



# Vorsorgemappe

## Finanzen

Name:

---

Vorname:

---

Geburtsdatum:

---



## Grußwort des Landrats Michael Fahmüller

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Bürgerinnen und Bürger,

jeder von uns hofft, fit, gesund und von schweren Schicksalsschlägen verschont zu bleiben. Aber wir wissen, dass plötzliche Notfälle uns oder unsere Angehörigen jederzeit treffen können. Dann ist es hilfreich, die wichtigsten Unterlagen gut sortiert beieinander zu haben. Denn tritt der Notfall einmal ein, fallen einem die wichtigsten Dinge oft nicht mehr ein.

Um für solche Notfälle gerüstet zu sein, stellt Ihnen der Landkreis Rottal-Inn die Vorsorgemappe Finanzen zur Verfügung. Damit haben Sie die Möglichkeit, die für Sie, bzw. für Ihre Angehörigen, Betreuer oder Bevollmächtigten, wichtigen Informationen und Dokumente übersichtlich zu organisieren.

Diese Mappe ist eine Ergänzung zu der seit vielen Jahren bewährten roten Notfallmappe, in der Unterlagen für die akute Krankenhauseinweisung aufbewahrt werden.

Die Vorsorgemappe Finanzen enthält Tabellen, in die Sie die nötigen Informationen eintragen können. Damit stellen Sie sicher, dass in schwierigen Situationen Ihre finanziellen Angelegenheiten geregelt werden können. Wichtig ist, dass Sie die Mappe von Zeit zu Zeit durchgehen und gegebenenfalls aktualisieren. Ihre Angehörigen oder Vertrauenspersonen sollten Sie natürlich über den Aufbewahrungsort der Mappe informieren.

Vorsorge ist keine Frage des Alters und gibt Sicherheit für die Zukunft. Die Vorsorgemappe ist im Notfall ein wichtiges Hilfsmittel für Jung und Alt.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie für den Notfall gut gerüstet sind, dieser aber nie eintritt. Geben Sie auf sich acht!

Übrigens: Diese Mappe steht Ihnen unter [www.rottal-inn.de/senioren](http://www.rottal-inn.de/senioren) auch zum Download zur Verfügung.

Ihr



**Michael Fahmüller**  
**Landrat Landkreis Rottal-Inn**



# Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zum Umgang mit der Vorsorgemappe.....	4
Wichtige Rufnummern .....	5
Vorgenommene Aktualisierungen .....	6

## Finanzen

Altersversorgung / Beamtenversorgung, Pension.....	7
Girokonten / Sparkonten .....	8
Wertpapiere, Bankschließfach, Bausparverträge .....	9
Verbindlichkeiten .....	10
Bestehende Verträge .....	11
Bestehende Abonnements.....	12
Lebensversicherung / Unfallversicherung.....	13
Sterbegeldversicherung / Privathaftpflichtversicherung .....	14
Hausratversicherung / Feuerversicherung .....	15
Gebäudeversicherung / Privatrechtsschutzversicherung.....	16
Verkehrsrechtsschutzversicherung / Kraftfahrzeugversicherung.....	17
Sonstige Versicherungen .....	18

## Wohnsituation

Mietvertrag.....	19
Grund- und Immobilieneigentum .....	19
Vermietung .....	20
Energieversorgung / Telekommunikation .....	21

## Sonstiges

Mitgliedschaften (Vereine, Verbände, Clubs etc.).....	22
Merkblatt für Trauerfall.....	23
Checkliste für den Todesfall .....	24
Notizen .....	25

# Wichtige Informationen zum Umgang mit der Vorsorgemappe

Die hier gesammelten Informationen sollen Ihren Angehörigen und Helferinnen oder Helfern im Ernst- bzw. Notfall einen schnellen Überblick liefern.

Damit Sie richtig versorgt werden können, sofern Sie selbst in dieser Situation nicht mehr antworten können, ist die Aktualität der enthaltenen Daten unerlässlich. Daher haben Sie die Möglichkeit, Ihre Änderungen - sofern nötig - gleich auf der nächsten Seite nach den Informationen einzutragen. Wenn sich nichts ändert, so ist auch nichts zu tun.

