

Notfallmappe

Teil 2: Wirtschaftlicher Teil



TEIL 2: WIRTSCHAFTLICHER TEIL - WEITERE DATEN UND INFORMATIONEN FÜR IHRE ANGEHÖRIGEN ODER VERTRAUENSPERSONEN	3
Vorsorge	3
Altersversorgung	3
Beamtenversorgung / Pension	3
Finanzen	4
Girokonten, Sparkonten, Wertpapiere	4
Verbindlichkeiten	7
Bestehende Verträge (Telefon, Rundfunk, Zeitschriften, etc.)	8
Wohnung / Haus	10
Mietvertrag.....	10
Grund- und Immobilieneigentum	10
Vermietung.....	11
Energieversorgung / Telekommunikation.....	12
Versicherungen	13
Lebensversicherung.....	13
Unfallversicherung	13
Sterbegeldversicherung	14
Privathaftpflichtversicherung.....	14
Hausratversicherung	15
Feuerversicherung.....	15
Gebäudeversicherung	16
Privatrechtsschutzversicherung	16
Verkehrsrechtsschutzversicherung	17
Kraftfahrzeugversicherung.....	17
Sonstige Versicherungen.....	18
Sonstiges.....	19
Mitgliedschaften (Vereine, Verbände, Clubs etc.)	19
Merkblatt für Trauerfall	20
Checkliste für den Todesfall	21

Teil 2: Wirtschaftlicher Teil - Weitere Daten und Informationen für Ihre Angehörigen oder Vertrauenspersonen

Vorsorge

Altersversorgung

Gesetzliche Rentenversicherung

Rentenversicherungsträger	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Bescheid/e vom	
Unterlagen befinden sich	

Zusätzliche Altersversorgung „Betriebsrente“

Rentenversicherungsträger	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Unterlagen befinden sich	

Beamtenversorgung / Pension

Pensionsfestsetzende Behörde	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Bescheid/e vom	
Unterlagen befinden sich	

Finanzen

Girokonten, Sparkonten, Wertpapiere

Girokonten

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Sparkonten

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Wertpapiere

Geldinstitut	
Depotnummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Depotnummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Depotnummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Depotnummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Bankschließfach

Geldinstitut	
Schließfachnummer	
IBAN	
Zusätzlich verfügungsberechtigt	

Bausparverträge

Geldinstitut	
Bausparnummer	
Unterlagen befinden sich	

Geldinstitut	
Bausparnummer	
Unterlagen befinden sich	

Verbindlichkeiten

Darlehensgeber	
Betrag	
Fälligkeit	
Tilgung	
Unterlagen befinden sich	

Darlehensgeber	
Betrag	
Fälligkeit	
Tilgung	
Unterlagen befinden sich	

Darlehensgeber	
Betrag	
Fälligkeit	
Tilgung	
Unterlagen befinden sich	

Bestehende Verträge (Telefon, Rundfunk, Zeitschriften, etc.)

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Bestehende Abonnements

Abonnement für	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Abonnement für	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Abonnement für	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Wohnung / Haus

Mietvertrag

Mein Vermieter Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Grund- und Immobilieneigentum

Art der Immobilie (Wohnung, Haus, Garage)	
Anschrift	
Flur-Nr. / Gemarkung	
Angaben zum Grundbucheintrag	
Eigentumsverhältnis	Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer <input type="checkbox"/>
Name, Anschrift Miteigentümer	
Unterlagen befinden sich	

Art des Grundbesitzes (Wiese, Wald, Teich)	
Anschrift	
Flur-Nr. / Gemarkung	
Angaben zum Grundbucheintrag	
Eigentumsverhältnis	Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer <input type="checkbox"/>
Name, Anschrift Miteigentümer	
Unterlagen befinden sich	

Vermietung

Mein(e) Mieter Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Energieversorgung / Telekommunikation

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Versicherungen

Lebensversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Unfallversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Sterbegeldversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Privathaftpflichtversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Hausratversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Feuerversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Gebäudeversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Privatrechtsschutzversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Verkehrsrechtsschutzversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Kraftfahrzeugversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Sonstige Versicherungen

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Sonstiges

Mitgliedschaften (Vereine, Verbände, Clubs etc.)

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

Merkblatt für Trauerfall

Ich habe ein Testament geschrieben: ja nein

Falls ja, mein Testament ist hinterlegt bei:

Name: _____

Anschrift: _____

Das Testament ist beim zuständigen Amtsgericht abzugeben. Dort muss auch der Erbschein beantragt werden, wenn ein solcher benötigt wird.

Meine persönlichen Vorstellungen für eine Beerdigung:

Checkliste für den Todesfall

Diese Checkliste soll Ihnen keine rechtliche Hilfe bieten, sondern einen Überblick über das, was im Falle des Todes eines Angehörigen praktisch zu bewältigen ist.

1. Todesfall zu Hause: (Haus-) Arzt benachrichtigen, der den Totenschein ausstellt!
2. Egal, ob Sie ein Bestattungsunternehmen mit den Formalitäten beauftragen oder nicht:
Folgende Unterlagen des Verstorbenen sind unverzichtbar:
 - Personalausweis und / oder Reisepass
 - Totenschein
 - Geburtsurkunde
 - Heiratsurkunde
 - ggf. Scheidungsurteil
 - ggf. Sterbeurkunde des Ehepartners
 - Versichertenkarte, Versicherungspolice: Lebens-, Sterbegeld-/Unfallversicherung
 - Post-/Bankvollmacht über den Tod hinaus
 - Mitteilung der letzten Rentenanpassung
 - Falls vorhanden Grabkarte und Bestattungsvorsorgevertrag
3. Folgende Formalitäten sind zu erledigen:
 - Abmeldung der / des Verstorbenen bei der zuständigen Meldebehörde
 - ggf. Abholung von Dokumenten aus Krankenhäusern und Heimen
 - Beantragung der Sterbeurkunde beim Standesamt
 - Besorgung von fehlenden Dokumenten wie Geburts- und Heiratsurkunde
 - Benachrichtigung von Verwandten, Bekannten, Arbeitgeber usw.
 - Abmeldung von Abonnements (Zeitung, Zeitschriften etc.)
 - Kündigung von Gas, Strom, Telefon, GEZ, Miet- und Pachtverträgen, Dauer- und Abbuchungsaufträge, Versicherungen
 - ggf. Haushaltsauflösung veranlassen
4. Zu organisieren sind:
 - Friedhofswahl
 - Überführung des Leichnams
 - Art der Bestattung
 - Trauerfeier
 - Beantragung von Sterbegeldern und Beihilfen bei Krankenkassen, Versicherungen
 - nur für Witwen / Witwer: Beantragung der Vorauszahlung auslaufender Rente
 - Finanzierung der mit dem Tod zusammenhängenden Kosten
 - ggf. Pflegedienst benachrichtigen

KLINIKEN
SUDOSTBAYERN



LANDKREIS
TRAUNSTEIN



AKV TRAUNSTEIN
Körperschaft des öffentlichen Rechts