Vorlage 13

Hinterlegungsformular mit Personenliste

Ausfüllen, lose einsenden

Muster, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung von einer Fachperson prüfen lassen.

Wozu	Wie ausfüllen	Wohin
Die Grundlage der Verwahrung und die Liste der Personen, die die Box abholen dürfen. Advisori arbeitet damit, ohne den Beutel zu öffnen.	Mit dem Treuhänder ausfüllen, Boxnummer vom Beutel übertragen, beide unterschreiben.	Lose, ausserhalb des Beutels. Mit dem Beutel eingeschrieben an: Advisori GmbH, [Adresse Advisori GmbH].

Box

Boxnummer (wie auf dem Beutel)

Datum

Kunde

Name, Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Telefon

E-Mail

Treuhänder

Kanzlei

Person

Telefon

Testament oder Erbvertrag im Beutel

☐ ja, der Beutel enthält eine letztwillige Verfügung oder einen Erbvertrag.

☐ nein

Personenliste

Diese Personen dürfen die Box im Notfall abholen. Höchstens zehn. Die Liste liegt bei Advisori und kommt nicht ins Internet.

Nr.	Name, Vorname	Geburtsdatum	Beziehung	Telefon
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Erklärung des Kunden

Ich hinterlege den versiegelten Beutel bei der Advisori GmbH. Er enthält keine Wertsachen: kein Bargeld, keinen Schmuck, keine Wertpapiere. Die aufgeführten Personen dürfen die Box im Notfall gegen Ausweis **[und Nachweis: noch zu entscheiden]** abholen. Ich kann die Box und die Liste jederzeit ändern oder zurückverlangen. Personen, die ich hier eintrage, informiere ich selbst.

Testamente: Im Todesfall liefert die Advisori GmbH eine letztwillige Verfügung nach Art. 556 ZGB bei der Behörde ein, bevor etwas herausgegeben wird. **[Ablauf nach Gutachten]**

Erklärung der Advisori GmbH

Die Advisori GmbH verwahrt den Beutel ungeöffnet (Art. 472 ff. OR) und gibt keine Gewähr für Inhalt, Vollständigkeit, Aktualität oder rechtliche Gültigkeit der Unterlagen. Die Verwahrung ist keine Banktresor-Leistung. Liste und Register sind Personendaten nach DSG.

Unterschriften

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

Unterschrift Treuhänder