

Wichtige Unterlagen.

Wer gut vorsorgen will, sollte zunächst wichtige Dokumente zusammenstellen. Die folgende Checkliste hilft Ihnen dabei. Je nach persönlicher Situation treffen einige Punkte möglicherweise nicht auf Sie zu. Streichen Sie diese durch.

Persönliche Dokumente

- ☐ Personalausweis/Reisepass
- ☐ Stammbuch und Urkunden (Geburts-/Abstammungs-, Heirats-/Ehe-, Sterbeurkunde)
- ☐ Führerschein und sonst. Berechtigungen (Fischereischein, Waffenschein, Lizenzen)

Ausbildung, Arbeit, Steuer, ...

- ☐ Zeugnisse
- ☐ Arbeitsvertrag und Gehaltsmitteilung
- ☐ SteuerID, Steuerbescheid
- ☐ Sozialversicherungsnummer, Sozialversicherungsausweis
- ☐ Kindergeldbescheid(e)
- ☐ Renteninformation oder Rentenbescheid
- ☐ Arbeitslosengeldbescheid
- ☐ Krankengeldbescheid

Gesundheit

- ☐ Gesundheitskarte/Krankenversicherungspolice
- ☐ Gesundheitsdokumente (Impfpass, Allergiepass, Röntgenpass, Vor-/Nachsorgepässe, etc.)
- ☐ Pflegeeinstufung

Wohnen, Verträge, Vermögen

- ☐ Mietvertrag und Nebenkostenabrechnung
- ☐ Versorgerverträge (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, etc.)
- ☐ Dienstleister- und Wartungsverträge
- ☐ Telekommunikationsverträge (Telefon, Handy, Internet, Kabelfernsehen)
- ☐ Mitgliedschaften und Abos
- ☐ Bank- und Versicherungsübersicht (inkl. Verträge und Policen im Original)
- ☐ Unterlagen zu eigenen Immobilien (z. B. Grundbuchauszug, Pläne, Fotos, Gutachten)

Vorsorge

- ☐ Vorsorgevollmacht und/oder Betreuungsverfügung
- ☐ Patientenverfügung
- ☐ Testament oder Ehe-/Erbvertrag
- ☐ Bestattungsvorsorge(vertrag)