Checkliste: Hilfe für die Angehörigen

Sparda-Bank
Berlin

Checkliste

1 Persönliche Dokumente

Mein Testament befindet sich:

Aufbewahrungsorte meiner persönlichen Dokumente (z.B. Geburtsurkunde, Ausweis):

Meine Steuerunterlagen sind hier zu finden:

Eine Vollmacht über meinen Tod hinaus besitzen:

Folgende Versicherungen sind zu informieren:

Ich habe eine Sterbeversicherung abgeschlossen:

Bestattungsvertrag vorhanden bei:

Ort der Liste meiner Passwörter:

2 Verträge und Abonnements

Abonnements, die gekündigt werden müssen:

Versicherungen, die umgeschrieben, fortgeführt oder gekündigt werden sollen:

Mietverträge, die zu beenden sind:

Mitgliedschaften, die gekündigt werden sollten:

Online-Konten und Accounts, die gelöscht werden müssen:

Weitere bestehende Verträge:

3 Finanzielle Angelegenheiten

Ich habe Konten bei folgenden Banken:

Vorhandene Daueraufträge:

Einzugsermächtigungen, die bestehen:

Kontovollmachten, die vorhanden sind:

Informationen zu digitalen Vermögenswerten (z.B. Kryptowährungen, Online-Investitionen) sind hier dokumentiert:

Eine Übersicht meines Vermögens ist hier abgelegt:

4 Eingegangene Verpflichtungen

Zahlungen, die weiterhin zu leisten sind:

Mögliche Ansprüche von Dritten:

Übernommene Bürgschaften:

Kredite und Darlehen sind in meiner Vermögensaufstellung erfasst.

5 Persönliche Wünsche und Anliegen

Wünsche für meine Bestattung (z.B. Art, Musik):

Bevorzugte Zeitung für die Todesanzeige:

Personen, die informiert werden sollen:

Spenden sollen an folgende Organisation gehen:

Sonstige Anmerkungen oder Wünsche:

6 Notfallkontakte

Personen, die im Notfall benachrichtigt werden sollen (Liste der Notfallkontakte mit Telefonnummern):

7 Wichtige Telefonnummern

Kontaktdaten von relevanten Ansprechpartnern z.B. Anwälte, Ärzte (Namen und Telefonnummern):

8 Sonstiges:

Hinweise zur Verwendung:

- Ergänzen Sie die Listen nach Bedarf.
- Bewahren Sie diese Checkliste an einem leicht zugänglichen Ort auf, den Ihre Angehörigen kennen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Informationen aktuell sind.

Herausgeberin
Sparda-Bank Berlin e.G.
Georgenstraße 23
10117 Berlin

030 42080420
WWW.SPARDA-BERLIN.DE
nachlass-kundenservice-gruppenbuero@sparda-berlin.de

Stand: November 2024

Sparda-Bank
Berlin