Vorlage 07

Banken, Vermögen, Schulden

Wozu

Angehörige und Willensvollstrecker sehen, welche Konten, Werte und Schulden bestehen.

Wie ausfüllen

Am Computer oder von Hand ausfüllen. Keine PIN, keine Karten, keine E-Banking-Zugänge.

Wohin

In den Beutel. Bargeld, Schmuck und Wertpapiere gehören nicht hinein, nur der Hinweis, wo sie liegen.

Banken und Konten

Institut	Ansprechperson	Telefon	Art (Konto, Depot, 3a)

Schliessfach und Wertsachen

Was, wo	Fundort Schlüssel oder Zugang	Wer ist berechtigt

Immobilien

Objekt, Adresse	Eigentum (allein, gemeinsam)	Verwaltung, Kontakt

Hypotheken und Darlehen

Gläubiger	Art	Betrag, ungefähr	Fällig	Kontakt

Weitere Schulden und Verpflichtungen

Leasing, Bürgschaften, Steuerraten, Darlehen an Dritte oder von Dritten.

Art	Gegenüber	Betrag, ungefähr	Bemerkung

Sonstiges Vermögen

Beteiligungen, Sammlungen, Fahrzeuge, Vermögen im Ausland.

Stand (Datum)

Unterschrift