Vorlage 12

Wo liegt was

Wozu

Ihre Vertrauenspersonen finden alle wichtigen Dokumente, auch die, die nicht im Beutel liegen. Zugleich der Abschluss Ihrer Notfallunterlagen.

Wie ausfüllen

Am Computer oder von Hand ausfüllen. Bei jedem Dokument angeben, ob es im Beutel liegt oder wo sonst.

Wohin

In den Beutel.

Testament und Erbvertrag dürfen in den Beutel. Liegt eines davon darin: im Hinterlegungsformular (Vorlage 13) ankreuzen. Nicht in den Beutel gehören Bargeld, Schmuck und Wertpapiere; hier nennen Sie nur den Fundort.

Vorsorge und Nachlass

Dokument	Vorhanden	Im Beutel	Sonst: Fundort	Stand
Testament	☐ ja ☐ nein	☐		
Vorsorgeauftrag	☐ ja ☐ nein	☐		
Patientenverfügung	☐ ja ☐ nein	☐		
Ehe- oder Erbvertrag	☐ ja ☐ nein	☐		
Vollmachten	☐ ja ☐ nein	☐		

Weitere Dokumente

Dokument	Vorhanden	Im Beutel	Sonst: Fundort	Stand
Pass, Identitätskarte	☐ ja ☐ nein	☐		
Familienausweis, Zivilstand	☐ ja ☐ nein	☐		
Grundbuch, Kaufverträge	☐ ja ☐ nein	☐		
Steuerunterlagen	☐ ja ☐ nein	☐		
Versicherungspolicen	☐ ja ☐ nein	☐		
Firmendokumente	☐ ja ☐ nein	☐		
Schlüssel, Tresor	☐ ja ☐ nein	☐		
	☐ ja ☐ nein	☐		

Wertsachen (nie im Beutel)

Was	Fundort
Bargeld	
Schmuck	
Wertpapiere	

Abschluss der Notfallunterlagen

Diese Unterlagen ersetzen weder Testament noch Vorsorgeauftrag noch Vollmacht.

Datum

Unterschrift