**!! Beachten Sie bitte, dass Sie bei etwaigen Änderungen unterschiedliche Farben benutzen. Nur so ist klar erkennbar, welche Änderungen zu welchem Datum gehört.**

**Sollten Sie das Dokument online ausfüllen, bitte jede Aktualisierung neu ausdrucken und das Aktualisierungsdatum deutlich kennzeichnen.**

# Wo befinden sich folgende Unterlagen

**Geburtsurkunde** \_\_\_\_\_

**Heiratsurkunde** \_\_\_\_\_

**Stammbuch** \_\_\_\_\_

# Wichtige Rufnummern

Hausarzt	
Bestattungsunternehmen	
Nahestehende Person	
Nahestehende Person	
Polizeinotruf	110
Feuerwehrotruf	112
Rettungsdienst	112
Giftnotruf	089 19 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst	116 117 oder 01805 191212
Telefonseelsorge	0800 111 0 222 oder 111 0 111
Bundesweite zentrale Notrufnummer zum Sperren von EC-Karten, Kreditkarten, Kunden- und Handykarten	116 116

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  
[www.rottal-inn.de/senioren](http://www.rottal-inn.de/senioren)



# Vorgenommene Aktualisierungen

Bitte bei jeder handschriftlichen Aktualisierung eine andere Farbe benutzen!  
Sollten Sie das Dokument online ausfüllen, bitte jede Aktualisierung neu ausdrucken!

## Erste Aktualisierung:

\_\_\_\_\_  
Ausgefüllt am                      Farbe                      von

Änderung nötig?              Ja, weiter zu 2

## Zweite Aktualisierung:

\_\_\_\_\_  
Ausgefüllt am                      Farbe                      von

Änderung nötig?              Ja, weiter zu 3

## Dritte Aktualisierung:

\_\_\_\_\_  
Ausgefüllt am                      Farbe                      von

Änderung nötig?              Ja, bitte neue Mappe anlegen!

## Finanzen: Altersversorgung

### Gesetzliche Rentenversicherung

Rentenversicherungsträger	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Bescheid/e vom	
Unterlagen befinden sich	

### Zusätzliche Altersversorgung „Betriebsrente“

Rentenversicherungsträger	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Bescheid/e vom	
Unterlagen befinden sich	

## Finanzen: Beamtenversorgung

### Pension

Pensionsfestsetzende Behörde	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Bescheid/e vom	
Unterlagen befinden sich	

## Finanzen

### Girokonten

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

### Sparkonten

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Kontonummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

## Wertpapiere

Geldinstitut	
Depotnummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

## Bankschließfach

Geldinstitut	
Schließfachnummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

## Bausparverträge

Geldinstitut	
Depotnummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

Geldinstitut	
Schließfachnummer	
IBAN	
zusätzlich verfügungsberechtigt	

## Verbindlichkeiten

Darlehensgeber	
Betrag	
Fälligkeit	
Tilgung	
Unterlagen befinden sich	

Darlehensgeber	
Betrag	
Fälligkeit	
Tilgung	
Unterlagen befinden sich	

Darlehensgeber	
Betrag	
Fälligkeit	
Tilgung	
Unterlagen befinden sich	

## Bestehende Verträge

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

## Bestehende Abonnements

Abonnement für	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Abonnement für	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Abonnement für	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

## Lebensversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Unfallversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Sterbegeldversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Privathaftpflichtversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Hausratversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Feuerversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Gebäudeversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Privatrechtsschutzversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

### Verkehrsrechtsschutzversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

### Kraftfahrzeugversicherung

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

### Sonstige Versicherungen

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

Versicherungsgesellschaft Name und Anschrift	
Örtl. Versicherungsagentur Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Versicherungsnummer	
Begünstigter	
Unterlagen befinden sich	

