



# Notfall-Handbuch für Unternehmen

Existenzgründung und Unternehmensförderung

<b>Ihre Ansprechpartner:</b>	IHK Ostthüringen zu Gera	
	Falk Hundertmark	Peter Dörfer
<b>Telefon:</b>	0365 8553-209	0365 8553-210
<b>E-Mail:</b>	hundertmark@gera.ihk.de	doerfer@gera.ihk.de
<b>Titelfoto:</b>	© Jürgen Fälchle - Fotolia.com	
<b>Auflage:</b>	2.0	
<b>Stand:</b>	Oktober 2025	
<b>Herausgeber:</b>	Handelskammer Hamburg	
<b>Autoren:</b>	Dipl.-Betriebswirt André Berude, IHK Arnsberg Dipl.-Kauffrau Doreen Hotze, Handelskammer Hamburg Dipl.-Volkswirt Thomas Mikulsky, IHK Ostwestfalen zu Bielefeld Michael Rammrath, IHK Arnsberg	
<b>Redaktionelles Team:</b>	Christoph Herting, Handelskammer Hamburg Tanja Kinstle, IHK Köln Jana Pintz, IHK Berlin Susanne Schmitt-Wollschläger, IHK Berlin Reinhard Schulten, IHK Nord Westfalen	

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

# Inhalt

■ Warum ein Notfall-Handbuch?	4
■ Vorbereitung – erste Schritte zum Notfall-Handbuch	5
■ Weisungen, Vollmachten und Verfügungen	6
■ Umgang mit dem Notfall-Handbuch?	7
■ Betriebliches Notfall-Handbuch	8
Gliederung und Checkliste betriebliches Notfall-Handbuch	8
■ Privates Notfall-Handbuch	48
Gliederung und Checkliste privates Notfall-Handbuch	48



# Warum ein Notfall-Handbuch?

Viele Unternehmer wissen längst, wie wichtig es sein kann, Vorkehrungen für den eigenen Ausfall zu treffen. Dennoch ist die Bereitschaft, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen, oftmals nur gering.

Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Ausgangspunkt aller Überlegungen sind unangenehme Gedankenspiele, die die eigene Person betreffen. Was würde passieren, wenn ich als Chef\* plötzlich durch Krankheit oder Unfall für längere Zeit ausfalle? Was würde jetzt geschehen, wenn ich als Firmenlenker vor zwei Wochen gestorben wäre? Könnte das Unternehmen ohne mich fortbestehen und die Arbeitsplätze erhalten bleiben? Wäre meine Familie wirtschaftlich ausreichend abgesichert?

Viel zu oft werden diese Gedanken verdrängt. Wer rechnet schon gern mit dem Schlimmsten? Viele Unternehmen haben genau deshalb keine ausreichende Notfallvorsorge. Doch Unglücke passieren – naturgemäß – unvorbereitet und aus heiterem Himmel. Unfälle oder Krankheiten lassen sich in aller Regel nicht vorhersagen. Wer kann und soll sich bei einem solchen Schicksalsschlag um das Unternehmen kümmern? Wer nimmt vorübergehend oder dauerhaft die wichtigsten Aufgaben wahr? Es besteht die Gefahr, dass ohne entsprechende Vorbereitungen alle Räder stillstehen.

Dabei kann das Unternehmen mit der richtigen Strategie und einigen praktischen Schritten wirksam abgesichert werden. Um den Betrieb also vor unnötigem Schaden zu bewahren, sollte es einen Notfallplan geben.

Das Notfall-Handbuch soll Anregung, Orientierung und Werkzeug zugleich sein, die wichtigsten Regelungen konkret umzusetzen.

Ihre Industrie- und Handelskammer

---

\* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und zur Vermeidung komplizierter Formulierungen wird in der Broschüre nur die männliche Anredeform verwendet.

# Vorbereitung – erste Schritte zum Notfall-Handbuch

Wer nicht frühzeitig zu Lebzeiten vorsorgt, gefährdet im Notfall das Überleben des Unternehmens. Um eine ausreichende Vorsorge zu treffen, sollte Klarheit über grundsätzliche Überlegungen bestehen: Wie soll die Zukunft des Unternehmens aussehen? Welche Interessen verfolgt der Unternehmer? Welche familiären und unternehmerischen Ziele sollen erreicht werden?

