

Checkliste: Hilfe für die Angehörigen

Name:

Geburtsdatum:

Datum:

Persönliche Dokumente

1 Mein Testament befindet sich:

2 Meine persönlichen Dokumente (Geburtsurkunde, Ausweis ...) liegen:

3 Steuerunterlagen sind hier abgelegt:

4 Mein/e Steuerberater/Steuerberaterin ist:

5 Eine Vollmacht über meinen Tod hinaus besitzen:

6 Folgende Versicherungen sind zu benachrichtigen:

7 Ich habe eine Sterbeversicherung:

8 Ich habe einen Bestattungsvertrag bei:

9 Eine Liste meiner Passwörter habe ich hier hinterlegt:

Bestehende Verträge und Accounts

1 Folgende Abonnements müssen gekündigt werden:

2 Folgende Versicherungen müssen gekündigt werden:

3 Folgende Mietverträge müssen gekündigt werden:

4 Folgende Mitgliedschaften müssen gekündigt werden:

5 Folgende Online-Konten und Accounts müssen gelöscht werden:

6 Folgende Versicherungen müssen umgeschrieben und fortgeführt werden:

7 Es bestehen darüber hinaus folgende Verträge:

Bestehende Konten

1 Ich habe Konten bei: (Sparkasse, Bank)

2 Mein Sparbuch liegt hier:

3 Meine Safes/meine Schließfächer sind:

4 Es bestehen folgende Daueraufträge:

5 Es bestehen folgende Einzugsermächtigungen:

6 Es bestehen folgende Kontovollmachten:

7 Eine Vermögensaufstellung ist hier hinterlegt:

Eingegangene Verpflichtungen und Immobilien

1 Folgende Zahlungen sind weiterzuführen:

2 Es bestehen u. U. noch Ansprüche von:

3 Ich habe folgende Bürgschaften übernommen:

4 Es liegen folgende Beteiligungen vor:

5 Folgende Immobilien befinden sich in meinem Besitz:

6 Kredite und Darlehen sind in der Vermögensaufstellung berücksichtigt

ja

nein

Persönliche Anliegen

1 Für meine Bestattung wünsche ich mir: (Form, Musik, ...)

2 Ich wünsche mir eine Todesanzeige in: (Zeitung)

3 Folgende Personen sollen benachrichtigt werden:

4 Spenden sollen an folgende Organisation gehen:

Sonstiges:

Stand 06.2023 – W5101

Frankfurter Sparkasse
Stiftungs- und Nachlassmanagement
Neue Mainzer Straße 47–53
60311 Frankfurt am Main

Telefon 069 2641-2550
E-Mail: stiftungen@frankfurter-sparkasse.de



Frankfurter
Sparkasse

1822