berechtigter, Betrag, Fälligkeitsdatum
→ Welche sind zu widerrufen?*

7. Daueraufträge

*Kreditinstitut, Kontonummer, Zweck / Höhe
→ Welche sind zu kündigen?*

8. Sonstiges

- Verbindlichkeiten (z.B. private Darlehen, Bürgschaften)
- Offene Forderungen gegenüber Dritten (z.B. private Darlehen)

III. Sonstige Vermögenswerte

1. Grundbesitz (Allein- oder Miteigentum)

Ort, Flurstück

- sachliche Verpflichtungen (Nießbrauch, Wohnrecht, Wegerecht, Vorkaufsrecht etc.)
- finanzielle Verpflichtungen (Hypotheken, Grundschuld etc.)

2. Wertgegenstände

(hinterlegt, verliehen etc.)

Gegenstand, Ort, ggf. an wen wann verliehen

IV. Sterbegelder / Versicherungen

1. Sterbekassen, Sterbegeldversicherung (z.B. Hinterbliebenenkasse)

Gesellschaft, Police-Nr., Vertragssumme

2. Sterbegeldzuschüsse (z.B.: Krankenkasse, Arbeitgeber, Gewerkschaften)
Zuschussgeber, Vertrag

3. Lebens- und Unfallversicherungen

Gesellschaft, Police-Nr., Vertragssumme

→ Beachten: ggf. Erhöhung Versicherungssumme bei Unfalltod

4. Ansprüche Hinterbliebene (z.B. Witwenrente, Betriebsrente,
Provisionen, Tantiemen, Beihilfe)

Kontaktdaten, Vertragsunterlagen

V. Beiträge Versicherungen / Vereine

1. Kündigung von Versicherungen

Siehe Punkt IV. sowie z.B. Krankenversicherung,
Privathaftpflichtversicherung, Kfz. Versicherung u.ä.

Gesellschaft, Police-Nr., Versicherungsart

2. Kündigung Mitgliedschaften

z.B.: Gewerkschaft, Vereine

Verein, Mitgliedsnummer

3. Ggf Umschreibung von Versicherungen

Hausrat, Haus- & Grundstückshaftpflichtversicherung, Privathaftpflicht

Gesellschaft, Police-Nr., Versicherungsart

V. Verträge/Sonstiges

1. Zu kündigende Verträge

Handyvertrag, Telefon, Internet, Mietvertrag, Zeitschriftenabo

Vertragsart, Vertragspartner, ggf. Kundennummer

2. Internetaccounts/profile (z.B. Facebook etc.)

Anbieter/Plattform, ggf. Nutzername

VII. Testament

Aufbewahrungsort, ggf. Kontaktdaten Testamentsvollstrecker

Exkurs für Unternehmer:

Besteht eine Beteiligung an einer Gesellschaft?

Gibt es eine Nachfolgeregelung (oder Beendigung durch Tod)?

Wo befinden sich die Vertragsunterlagen?

Wer ist Ansprechpartner (z.B. Gesellschafter, Prokurist)?