

Nachlass-Schnellübersicht — Seite 1

A. PERSON

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Anschrift

B. VERTRAUENSPERSON

Name

Verhältnis

Telefon

E-Mail

C. VORSORGEDOKUMENTE

☐ Testament — vorhanden

Aufbewahrungsort

☐ Vorsorgevollmacht — vorhanden

Aufbewahrungsort

☐ Patientenverfügung — vorhanden

Aufbewahrungsort

☐ Betreuungsverfügung — vorhanden

Aufbewahrungsort

D. WICHTIGE UNTERLAGEN

Persönliche Dokumente — liegt bei / in

Versicherungsunterlagen — liegt bei / in

Bank-/Finanzunterlagen — liegt bei / in

Immobilien-/Mietunterlagen — liegt bei / in

Fahrzeugunterlagen — liegt bei / in

E. DIGITALE ORGANISATION

Passwortmanager verwendet

☐ Ja☐ Nein

Zugangsdaten sicher hinterlegt bei / in

Wichtigste E-Mail-Adresse

Wichtige Geräte / digitale Zugänge

F. SICHERHEITSHINWEIS

Keine Passwörter, PINs, TANs, Seed Phrases, Private Keys oder vollständigen Zugangsdaten auf dieser Übersicht eintragen.

G. SCHLÜSSEL

Wohnung / Haus — Aufbewahrungsort / Person

Fahrzeug — Aufbewahrungsort / Person

Weitere wichtige Schlüssel — Aufbewahrungsort / Person

H. HAUSTIERE

Haustiere vorhanden

☐ Ja☐ Nein

Versorgung durch

Wichtige Hinweise

Zuletzt aktualisiert am