



Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

Erstellt von:

Erstellt am:

VORBEMERKUNG

Diese Vorsorge- und Notfallmappe bündelt alle wesentlichen Informationen für Notfälle und den Todesfall – komprimiert auf das Nötigste. Sie ersetzt keine letztwillige Verfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung.

Mit dieser Unterlage haben Sie die Möglichkeit, alle relevanten Daten geordnet zu erfassen. Hierdurch wird gewährleistet, dass nichts Wichtiges vergessen wird. Bevollmächtigte oder begünstigte Personen werden dadurch in die Lage versetzt, sich einen raschen Überblick über Ihre Finanzen, Versicherungen, Vorsorgungen und sonstigen Vertragsangelegenheiten zu verschaffen.

Legen Sie eine Vorsorge- und Notfallmappe an, in der Sie alle notwendigen Informationen sammeln. Bitte bewahren Sie Originaldokumente sicher auf und dokumentieren Sie den Verwahrort in den Tabellen. Bewahren Sie ebenso Ihre Zugangsdaten und Schlüssel so auf, dass Ihre Vertrauenspersonen im Ernstfall darauf zugreifen können.

Achten Sie darauf, dass die von Ihnen angelegte Vorsorge- und Notfallmappe Ihren Vertrauenspersonen Klarheit verschafft und folgende Fragen beantwortet:

- Wer handelt und entscheidet im Notfall?
- Wer verwaltet das Vermögen?
- Wer erledigt die Bankgeschäfte?
- Wer kümmert sich um die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse?

WICHTIGE RUFNUMMERN

Dienst	Nummer
Polizei	110
Feuerwehr / Rettung	112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst	116 117
Kartensperre (EC / Visa / Mastercard)	116 116

A. PERSÖNLICHE ANGABEN

1. Persönliche Daten

Angaben
Name / Geburtsname
Vorname
Anschrift
Geburtsdatum
Geburtsort / -land
Staatsangehörigkeit(en)
Familienstand / Güterstand
Krankenversicherung / Versicherungsnr.
Steuer-ID
Beruf

» Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

2. Familienangehörige & Bezugspersonen

Name	Geb.-Datum	Adresse	Telefon	Aufgabe im Ernstfall / Bemerkung

3. Wichtige Ansprechpartner:innen

Name	Funktion	Adresse	Telefon	Bemerkung

B. LEBZEITIGE VORSORGE

1. Vollmachten & Verfügungen

Bitte vorhandene Dokumente eintragen und Verwahrort nennen (z. B. Notar, Zuhause, Registereintrag).

Dokument	Art (handschr. / notariell)	Datum / Urk.-Nr.	Bevollmächtigte:r	Registereintrag	Verwahrort Unterlagen
Vorsorgevollmacht					
Betreuungsverfügung					
Patientenverfügung					
General- / Unternehmens- vollmacht					

2. Bankvollmachten

Konto / Depot / Schließfach	Institut	Gültig über den Tod hinaus?	Bevollmächtigte:r

» Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

C. REGELUNGEN FÜR DEN TODESFALL

1. Testament / Erbvertrag

Angabe
Vorhanden? (Ja / Nein)
Art (Einzel / Gemeinschaftlich / Erbvertrag)
Verwahrt / Hinterlegung (Amtsgericht, Nr.)
Testamentsvollstrecker:in (Name / Kontakt)
Besondere Vermächtnisse / Hinweise

2. Trauer- und Bestattungswünsche

Wunsch	Angabe
Bestattungsvorsorgevertrag	
Ort / Friedhof	
Trauerfeier (Ort / Musik / Redner)	
Traueranzeige (Medien / Text)	
Sonstiges	

D. VERMÖGEN

1. Bank- / Finanzvermögen

Bank, Bausparkasse, Online Anbieter	Giro-, Spar-, Festgeldkonto, Depot	IBAN / Depot-Nr.	Einzelkonto, Gemeinschaftskonto	Verfügungsberechtigung, Vollmacht	Verwahrt Unterlagen

2. Safes / Schließfächer

Standort	Eigener oder gemeinsamer Safe	Schließfachnummer	Zugang hat	Verwahrt Schlüssel

» Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

3. Beteiligungen

Anbieter	Bezeichnung	Art	Registrierungsnr.	Höhe in EUR	Verwahrt Unterlagen

E. VERBINDLICHKEITEN ODER BÜRGschaften

Gläubiger:in	Art	Vertragsnr.	Darlehenssumme in EUR	Rate in EUR	Fälligkeit	Besicherung	Verwahrt Unterlagen