## Wohnsituation

### Mietvertrag

Vermieter Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

### Grund- und Immobilieneigentum

Art der Immobilie (Wohnung, Haus, Garage)	
Anschrift	
Flur-Nr. / Gemarkung	
Angaben zum Grundbucheintrag	
Eigentumsverhältnis	Alleineigentum      Miteigentümer
Miteigentümer Name, Anschrift	
Unterlagen befinden sich	

Art der Immobilie (Wohnung, Haus, Garage)	
Anschrift	
Flur-Nr. / Gemarkung	
Angaben zum Grundbucheintrag	
Eigentumsverhältnis	Alleineigentum      Miteigentümer
Miteigentümer Name, Anschrift	
Unterlagen befinden sich	

### Vermietung

Mieter Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

## Energieversorgung / Telekommunikation

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

Vertragsgegenstand	
Vertragspartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	
Unterlagen befinden sich	

## Sonstiges

### Mitgliedschaften (Vereine, Verbände, Clubs etc.)

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

Mitglied bei	
Ansprechpartner Name und Anschrift	
Telefonnummer	

## Merkblatt für Trauerfall

Ich habe ein Testament geschrieben:                      ja                      nein

Falls ja, mein Testament ist hinterlegt bei:

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Nach Aufforderung durch das Amtsgericht muss das Testament dort vorgelegt werden. Das Amtsgericht kommt selbständig auf die Angehörigen zu.

Ich habe eine:                      Vorsorgevollmacht                      Patientenverfügung                      Betreuungsvollmacht

Die Unterlagen befinden sich: \_\_\_\_\_

## Meine persönliche Vorstellung für eine Beerdigung:

## Checkliste für den Todesfall

Diese Checkliste soll Ihnen keine rechtliche Hilfe bieten, sondern einen Überblick geben, was im Todesfall eines Angehörigen praktisch zu bewältigen ist.

**Todesfall zu Hause:** (Haus-) Arzt benachrichtigen, der die Todesbescheinigung ausstellt

Name und Tel. Hausarzt: \_\_\_\_\_

oder Tel. ärztlicher Notdienst :116 117

**Egal, ob Sie ein Bestattungsunternehmen mit den Formalitäten beauftragen oder nicht:**

Folgende Unterlagen des Verstorbenen sind unverzichtbar:

- Personalausweis und / oder Reisepass
- Todesbescheinigung
- Geburtsurkunde
- Heiratsurkunde
- ggf. Scheidungsurteil
- ggf. Sterbeurkunde des Ehepartners
- Versichertenkarte, Versicherungspolice: Lebens-, Sterbegeld-, Unfallversicherung
- Post-/Bankvollmacht über den Tod hinaus
- Falls vorhanden Grabkarte und Bestattungsvorsorgevertrag

**Folgende Formalitäten sind zu erledigen:**

- ggf. Abholung von Dokumenten aus Krankenhäusern und Heimen
- Beantragung der Sterbeurkunde beim Standesamt
- Benachrichtigung von Verwandten, Bekannten, Arbeitgeber etc.
- Abmeldung von Abonnements (Zeitung, Zeitschriften etc.)
- Kündigung von Gas, Strom, Telefon, GEZ, Miet- und Pachtverträgen, Dauer- und Abbuchungsaufträge, Versicherungen
- ggf. Haushaltsauflösung veranlassen

**Zu organisieren sind:**

- Bestatter beauftragen
- Friedhofswahl
- Überführung des Leichnams
- Art der Bestattung
- Trauerfeier
- Beantragung von Sterbegeldern und Beihilfen bei Krankenkassen, Versicherungen
- nur für Witwen / Witwer: Beantragung der Vorauszahlung auslaufender Rente
- Finanzierung der mit dem Tod zusammenhängenden Kosten
- ggf. Pflegedienst benachrichtigen





Landkreis Rottal-Inn  
Ringstraße 4-7  
84347 Pfarrkirchen  
Telefon 08561 20-0  
[www.rottal-inn.de](http://www.rottal-inn.de)