

# Notfallmappe

## Teil 2: Wirtschaftlicher Teil



**LANDKREIS**  
**TRAUNSTEIN**



|   |           |
|---|-----------|
| <b>TEIL 2: WIRTSCHAFTLICHER TEIL - WEITERE DATEN UND INFORMATIONEN FÜR IHRE ANGEHÖRIGEN ODER VERTRAUENSPERSONEN .....</b> | <b>3</b>  |
| <b>Vorsorge .....</b>   | <b>3</b>  |
| Altersversorgung .....  | 3         |
| Beamtenversorgung / Pension .....   | 3         |
| <b>Finanzen .....</b>   | <b>4</b>  |
| Girokonten, Sparkonten, Wertpapiere .....   | 4         |
| Verbindlichkeiten .....   | 7         |
| Bestehende Verträge (Telefon, Rundfunk, Zeitschriften, etc.) .....  | 8         |
| <b>Wohnung / Haus .....</b>   | <b>10</b> |
| Mietvertrag.....  | 10        |
| Grund- und Immobilieneigentum .....   | 10        |
| Vermietung.....   | 11        |
| Energieversorgung / Telekommunikation.....  | 12        |
| <b>Versicherungen .....</b>   | <b>13</b> |
| Lebensversicherung.....   | 13        |
| Unfallversicherung .....  | 13        |
| Sterbegeldversicherung .....  | 14        |
| Privathaftpflichtversicherung.....  | 14        |
| Hausratversicherung .....   | 15        |
| Feuerversicherung.....  | 15        |
| Gebäudeversicherung .....   | 16        |
| Privatrechtsschutzversicherung .....  | 16        |
| Verkehrsrechtsschutzversicherung .....  | 17        |
| Kraftfahrzeugversicherung.....  | 17        |
| Sonstige Versicherungen.....  | 18        |
| <b>Sonstiges.....</b>   | <b>19</b> |
| Mitgliedschaften (Vereine, Verbände, Clubs etc.) .....  | 19        |
| Merkblatt für Trauerfall .....  | 20        |
| Checkliste für den Todesfall .....  | 21        |

---

---

## Teil 2: Wirtschaftlicher Teil - Weitere Daten und Informationen für Ihre Angehörigen oder Vertrauenspersonen

### Vorsorge

#### Altersversorgung

##### Gesetzliche Rentenversicherung

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Rentenversicherungsträger |  |
| Telefonnummer             |  |
| Versicherungsnummer       |  |
| Bescheid/e vom            |  |
| Unterlagen befinden sich  |  |

##### Zusätzliche Altersversorgung „Betriebsrente“

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Rentenversicherungsträger |  |
| Telefonnummer             |  |
| Versicherungsnummer       |  |
| Unterlagen befinden sich  |  |

#### Beamtenversorgung / Pension

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pensionsfestsetzende Behörde |  |
| Telefonnummer                |  |
| Versicherungsnummer          |  |
| Bescheid/e vom               |  |
| Unterlagen befinden sich     |  |

## Finanzen

### Girokonten, Sparkonten, Wertpapiere

#### Girokonten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Kontonummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Kontonummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

#### Sparkonten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Kontonummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Kontonummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

## Wertpapiere

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Depotnummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Depotnummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Depotnummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Depotnummer                        |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

### **Bankschließfach**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Geldinstitut                       |  |
| Schließfachnummer                  |  |
| IBAN                               |  |
| Zusätzlich<br>verfügungsberechtigt |  |

### **Bausparverträge**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Geldinstitut             |  |
| Bausparnummer            |  |
| Unterlagen befinden sich |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Geldinstitut             |  |
| Bausparnummer            |  |
| Unterlagen befinden sich |  |

## Verbindlichkeiten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Darlehensgeber           |  |
| Betrag                   |  |
| Fälligkeit               |  |
| Tilgung                  |  |
| Unterlagen befinden sich |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Darlehensgeber           |  |
| Betrag                   |  |
| Fälligkeit               |  |
| Tilgung                  |  |
| Unterlagen befinden sich |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Darlehensgeber           |  |
| Betrag                   |  |
| Fälligkeit               |  |
| Tilgung                  |  |
| Unterlagen befinden sich |  |

**Bestehende Verträge (Telefon, Rundfunk, Zeitschriften, etc.)**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vertragsgegenstand</b>             |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vertragsgegenstand</b>             |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vertragsgegenstand</b>             |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |



## Bestehende Abonnements

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Abonnement für</b>                 |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Abonnement für</b>                 |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Abonnement für</b>                 |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

## Wohnung / Haus

### Mietvertrag

|   |  |
|---|--|
| <b>Mein Vermieter</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                               |  |
| Unterlagen befinden sich                    |  |