Daran anknüpfend stellt sich die Frage, ob sich diese Vorstellungen in vertraglichen Regelungen, wie zum Beispiel Ehevertrag, Erbvertrag, Testament oder Gesellschaftsvertrag eindeutig widerspiegeln? Oder gibt es Anpassungsbedarf? Und welche Regelungen würden im Notfall eintreten, wenn die für die individuelle Lebenssituation des Unternehmers relevanten Verträge noch nicht existieren? Zur Prüfung, Beratung und Ausgestaltung empfiehlt es sich dringend, den Rat eines Anwalts und/oder Notars einzuholen.

Bei der Ausgestaltung des Regelwerks sollten folgende Überlegungen auf jeden Fall auf den Prüfstand gestellt werden:

- Wer könnte im Notfall vorübergehend oder dauerhaft das Unternehmen weiterführen?
- Gibt es einen Familienangehörigen, einen Mitarbeiter oder einen Externen, der diese Funktion vertrauensvoll wahrnehmen könnte?
- Muss eventuell die Unternehmensführung auf mehrere Personen verteilt werden?
- Wer weiß über aktuell anstehende Aufträge Bescheid? Wer kennt die Kunden? Wer die Lieferanten? Wer ist mit den wichtigsten Projekten vertraut?
- Wer hat Bankvollmachten? Gibt es Personen, die schon einen Überblick über die Konten haben? Wer kennt die entsprechenden Passwörter vom PC oder Codes? Wer kommt an Schlüssel heran?
- Steht ein Unternehmensnachfolger bereit? Muss er eingearbeitet werden? Oder kann in der Übergangszeit auch ein anderer das Unternehmen führen?
- Gibt es im Unternehmen einen Beirat? Soll ein solches Gremium eingerichtet werden?
- Ist ausreichende Vorsorge für den Lebenspartner und für die Kinder getroffen worden?
- Gibt es mehrere Erben und müsste das Unternehmen auf sie aufgeteilt werden?
- Ist ausreichendes Vermögen vorhanden, um Pflichtteilsansprüche der Erben zu befriedigen? Gibt es schon Regelungen, wie das Vermögen aufgeteilt wird? Sollten Pflichtteilsverzichte mit möglichen Erben besprochen werden?
- Wie hoch kann die anfallende Erbschaftsteuer sein? Entzieht sie dem Unternehmen wichtige Liquidität? Wie kann vorgesorgt werden?

Darüber hinaus sind weitere Punkte individuell zu klären. Dabei ist es sinnvoll, Familienangehörige und Mitarbeiter, die in den Notfallplan eingebunden werden sollen, bei der Ausgestaltung einzubeziehen, zumindest aber diese Personen über die Existenz des Notfall-Handbuchs zu informieren.

# Weisungen, Vollmachten und Verfügungen

## Weisungen und Vollmachten

Für den Fall, dass Sie über einen kürzeren Zeitraum oder dauerhaft nicht handlungsfähig sind, sollten geeignete Vertrauenspersonen, die die Geschäfte weiterführen, benannt werden. Sie werden die Geschäftsführung übernehmen, bis Sie wieder „an Bord“ sind oder ein Nachfolger eingearbeitet ist. Diese Vertrauenspersonen sollten mit den notwendigen Vollmachten ausgestattet sein. Dies kann durch die zeitlich befristete Erteilung von Vollmachten geschehen oder mit der Erteilung von Prokura.

Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist es notwendig, eine Vertrauensperson zu benennen, die die Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversammlung ausübt. Damit die Person handlungsfähig ist, muss sie mit den notwendigen Stimmrechtsvollmachten ausgestattet sein.

Da bei Erteilung der Prokura oder von Vollmachten eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen gelten, sollten Sie auch einen Rechtsanwalt zur Beratung hinzuziehen.

Sofern (derzeit) keine Prokura oder Handlungsvollmacht erteilt wird, sollte die notwendige Generalvollmacht oder die Geschäftsvollmacht im Notfall-Handbuch oder an einem anderen sicheren Ort hinterlegt werden.

Das betrifft selbstverständlich auch die private Ebene, denn solange ein Erbe (auch der Ehepartner) einen Erbschein oder ein Testament nicht vorlegen kann, ist er auch nicht berechtigt, zu handeln. Bei einer GmbH können sich somit die Erben auch nicht als Geschäftsführer bestellen.