F. RENTEN UND PENSIONEN

Gesetzl. Rente, Pension, betriebl. Altersversorgung	Versicherungsnr.	Rentenanspruch lt. Bescheid oder Betrag in EUR	Hinterbliebenenschutz vorhanden	Verwahrt Rentenunterlagen

G. VERSICHERUNGEN

1. Lebens-, Renten-, Risiko-, Sterbegeldversicherungen

Gesellschaft	Art	Vertragsnr.	Versicherungsnehmer:in	Versicherte Person	Begünstigter	Summe in EUR	Verwahrt Unterlagen

» Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

2. Sachversicherungen

Gesellschaft	Art: KFZ, Haftpflicht, Gebäude, Brandschutz, Hausrat, etc.	Vertragsnr.	Versicherungsnehmer:in	Verwahrt Unterlagen

3. Kranken- und Pflege-, Zusatz-, Krankenhaustagegeldversicherung

Gesellschaft	Art der Leistung	Versicherungsnr.

H. IMMOBILIEN

Art: Eigentumswohnung, Haus, Grundstück	Adresse	Alleineigentum, Miteigentumsverhältnisse	Nutzung	Grundbuch (Blatt)	Verwahrt Unterlagen

1. Hausverwaltung / Mieter:innen

Objekt	Hausverwaltung	Kontakt	Mieter:in	Miete in EUR	Verwahrt Unterlagen

I. EIGENE MIETVERHÄLTNISSE (SOFERN ZUTREFFEND)

Objekt	Vermieter:in	Miete in EUR	Kautions in EUR	Verwahrt Unterlagen

» Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

J. WESENTLICHE WERTGEGENSTÄNDE

Art / Bezeichnung	Wert in EUR	Verwahrt	Gutachten (Name / Datum)	Hinweise

1. Sonstige Verträge (Heimvertrag, Leihvertrag für medizinische Geräte, etc.)

Gegenstand	Name	Anschrift	Kontakt	Hinweise

K. DIGITALE ZUGÄNGE

1. E-Mail-Konten, Social Media und digitale Dienstleister

E-Mail Adresse, Instagram, LinkedIn, Amazon, Netflix, Cloud etc.	Anbieter	Benutzername	Verwahrt für Passwörter

» Persönliche Vorsorge- und Notfallmappe

2. Finanzielle Online-Zugänge oder Zahlungsdienste

Anbieter für Online Banking, Brokerdepots, Krypto, etc.	Anbieter	Benutzername	Verwahort für Passwörter

HANDLUNGSHILFEN FÜR HINTERBLIEBENE „ORIENTIERUNG IM TRAUERFALL“

- Totenschein durch Arzt veranlassen.
- Sterbeurkunde beim Standesamt beschaffen (mehrere beglaubigte Kopien).
- Bestattungsunternehmen beauftragen; Grab-/Trauerwünsche beachten.
- Letztes Testament / Erbvertrag suchen; ggf. Hinterlegung beim Amtsgericht / Nachlassgericht prüfen.
- Testamentseröffnung beim Nachlassgericht veranlassen; Erbnachweis (Erschein oder eröffnetes Testament) organisieren.
- Fristen: Erbausschlagung innerhalb von 6 Wochen; Anzeige des Erwerbs beim Finanzamt innerhalb von 3 Monaten.
- Banken / Versicherungen informieren; Vollmachten / Bezugsrechte prüfen; Daueraufträge / Lastschriften überprüfen.
- Renten- / Versorgungsstellen und Krankenversicherung informieren (ggf. Vorschuss / Übergangsrente).
- Haus / Wohnung sichern; laufende Verträge (Miete, Energie, Telefon, Abos) kontrollieren.
- Eventuell Postnachsendauftrag erteilen.

L. ÜBERPRÜFEN SIE IHRE ANGABEN REGELMÄSSIG, OB DIE DATEN NOCH AKTUELL SIND.

Die richtige Vorsorge gibt Ihnen das gute Gefühl von Sicherheit. Nur wer für den Ernstfall vorbereitet ist, kann jede Sekunde des Lebens aktiv genießen.

Vorsorge- und Notfallmappe ausgefüllt am: _____	Dateninhalte überprüft am: _____
Dateninhalte überprüft am: _____	Dateninhalte überprüft am: _____
Dateninhalte überprüft am: _____	Dateninhalte überprüft am: _____
Dateninhalte überprüft am: _____	Dateninhalte überprüft am: _____