



Vorsorgemappe

Finanzen

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____



Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zum Umgang mit der Vorsorgemappe	3
Wichtige Rufnummern	4
Vorgenommene Aktualisierungen	5

Finanzen

Altersversorgung / Beamtenversorgung, Pension	6
Girokonten / Sparkonten	7
Wertpapiere, Bankschließfach, Bausparverträge	8
Verbindlichkeiten	9
Bestehende Verträge	10
Bestehende Abonnements	11
Lebensversicherung / Unfallversicherung	12
Sterbegeldversicherung / Privathaftpflichtversicherung	13
Hausratversicherung / Feuerversicherung	14
Gebäudeversicherung / Privatrechsschutzversicherung	15
Verkehrsrechtsschutzversicherung / Kraftfahrzeugversicherung	16
Sonstige Versicherungen	17

Wohnsituation

Mietvertrag	18
Grund- und Immobilieneigentum	18
Vermietung	19
Energieversorgung / Telekommunikation	20

Sonstiges

Mitgliedschaften (Vereine, Verbände, Clubs etc.)	21
Merkblatt für Trauerfall	22
Checkliste für den Todesfall	23

Über den QR-Code oder www.rottal-inn.de/senioren gelangen Sie direkt zur digitalen Vorsorgemappe Finanzen.



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
Feuerwehrnotruf	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**



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	

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