## Verfügungen im privaten Bereich

Auch im privaten Bereich ist Vorsorge zu treffen. Es ist die Handlungsfähigkeit der Familie zu sichern. Das gilt nicht nur für einen Todesfall, sondern auch für schwere Krankheiten oder Unfälle, die zur Geschäftsunfähigkeit führen. Hier können Patientenverfügungen und Betreuungsvollmachten eine nützliche Hilfe für die Angehörigen darstellen.

Achten Sie darauf, dass diese Verfügungen und Vollmachten nicht nur in einem Testament Berücksichtigung finden. Werden die Angaben nur dort gemacht, werden sie auch erst bei der Testamentseröffnung bekannt. Das kann in vielen Fällen zu spät sein. Es empfiehlt sich, auch hier den Rat eines Rechtsanwalts/Notars einzuholen.

Erläuterung wichtiger Begriffe ([www.bmj.de](http://www.bmj.de))

- Mit der **Vorsorgevollmacht** kann man einer anderen Person die Wahrnehmung einzelner oder aller Angelegenheiten für den Fall übertragen, dass man die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, einbüßt. Der Bevollmächtigte kann dann handeln, ohne dass es weiterer Maßnahmen bedarf. Das Gericht wird nur eingeschaltet, wenn es zur Kontrolle des Bevollmächtigten erforderlich ist. Die Vorsorgevollmacht ermöglicht so ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit.
- Mit der **Betreuungsverfügung** kann jeder schon im Voraus festlegen, wen das Gericht als Betreuer bestellen soll, wenn es ohne rechtliche Betreuung nicht mehr weitergeht. Genauso kann bestimmt werden, wer auf keinen Fall als Betreuer in Frage kommt. Möglich sind auch inhaltliche Vorgaben für den Betreuer, etwa welche Wünsche und Gewohnheiten respektiert werden sollen oder ob im Pflegefall Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim gewünscht wird.
- In der **Patientenverfügung** kann man vorab über das Ob und Wie medizinischer Maßnahmen entscheiden. Wer nicht möchte, dass andere über die medizinische Behandlung entscheiden, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist, kann festlegen, ob bei konkret beschriebenen Krankheitszuständen bestimmte medizinische Maßnahmen gewünscht oder nicht gewünscht sind.

Weitere interessante Informationen hält die Internetseite des Bundesministeriums der Justiz ([www.bmj.de](http://www.bmj.de)) bereit. Hier können auch Broschüren zu diesem Thema angefordert werden.

# Umgang mit dem Notfall-Handbuch

Alle Maßnahmen und Hinweise eines Notfallplans sind schriftlich festzuhalten. Das Notfall-Handbuch kann dabei als „roter Faden“ genutzt werden.

Sie können die einzelnen Seiten direkt im PDF ausfüllen und speichern. Wir empfehlen Ihnen, die Seiten auszudrucken und zusammen mit allen notwendigen jeweils dazugehörigen Unterlagen abzuheften. Sie können auf den ausgefüllten Seiten des Notfall-Handbuchs auch vermerken, wo sich die ergänzenden Unterlagen befinden (siehe „Weitere persönliche Hinweise“).

Es ist sinnvoll, die Unterlagen laufend zu aktualisieren und mindestens jährlich zu überprüfen. Das gilt insbesondere für alle Adressen, Passwörter, Stellvertreterregelungen, Vordrucke und Ähnliches.

Das Handbuch umfasst eine Vielzahl von Themen und ist daher recht umfangreich. Dies eröffnet Ihnen aber die Möglichkeit, Ihr eigenes individuelles Notfall-Handbuch zusammenzustellen.

Nehmen Sie sich bitte die erforderliche Zeit für die Erstellung und Pflege des Notfall-Handbuchs. Sprechen Sie bitte die einzelnen Positionen mit den verantwortlichen Mitarbeitern und der Familie durch. Es ist wichtig, dass Ihre Vertrauenspersonen wissen, wo sich Ihr Notfall-Ordner befindet. Da hier sensible Daten gebündelt sind, empfiehlt sich ein sicherer Ort wie ein Bankschließfach oder die Übergabe des Ordners an Ihren Rechtsanwalt oder Notar.

## Hinweissymbole



Hier erhalten Sie weitere nützliche Hinweise bzw. Informationen zu einem bestimmten Thema. Dazu werden Sie auf die Webseite [www.ihk-notfallhandbuch.de](http://www.ihk-notfallhandbuch.de) geleitet.



Hierunter finden Sie Tipps, Begriffserklärungen oder zusätzliche Kurzinformationen.

