

Persönliche Datenbank



Ihre Datenbank

Dieser Vordruck soll Ihnen eine nützliche Hilfe sein, Ihre persönlichen Dinge zu ordnen, um eine gute Übersicht über all Ihre Daten zu haben.

Aus diesem Grund überreichen wir Ihnen dieses Geschenk im Rahmen unserer Service-Leistungen.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, die für Sie wichtigen Unterlagen zu erfassen.

Erstellen Sie Ihre persönliche Daten Bank.

Diese Mappe soll, wie der Titel schon besagt, vertrauliche Angaben enthalten, die nur einem, dem Eigentümer nahestehenden Personenkreis nach klar formulierten Anweisungen zugänglich sein sollten.

An sicherer Stelle aufbewahrt, werden sie dem Zugriff und der Einsichtnahme Unbefugter entzogen. Ihr persönliches 'Daten-Bank-Geheimnis' bleibt gewahrt und ist doch im Falle einer Krankheit oder Ihres Ablebens eine wichtige Hilfe für Ihre Familie.

Mit freundlichen Grüßen

Kalli Müller ·

Daniel Kehl

Bestattermeister

Zum Inhalt:

- Geld- und Wertanlagen
- Versicherungen
- Vermögensübersicht
- Mein Nachlaß
- Mein Testament
- Familien-Dokumente
 - Familienstammbuch
 - Geburtsurkunde
 - Heiratsurkunde
 - Sterbeurkunde
 - Graburkunde
 - (Scheidungsurteil)
- Vorsorgevertrag

Geld- und Wertanlagen



1. Ich habe folgende Konten bei:

Bank a)	Konto-Nr.
Bank b)	Konto-Nr.
Bank c)	Konto-Nr.
Bank d)	Konto-Nr.
Bank e)	Konto-Nr.

Vollmachten über diese Konten haben zu:

Konto a)	
Konto b)	
Konto c)	
Konto d)	
Konto e)	

Durch eine Erklärung für den Todesfall gehen diese Konten automatisch an Person:

Konto a)	
Konto b)	
Konto c)	
Konto d)	
Konto e)	

2. Es werden folgende Sparbücher unterhalten bei:

Bank a)	Konto Nr.
Bank b)	Konto Nr.
Bank c)	Konto Nr.
Bank d)	Konto Nr.
Bank e)	Konto Nr.

Diese Sparbücher befinden sich bei:

Geld- und Wertanlagen:

Bitte eintragen und von Zeit zu Zeit überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Erstellt am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Geld- und Wertanlagen

3. Wertpapierdepots bestehen bei:

Bank a)	Depot-Nr.
Bank b)	Depot-Nr.
Bank c)	Depot-Nr.
Bank d)	Depot-Nr.

Vollmachten über die Depots haben:

über Depot a) _____

über Depot b) _____

über Depot c) _____

über Depot d) _____

4. Sparpläne bestehen bei:

a)	Konto Nr.
b)	Konto Nr.
c)	Konto Nr.
d)	Konto Nr.

Für diese Sparpläne bestehen Risikoversicherungen:

zu a)	über	Euro
zu b)	über	Euro
zu c)	über	Euro
zu d)	über	Euro

5. Sparbriefe werden unterhalten bei:

a)	Nr.
b)	Nr.

6. Bausparverträge, prämienbegünstigte Sparverträge befinden sich bei:

a)	über	Euro
b)	über	Euro
c)	über	Euro
d)	über	Euro

Hinweis für Bankvollmachten:

Sie sollten generell beim Erstellen von Bankvollmachten auf die Ergänzung „über den Tod hinaus“ achten! Nur dann ist gewährleistet, dass der/die Hinterbliebenen auch sofort Zugriff auf die Konten haben.

7. Folgende Safes bestehen bei:

Bank a) _____ Safe Nr. _____

Bank b) _____ Safe Nr. _____

Die Safes sind durch folgendes Kennwort gesperrt:

Kennwort a) _____

Kennwort b) _____

Vollmachten für den Zugang der Safes haben:

für Safe zu a) _____

für Safe zu b) _____

Die Safeschlüssel befinden sich:

8. Wertgegenstände – Auflistung und Ort der Aufbewahrung:

9. Sonstiges:

Geld- und Wertanlagen:

Bitte eintragen und von Zeit zu Zeit überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Erstellt am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Versicherungen

1. Sterbekassen bestehen bei Gesellschaft:

a) _____	über	Euro
b) _____	über	Euro
c) _____	über	Euro
d) _____	über	Euro

2. Lebens-, Unfall- und betriebliche Direktversicherungen bei Gesellschaft:

a) _____	über	Euro
b) _____	über	Euro
c) _____	über	Euro
d) _____	über	Euro
e) _____	über	Euro
f) _____	über	Euro
g) _____	über	Euro
h) _____	über	Euro
i) _____	über	Euro

3. Renten-, Pensionsansprüche (Angest.-, Invaliden- u. Betriebsversicherungen) bei:

a) _____	über	Euro
b) _____	über	Euro
c) _____	über	Euro
d) _____	über	Euro
e) _____	über	Euro

4. Sonstige Versicherungen (Krankenversicherung, Krankenkasse, etc.) bei Gesellschaft:

a) _____	über	Euro
b) _____	über	Euro
c) _____	über	Euro
d) _____		
e) _____		
f) _____		

Hinweis

Versicherungen sollten im Trauerfall unverzüglich (bei Unfalltod auch telegrafisch, innerhalb von 48 Std.) schriftlich durch Einschreiben unter beige-fügender Sterbeurkunde, den Policen und den letzten Beitragsquittungen benachrichtigt werden.

