

## Leitfaden für die Erstellung einer Notfallinventur für Privatpersonen

Die Erstellung einer Notfallinventur dient der Bestandsaufnahme der aktuellen Regelungen und Situation. Dadurch werden fehlende Regelungen oder Versorgungslücken sichtbar und es können ggf. Regelungen oder Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Aus der Notfallinventur kann dann ein sog. Notfallkoffer erstellt werden. In diesem befinden sich dann alle wichtigen Informationen für den Ernstfall. Wir empfehlen diesen Notfallkoffer dann einem sog. Stresstest - sprich einem Probelauf - zu unterziehen.

Die nachfolgenden Fragen sollen Ihnen bei der Erstellung dieser Notfallinventur helfen. Auf der beigefügten Excel-Datei "Notfallinventur - AP" können Sie die Ergebnisse der Notfallinventur dokumentieren.

### **Was ist wenn die Person ausfällt:**

- Welcher Güterstand besteht (Gütergemeinschaft, Zugewinnngemeinschaft, Gütertrennung)?
- Gibt es einen Ehevertrag?
- Gibt es ein Testament oder einen Erbvertrag?
- Wurden Generalvollmachten erteilt? Wo befindet sie sich?
- Wurden Vorsorgevollmachten erteilt? Wo befindet sie sich?
- Wurde eine Patientenverfügung erstellt? Wo befinden sie sich?
- Welche wichtigen Verträge und Zahlungsverpflichtungen gibt es?
- Hat jemand eine Kontovollmacht über den Tod hinaus?
- Wie ist die finanzielle Absicherung / Einnahmequelle bei folgenden Szenarien?
  - > Krankheit
  - > Unfall
  - > Tod
  - > Berufsunfähigkeit
- Wer weiß über wichtige Verträge oder Zahlungsverpflichtungen Bescheid bzw. welche gibt es?
- Wo sind Unterlagen zum Immobilienvermögen?
- Wo befinden sich persönliche Unterlagen (z.B. Geburtsurkunden, Familienbücher, Heiratsurkunden)?
- Welche persönlichen Informationen sind im Notfall wichtig (z.B. Vorerkrankungen, Medikamente)?
- Wer hat einen Überblick über das Vermögen (Immobilien, Wertpapiere, Beteiligungen etc.)? Wo sind die Unterlagen?
- Gibt es Schließfächer? Bei welchen Banken? Wo sind die Schlüssel?
- Gibt es Personen die im Notfall zu benachrichtigen sind (z.B. Anwalt, Steuerberater, Notar, Familie)?
- Welche Versicherungen bestehen? Wo sind die Unterlagen? Versicherungsmakler?
- Wo befinden sich Schlüssel (z.B. für Geschäftsräume, Fahrzeuge, Safe)?
- Wer soll im Notfall informiert werden?
- Wo befinden sich Passwörter & andere Zugangsdaten (z.B. Logins für E-Mailpostfächer, Firmensoftware, Internetseiten, Portale oder Safe)?
- Welche Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden bestehen?
- Was ist Ihnen wichtig, was jemand im Notfall wissen sollte (z.B. Wünsche bzgl. Bestattung oder ähnliches)?