## Anmerkung

Diese Ausarbeitung, insbesondere die Checklisten, wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sie kann aber nicht abschließend sein, sondern muss immer auch der individuellen betrieblichen und privaten Situation angepasst werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts übernehmen können.



# Betriebliches Notfall-Handbuch

## Checkliste betriebliches Notfall-Handbuch

### Grundlegende Regelungen

- Zu informierende Personen
- Maßnahmen für die kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens
- Weitere zu informierende Personen
- Verantwortlichkeiten für wichtige betriebliche Abläufe
- Unternehmensnachfolge



### Finanzen

- Geschäftskonten
- Bankschließfächer
- Bürgschaften
- Wertpapiere des Unternehmens
- Betriebliche Zahlungsverpflichtungen (Miete)
- Immobilienfinanzierungen
- Weitere Darlehen / Kredite für Investitionen oder Betriebsmittel
- Unternehmensbeteiligungen
- Betriebliche Versicherungen



### Mitgliedschaften

- Betriebliche Mitgliedschaften



### Verträge und Urkunden

- Gesellschaftsverträge und Vertretungsvollmachten
- Handelsregisterauszüge
- Grundbuchauszüge
- Weitere wichtige Verträge / Unterlagen
- Gewerbliche Schutzrechte
- Sonstige wichtige Unterlagen



### Betriebliche Daten

- Wichtige Kunden
- Wichtige Lieferanten
- Aufträge und Kalkulationen
- Verzeichnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten
- Verzeichnis gegebener / erhaltener Gewährleistungen



### Sonstiges

- Passwörter
- Schlüsselverzeichnis
- Sonstige Zugangsdaten

### Persönliche Wünsche und Vorstellungen

Von	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Privatadresse	

Zu informierende Personen, die bei längerem Ausfall, Unfall oder bei Tod zu benachrichtigen sind.

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
Verhältnis zum Unternehmen	

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
Verhältnis zum Unternehmen	

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
Verhältnis zum Unternehmen	

# Maßnahmen für die kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens

abc

Es besteht ein Beirat. Dieser soll die kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens begleiten.  
Bitte folgende Personen ansprechen:



Weiterführende  
Informationen

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

# Maßnahmen für die kontinuierliche Weiterführung des Unternehmens

abc

Es soll ein Krisenstab eingesetzt werden, dem folgende Personen angehören:



Weiterführende  
Informationen

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Name
Straße
PLZ / Ort
Telefon

Aufgaben und Befugnisse des Krisenstabes sind in der beiliegenden Vollmacht beschrieben.

Aufbewahrungsort für Vollmachten Krisenstab bzw. einzelne Personen

# Weitere zu informierende Personen

## Rechtsanwalt

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

## Notar

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

## Steuerberater

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

## Wirtschaftsprüfer

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Weitere wichtige Personen, die benachrichtigt werden sollen, sind der beiliegenden Liste zu entnehmen!

Weitere persönliche Anmerkungen

## Abwicklung aller laufenden Zahlungsverhältnisse



Weiterführende  
Informationen

Wird übernommen von

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Bankvollmacht hinterlegt bei folgender/-n Person(en) 

Er / Sie hat Rücksprache zu halten mit

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

## Verantwortung für Produktions- und Leistungsprozesse

Wird übernommen von

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Er / Sie hat Rücksprache zu halten mit

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Weitere persönliche Anmerkungen

# Verantwortlichkeiten für wichtige betriebliche Abläufe



## Beschaffung notwendigen Materials und Lagerhaltung

Wird übernommen von

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Er / Sie hat Rücksprache zu halten mit

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

## Wichtige Personalentscheidungen

Werden getroffen von

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Er / Sie hat die Zustimmung einzuholen bei

Name / Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Weitere persönliche Anmerkungen

# Unternehmensnachfolge

## Vorgehen bei Tod des Unternehmers (mit Erbregelung)



Weiterführende  
Informationen

Testament oder Erbvertrag

Datum

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Pflichtteilverzichtserklärung

Datum

Aufbewahrungsort der Unterlagen



Weiterführende  
Informationen

## Konzept zur betrieblichen Unternehmensnachfolge

Konzept gilt auch bei Berufsunfähigkeit

Datum

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Weitere persönliche Anmerkungen

## Vorgehen bei Tod des Unternehmers (ohne Erbregelung / ohne Nachfolger)



Weiterführende  
Informationen

Das Unternehmen soll verkauft werden

Testament oder Erbvertrag

Datum

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Potenzieller Käufer (sofern bekannt)

Name

Geburtsdatum

Anschrift

Telefon

Mindestkaufpreis

EUR

ohne Betriebsgrundstück

mit Betriebsgrundstück

Eine Unternehmensbewertung wurde am

bereits durchgeführt.

