DOMINIK DURNER
Generationenberatung
Nachlassplanung

Verträge & Konten

Hier können Sie eine Übersicht Ihrer Verträge, Mitgliedschaften, Konten und Accounts in sozialen Netzwerken erstellen.

Mit dieser Übersicht helfen Sie Ihren Angehörigen, sich im Ernstfall schnell und einfach einen Überblick über Ihre Verträge, Mitgliedschaften und andere Verbindlichkeiten zu verschaffen. Im Fall der Fälle haben Ihre Hinterbliebenen alle wichtigen Informationen in einem

Dokument
zusammengefasst und können die nächsten Schritte einleiten (bspw. Umschreiben eines Vertrages oder Kündigung).

1. WOHNEN

Mietvertrag für Wohnung/Haus

Ihre Adresse:

Kontaktdaten Vermieter:

Name:

Adresse:

Handynummer:

Strom, Wasser und Gas

Versorger: Kundennummer:

Versorger: Kundennummer:

2. FINANZIELLES

Bankkonten & Depots (bspw. Girokonto, Tagesgeldkonto, Depot, Kreditkarten, PayPal)

Bank	*Kontoart*	*IBAN / Depotnummer*

Folgende Lastschriftaufträge habe ich erteilt:

Abbuchungskonto (IBAN)	*Zahlungsempfänger*	*Betreff / Mandatsreferenz*

Gesetzliche Rente (ggf. können Hinterbliebene Witwen-oder Waisenrente beantragen)

Rentenversicherungsnummer:

Betriebliche Rente

Rentenversicherungsnummer:

Arbeitsverhältnis

Arbeitgeber: Personalnummer:

Baufinanzierung

Bank: Kundennummer:

Kredite und Leasingverträge (Auto)

Bank: Kundennummer:

Bank: Kundennummer:

Bank: Kundennummer:

3. VERSICHERUNGEN

Versicherung	Versicherer & Versicherungsnummer	Zu Beachten
Krankenversicherung		
Privathaftpflichtversicherung		

Hausratversicherung		
Kfz-Versicherung		
Unfallversicherung		Bei Unfalltod Meldung innerhalb von 48 Stunden
Lebensversicherung		Meldung unverzüglich nach Tod
Sterbegeldversicherung		Meldung unverzüglich nach Tod
Weitere Versicherungen:		

Agentur/Makler/Ansprechpartner bei meiner Hauptversicherung:

4. VERTRÄGE & MITGLIEDSCHAFTEN

Telefon und Internet

Anbieter: Kundennummer:

Mobilfunkvertrag

Anbieter: Kundennummer:

GEZ

Beitragsnummer:

Abonnements (z.B. Pay-TV, Zeitungen und Zeitschriften etc.)

Anbieter: Nutzerinformation:

Anbieter: Nutzerinformation:

Anbieter: Nutzerinformation:

E-Mail Accounts

Anbieter: Email-Adresse:

Anbieter: Email-Adresse:

Social-Media-Accounts & Websites (bspw. Facebook, Instagram, Twitter etc.)

Soziales Netzwerk: Profilname:

Soziales Netzwerk: Profilname:

Soziales Netzwerk: Profilname:

Mitgliedschaften bei Vereinen oder Fitnessstudios

Verein: Mitgliedsnummer:

Verein: Mitgliedsnummer:

Verein: Mitgliedsnummer:

Sonstige Mitgliedschaften (z.B. Bibliothek, Gewerkschaft, Online-Dating-Portale etc.)

Einrichtung:		Mitgliedsnummer:	
Einrichtung:		Mitgliedsnummer:	
Einrichtung:		Mitgliedsnummer:	

Sonstige wichtige Verträge & Mitgliedschaften

Alle wichtigen Vertragsunterlagen habe ich an folgenden Orten abgelegt:

Weitere wichtige Hinweise