### Grund- und Immobilieneigentum

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Immobilie</b><br>(Wohnung, Haus, Garage) |  |
| Anschrift   |  |
| Flur-Nr. / Gemarkung                                |  |
| Angaben zum<br>Grundbucheintrag                     |  |
| Eigentumsverhältnis                                 | Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer <input type="checkbox"/> |
| Name, Anschrift<br>Miteigentümer                    |  |
| Unterlagen befinden sich                            |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Art des Grundbesitzes</b><br>(Wiese, Wald, Teich) |  |
| Anschrift  |  |
| Flur-Nr. / Gemarkung                                 |  |
| Angaben zum<br>Grundbucheintrag                      |  |
| Eigentumsverhältnis                                  | Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Miteigentümer <input type="checkbox"/> |
| Name, Anschrift<br>Miteigentümer                     |  |
| Unterlagen befinden sich                             |  |

### Vermietung

|   |  |
|---|--|
| <b>Mein(e) Mieter</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                               |  |
| Unterlagen befinden sich                    |  |

## Energieversorgung / Telekommunikation

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vertragsgegenstand</b>             |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vertragsgegenstand</b>             |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Vertragsgegenstand</b>             |  |
| Vertragspartner<br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                         |  |
| Unterlagen befinden sich              |  |

## Versicherungen

### Lebensversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

### Unfallversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

### Sterbegeldversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

### Privathaftpflichtversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Hausratversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Feuerversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Gebäudeversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Privatrechtsschutzversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |



## Verkehrsrechtsschutzversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Kraftfahrzeugversicherung

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Sonstige Versicherungen

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Versicherungsgesellschaft</b><br>Name und Anschrift  |  |
| <b>Örtl. Versicherungsagentur</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer   |  |
| Versicherungsnummer                                     |  |
| Begünstigter  |  |
| Unterlagen befinden sich                                |  |

## Sonstiges

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Mitglied bei</b>                          |  |
| <b>Ansprechpartner</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                                |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Mitglied bei</b>                          |  |
| <b>Ansprechpartner</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                                |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Mitglied bei</b>                          |  |
| <b>Ansprechpartner</b><br>Name und Anschrift |  |
| Telefonnummer                                |  |

## Merkblatt für Trauerfall

Ich habe ein Testament geschrieben:  ja  nein

Falls ja, mein Testament ist hinterlegt bei:

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

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

Das Testament ist beim zuständigen Amtsgericht abzugeben. Dort muss auch der Erbschein beantragt werden, wenn ein solcher benötigt wird.

### **Meine persönlichen Vorstellungen für eine Beerdigung:**

## Checkliste für den Todesfall

**Diese Checkliste soll Ihnen keine rechtliche Hilfe bieten, sondern einen Überblick über das, was im Falle des Todes eines Angehörigen praktisch zu bewältigen ist.**

1. Todesfall zu Hause: (Haus-) Arzt benachrichtigen, der den Totenschein ausstellt!
  
2. Egal, ob Sie ein Bestattungsunternehmen mit den Formalitäten beauftragen oder nicht:  
Folgende Unterlagen des Verstorbenen sind unverzichtbar:
  - Personalausweis und / oder Reisepass
  - Totenschein
  - Geburtsurkunde
  - Heiratsurkunde
  - ggf. Scheidungsurteil
  - ggf. Sterbeurkunde des Ehepartners
  - Versichertenkarte, Versicherungspolice: Lebens-, Sterbegeld-/Unfallversicherung
  - Post-/Bankvollmacht über den Tod hinaus
  - Mitteilung der letzten Rentenanpassung
  - Falls vorhanden Grabkarte und Bestattungsvorsorgevertrag
  
3. Folgende Formalitäten sind zu erledigen:
  - Abmeldung der / des Verstorbenen bei der zuständigen Meldebehörde
  - ggf. Abholung von Dokumenten aus Krankenhäusern und Heimen
  - Beantragung der Sterbeurkunde beim Standesamt
  - Besorgung von fehlenden Dokumenten wie Geburts- und Heiratsurkunde
  - Benachrichtigung von Verwandten, Bekannten, Arbeitgeber usw.
  - Abmeldung von Abonnements ( Zeitung, Zeitschriften etc.)
  - Kündigung von Gas, Strom, Telefon, GEZ, Miet- und Pachtverträgen, Dauer- und Abbuchungsaufträge, Versicherungen
  - ggf. Haushaltsauflösung veranlassen
  
4. Zu organisieren sind:
  - 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

**KLINIKEN**  
SÜDOSTBAYERN



**LANDKREIS**  
TRAUNSTEIN



**AKV TRAUNSTEIN**  
Körperschaft des öffentlichen Rechts