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Bewertung wurde durchgeführt von

Weitere persönliche Anmerkungen

## Zu informierende Personen

### Rechtsanwalt

Name

Adresse

Telefon

### Steuerberater

Name

Adresse

Telefon

### Wirtschaftsprüfer

Name

Adresse

Telefon

Name

Adresse

Telefon

Name

Adresse

Telefon

Weitere persönliche Anmerkungen

# Geschäftsconten



Weiterführende  
Informationen

Bank	Filiale
Ansprechpartner	Telefon
Fax	E-Mail
Anschrift	
IBAN	
BIC	
Bestehende Kreditlinie	Zinssatz
	EUR
	%
Bevollmächtigter	
Vollmacht befindet sich <input type="checkbox"/> im Notfall-Handbuch <input type="checkbox"/> beim o. g. Bevollmächtigten <input type="checkbox"/> an einem anderen Ort:	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten <a href="#">(i)</a>	
Weitere persönliche Anmerkungen	

Bank	Filiale
Ansprechpartner	Telefon
Fax	E-Mail
Anschrift	
IBAN	
BIC	
Bestehende Kreditlinie	Zinssatz
	EUR
	%
Bevollmächtigter	
Vollmacht befindet sich <input type="checkbox"/> im Notfall-Handbuch <input type="checkbox"/> beim o. g. Bevollmächtigten <input type="checkbox"/> an einem anderen Ort:	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten <a href="#">(i)</a>	
Weitere persönliche Anmerkungen	

# Geschäftskonten



Weiterführende  
Informationen

Bank	Filiale
Ansprechpartner	Telefon
Fax	E-Mail
Anschrift	
IBAN	
BIC	
Bestehende Kreditlinie	Zinssatz
	EUR
	%
Bevollmächtigter	
Vollmacht befindet sich <input type="checkbox"/> im Notfall-Handbuch <input type="checkbox"/> beim o. g. Bevollmächtigten <input type="checkbox"/> an einem anderen Ort:	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten <a href="#">(i)</a>	
Weitere persönliche Anmerkungen	

Bank	Filiale
Ansprechpartner	Telefon
Fax	E-Mail
Anschrift	
IBAN	
BIC	
Bestehende Kreditlinie	Zinssatz
	EUR
	%
Bevollmächtigter	
Vollmacht befindet sich <input type="checkbox"/> im Notfall-Handbuch <input type="checkbox"/> beim o. g. Bevollmächtigten <input type="checkbox"/> an einem anderen Ort:	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten <a href="#">(i)</a>	
Weitere persönliche Anmerkungen	

# Bankschließfächer / Safe



Bank

Ansprechpartner

Anschrift

Nummer

oder Aufbewahrungsort der Nummer

Bevollmächtigter

Vollmacht befindet sich

im Notfall-Handbuch  beim o. g. Bevollmächtigten  an einem anderen Ort:

Aufbewahrungsort Schlüssel / Code

Weitere persönliche Anmerkungen

Bank

Ansprechpartner

Anschrift

Nummer

oder Aufbewahrungsort der Nummer

Bevollmächtigter

Vollmacht befindet sich

im Notfall-Handbuch  beim o. g. Bevollmächtigten  an einem anderen Ort:

Aufbewahrungsort Schlüssel / Code

Weitere persönliche Anmerkungen

# Bürgschaften



Nimmt das Unternehmen Bürgschaften in Anspruch (bspw. in Zusammenhang mit einer Finanzierung)?

ja  nein

Falls ja, Höhe der Bürgschaft

EUR

Höhe des Kreditbetrags

EUR

Kreditinstitut

Laufzeit der Bürgschaft

Bürgschaftsgeber

Anschrift Bürgschaftsgeber

Ansprechpartner

Telefon

Weitere persönliche Anmerkungen

Nimmt das Unternehmen Bürgschaften in Anspruch (bspw. in Zusammenhang mit einer Finanzierung)?