Die Trauerhilfe Kalli Müller ist auch hierbei behilflich, Ihre Ansprüche bei Versicherungen geltend zu machen.

5. Folgende Versicherungen müssen umgeschrieben werden (z.B. Hausrat-, Gebäude-, Kraftfahrzeug-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungen)

Versicherungen:

Bitte eintragen und von Zeit zu Zeit überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Erstellt am:

- a) _____ Nr. _____
- b) _____ Nr. _____
- c) _____ Nr. _____
- d) _____ Nr. _____
- e) _____ Nr. _____
- f) _____ Nr. _____

6. Diese Versicherungen müssen gekündigt werden (z.B. Kranken-, Unfallversicherung):

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

7. Für diese Versicherungen müssen weiterhin Prämien bezahlt werden:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

8. Diese Versicherungen entfallen:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

9. Sonstiges:

Aktualisiert am:

Vermögensübersicht

1. Kredite, Darlehen oder Leasing bestehen z. Z. bei:

a)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
b)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
c)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
d)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
e)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
f)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
g)	_____	Konto Nr.	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____

2. Ich habe z. Z. folgende Bürgschaften übernommen :

a) für	_____	bei	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
b) für	_____	bei	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____
c) für	_____	bei	_____
über	_____	Euro	Ablaufdatum: _____

3. Es bestehen außerdem für mich folgende Verpflichtungen (z. B. Clubmitgliedschaft, etc.)

a)	_____
b)	_____
c)	_____
d)	_____

Bürgschaften!

Bürgschaften sollten sofort nach Versterben von den Angehörigen gekündigt werden.

4. Grund und Immobilienwerte auch Fonds (Art und Ort event. Gemarkungsnummer):

- a) _____

- b) _____

- c) _____

- d) _____

- e) _____

- f) _____

- g) _____

5. Nach meinem Tod haben meine Hinterbliebenen voraussichtlich folgende Ansprüche (Gehaltsfortzahlung, Mieteinnahmen, Gratifikationen, Tantiemen, Provisionen, etc.):

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

6. Sonstiges:

Vermögensübersicht:

Bitte eintragen und von Zeit zu Zeit überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.

Erstellt am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Aktualisiert am:

Mein Nachlass

Sterbeurkunden!

Für jedes Institut muß eine Urkunde bestellt werden – wenden Sie sich an uns.

1. Sterbeurkunden werden benötigt (bitte ankreuzen):

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| a) für die Kirche | b) für Kreditinstitute | c) für das Nachlaßgericht |
| d) für die Rentenstelle | e) für Krankenkasse | f) für Versicherungen. |

Testament!

Ihr Testament muß ungeöffnet dem Nachlassgericht eingereicht werden. Dort wird auch nähere Auskunft erteilt.

2. Mein eigenhändiges Testament liegt:

Das Testament ist hinterlegt: (lt. Hinterlegungsschein)

- | | |
|------------------|-----------|
| beim Amtsgericht | unter Nr. |
| bei Notar | unter Nr. |

3. Es besteht ein Erbvertrag mit:

- | | |
|------------------|-----------|
| beim Amtsgericht | unter Nr. |
|------------------|-----------|

Testamentsvollstrecker!

Er ist im Sterbefall unverzüglich zu benachrichtigen.

4. Als meinen Testamentsvollstrecker habe ich im Testament benannt :

5. Als Vormund meiner Kinder habe ich im Testament benannt :

Ich habe keinen Vormund im Testament , ich bitte als Vormund vorzuschlagen

Erstellt am:

6. Als Ratgeber in wirtschaftlichen und finanziellen Fragen empfehle ich :

Aktualisiert am:

7. Hinweis:

Mit diesen Angaben möchte ich meinen Nachkommen einen Überblick über meine Situation geben. Gleichzeitig möchte ich einige Maßnahmen festhalten, die im Falle meines Todes zu ergreifen sind. Diese Verfügung ist heute geschrieben worden. Für den Fall, daß sich Änderungen ergeben, werde ich neue Angaben machen. Im Todesfall ist dann der Bericht mit dem jüngsten Datum gültig.

Aktualisiert am:

Vorname: _____ Nachname: _____

Geboren am: _____

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____

Hilfe rund um die Uhr



Telefon 09721 / 1330
Telefax 09721 / 1230

Karl-Heinz Müller GmbH
Galgenleite 12
97424 Schweinfurt