ja  nein

Falls ja, Höhe der Bürgschaft

EUR

Höhe des Kreditbetrags

EUR

Kreditinstitut

Laufzeit der Bürgschaft

Bürgschaftsgeber

Anschrift Bürgschaftsgeber

Ansprechpartner

Telefon

Weitere persönliche Anmerkungen

# Wertpapiere des Unternehmens



Bank

Anschrift

Ansprechpartner

Depotnummer

Bevollmächtigter

Vollmacht befindet sich

im Notfall-Handbuch  beim o. g. Bevollmächtigten  an einem anderen Ort:

Weitere persönliche Anmerkungen

Bank

Anschrift

Ansprechpartner

Depotnummer

Bevollmächtigter

Vollmacht befindet sich

im Notfall-Handbuch  beim o. g. Bevollmächtigten  an einem anderen Ort:

Weitere persönliche Anmerkungen

# Betriebliche Zahlungsverpflichtungen (Miete)



Objekt		
Adresse		
Ansprechpartner		
Betrag	EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
IBAN		BIC
Bankinstitut Vermieter		Anschrift
Name Vermieter		
Aufbewahrungsort Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		

Objekt		
Adresse		
Ansprechpartner		
Betrag	EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
IBAN		BIC
Bankinstitut Vermieter		Anschrift
Name Vermieter		
Aufbewahrungsort Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		



# Immobilienfinanzierungen

## Schuldzinsen und Tilgung

Objekt	
Anschrift des Objekts	
Ansprechpartner	
Betrag EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
IBAN	BIC
Kreditgebendes Institut / Bank	Anschrift kreditgebendes Institut
Aufbewahrungsart Vertrag	
Bürgschaft für Finanzierung aufgenommen? (siehe Blatt 21)	
<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Weitere persönliche Anmerkungen	

Objekt	
Anschrift des Objekts	
Ansprechpartner	
Betrag EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
IBAN	BIC
Kreditgebendes Institut / Bank	Anschrift kreditgebendes Institut
Aufbewahrungsart Vertrag	
Bürgschaft für Finanzierung aufgenommen? (siehe Blatt 21)	
<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Weitere persönliche Anmerkungen	

# Weitere Darlehen / Kredite für Investitionen oder Betriebsmittel



## Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung)

Objekt / Investition	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Betrag EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
IBAN	BIC
Bankinstitut <span style="color: orange;">(i)</span>	Anschrift
Gläubiger des Darlehens (Bank oder anderer Investor)	
Aufbewahrungsort Vertrag	
Weitere persönliche Anmerkungen	

Objekt / Investition	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Betrag EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
IBAN	BIC
Bankinstitut <span style="color: orange;">(i)</span>	Anschrift
Gläubiger des Darlehens (Bank oder anderer Investor)	
Aufbewahrungsort Vertrag	
Weitere persönliche Anmerkungen	



# Unternehmensbeteiligungen

Das Unternehmen hält folgende Beteiligungen

Firma		
Anschrift		
Beteiligung in Prozent	Beteiligung ⓘ	EUR
Ansprechpartner		
Telefon	Fax	E-Mail
Aufbewahrungsort Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		

Firma		
Anschrift		
Beteiligung in Prozent	Beteiligung ⓘ	EUR
Ansprechpartner		
Telefon	Fax	E-Mail
Aufbewahrungsort Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		

Firma		
Anschrift		
Beteiligung in Prozent	Beteiligung ⓘ	EUR
Ansprechpartner		
Telefon	Fax	E-Mail
Aufbewahrungsort Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		



# Unternehmensbeteiligungen

Am Unternehmen bestehen finanzielle / stille Beteiligungen

Name / Firma		
Anschrift		
Telefon	Fax	E-Mail
Beteiligung in Prozent	Beteiligung ⓘ	EUR
%		
Aufbewahrungsart Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		
Name / Firma		
Anschrift		
Telefon	Fax	E-Mail
Beteiligung in Prozent	Beteiligung ⓘ	EUR
%		
Aufbewahrungsart Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		
Name / Firma		
Anschrift		
Telefon	Fax	E-Mail
Beteiligung in Prozent	Beteiligung ⓘ	EUR
%		
Aufbewahrungsart Vertrag		
Weitere persönliche Anmerkungen		

# Betriebliche Versicherungen



Weiterführende  
Informationen

Gegenstand der Versicherung	Gebäude	Inventar	Lager / Vorräte
Versicherer			
Anschrift Versicherer			
Ansprechpartner bei der Versicherung (falls vorhanden)			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Versicherungsnummer			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Versicherung			
IBAN des Versicherungsinstituts			
BIC des Versicherungsinstituts			
Aufbewahrungsort der Police			

# Betriebliche Versicherungen



Weiterführende  
Informationen

Gegenstand der Versicherung	Betriebshaftpflicht		Fahrzeuge	Betriebsausfall
Versicherer				
Anschrift Versicherer				
Ansprechpartner bei der Versicherung (falls vorhanden)				
Telefon				
Fax				
E-Mail				
Versicherungsnummer				
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin				
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Versicherung				
IBAN des Versicherungsinstituts				
BIC des Versicherungsinstituts				
Aufbewahrungsort der Police				



# Betriebliche Versicherungen



Weiterführende  
Informationen

Gegenstand der Versicherung	Versicherungstyp	Versicherungstyp	Versicherungstyp
Versicherer			
Anschrift Versicherer			
Ansprechpartner bei der Versicherung (falls vorhanden)			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Versicherungsnummer			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Versicherung			
IBAN des Versicherungsinstituts			
BIC des Versicherungsinstituts			
Aufbewahrungsort der Police			

# Betriebliche Mitgliedschaften



Name der Organisation	Organisation 	Organisation 	Organisation 
Anschrift			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Mitgliedsnummer			
Ansprechpartner			
fälliger Mitgliedsbeitrag in EUR	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Organisation			
IBAN der Organisation			
BIC der Organisation			
Mitgliedschaft endet bei Ableben	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

# Betriebliche Mitgliedschaften



Name der Organisation	Organisation 	Organisation 	Organisation 
Anschrift			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Mitgliedsnummer			
Ansprechpartner			
fälliger Mitgliedsbeitrag in EUR	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Organisation			
IBAN der Organisation			
BIC der Organisation			
Mitgliedschaft endet bei Ableben	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

# Betriebliche Verträge und Urkunden

§

## Gesellschaftsverträge



Weiterführende  
Informationen

Gesellschaft
Anschrift
Aufbewahrungsort des Gesellschaftsvertrags
Weitere persönliche Anmerkungen

Gesellschaft
Anschrift
Aufbewahrungsort des Gesellschaftsvertrags
Weitere persönliche Anmerkungen

## Prokura / Vertretungsvollmachten



Weiterführende  
Informationen

Name
Geburtsdatum
Stellung im Unternehmen
Aufbewahrungsort der Prokura / Vollmacht
Weitere persönliche Anmerkungen

Name
Geburtsdatum
Stellung im Unternehmen
Aufbewahrungsort der Prokura / Vollmacht
Weitere persönliche Anmerkungen

Firma

Adresse

Aufbewahrungsort

Handelsregister-Nummer

Zuständiges Registergericht

# Grundbuchauszüge

§

Anschrift des Objekts

Aufbewahrungsort der dazugehörigen Vertragsunterlagen

Aufbewahrungsort Grundbuchauszug

Weitere persönliche Anmerkungen

Anschrift des Objekts

Aufbewahrungsort der dazugehörigen Vertragsunterlagen

Aufbewahrungsort Grundbuchauszug

Weitere persönliche Anmerkungen

Anschrift des Objekts

Aufbewahrungsort der dazugehörigen Vertragsunterlagen

Aufbewahrungsort Grundbuchauszug

Weitere persönliche Anmerkungen

Anschrift des Objekts

Aufbewahrungsort der dazugehörigen Vertragsunterlagen

Aufbewahrungsort Grundbuchauszug

Weitere persönliche Anmerkungen

# Weitere wichtige Verträge / Unterlagen



Dazu gehören z. B.:

- Leasingverträge
- Konzessionen
- Pachtverträge
- Genehmigungen
- Arbeitsverträge
- Zertifizierungen
- Sponsoringverträge etc.
- Konformitätsbescheinigungen
- Warenkreditverträge
- Factoringverträge

Bezeichnung

Vertragspartner

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Weitere persönliche Anmerkungen

# Gewerbliche Schutzrechte



Dazu gehören z. B.:

- Designschutz
- Marken

- Patente und Gebrauchsmuster
- Urheberrecht und weitere Rechte

Konkrete Bezeichnung

Publikations- oder Veröffentlichungsnummer

Ist eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr / Jahresgebühr notwendig?

ja       nein

Weitere persönliche Anmerkungen

Konkrete Bezeichnung

Publikations- oder Veröffentlichungsnummer

Ist eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr / Jahresgebühr notwendig?

ja       nein

Weitere persönliche Anmerkungen

Konkrete Bezeichnung

Publikations- oder Veröffentlichungsnummer

Ist eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr / Jahresgebühr notwendig?

ja       nein

Weitere persönliche Anmerkungen

Konkrete Bezeichnung

Publikations- oder Veröffentlichungsnummer

Ist eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr / Jahresgebühr notwendig?

ja       nein

Weitere persönliche Anmerkungen

Konkrete Bezeichnung

Publikations- oder Veröffentlichungsnummer

Ist eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr / Jahresgebühr notwendig?

ja       nein

Weitere persönliche Anmerkungen

# Sonstige wichtige Unterlagen

## Kfz-Briefe der Geschäftsfahrzeuge

Kennzeichen

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Aufbewahrungsort des Zweitschlüssels

## Aufbewahrungsort weiterer Unterlagen

Steuererklärung

Jahresabschluss

Urkunden

Sonstiges

Sonstiges

# Sonstige wichtige Unterlagen

## Verzeichnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten

Zuständiges Amtsgericht

Aktenzeichen des Gerichts

Das Unternehmen ist

Kläger  Beklagter

Prozessbevollmächtigter Rechtsanwalt

Telefon Rechtsanwalt

Name der Gegenseite

Streitwert

Streitgegenstand

Weitere persönliche Anmerkungen

Zuständiges Amtsgericht

Aktenzeichen des Gerichts

Das Unternehmen ist:

Kläger  Beklagter

Prozessbevollmächtigter Rechtsanwalt

Telefon Rechtsanwalt

Name der Gegenseite

Streitwert

Streitgegenstand

Weitere persönliche Anmerkungen

# Sonstige wichtige Unterlagen

§

## Verzeichnis von Gewähr- / Garantieleistungen, die Dritten eingeräumt wurden

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantienehmer

Weitere persönliche Anmerkungen

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantienehmer

Weitere persönliche Anmerkungen

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantienehmer

Weitere persönliche Anmerkungen

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantienehmer

Weitere persönliche Anmerkungen

# Sonstige wichtige Unterlagen

§

## Verzeichnis von Gewähr- / Garantieleistungen, die seitens Dritter Ihnen gegenüber eingeräumt wurden

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantiegeber

Weitere persönliche Anmerkungen

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantiegeber

Weitere persönliche Anmerkungen

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantiegeber

Weitere persönliche Anmerkungen

Gegenstand, der von der Gewährleistung betroffen ist (bei Objekten bitte Anschrift angeben)

Fristende der Gewährleistung / Garantie

Höhe der Gewährleistung / Garantie

Gewährleistungs- / Garantiegeber

Weitere persönliche Anmerkungen

# Wichtige Kunden



Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

# Wichtige Lieferanten



Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Firma	
Ansprechpartner	Telefon
Rahmenvertrag liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	E-Mail
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

# Aufträge und Kalkulationen



## Aufbewahrungsort für Aufträge

Aufträge in elektronischer Form (Datei) vorhanden?

ja       nein

Falls ja, Speicherort

mit Passwort

ja       nein

Aufbewahrungsort Passwort

Weitere persönliche Anmerkungen

## Aufbewahrungsort für Aufträge

Aufträge in elektronischer Form (Datei) vorhanden?

ja       nein

Falls ja, Speicherort

mit Passwort

ja       nein

Aufbewahrungsort Passwort

Weitere persönliche Anmerkungen

## Aufbewahrungsort für Aufträge

Aufträge in elektronischer Form (Datei) vorhanden?

ja       nein

Falls ja, Speicherort

mit Passwort

ja       nein

Aufbewahrungsort Passwort

Weitere persönliche Anmerkungen

Diese Computer und Programme sind Passwort geschützt

Passwörter

PC / Programm | Passwort

Aufbewahrungsort der Passwörter

## Personen, die die Passwörter kennen

Name

Telefon

Name

Telefon

Name

Telefon

# Schlüsselverzeichnis

Schlüsselnummer			
Raum / Objekt			
Aufbewahrungsort			
Originalschlüssel liegt bei			
Telefon			
Zweitschlüssel hat			
Telefon			
Übergabe			
Rückgabe			
Weitere persönliche Anmerkungen			

Schlüsselnummer			
Raum / Objekt			
Aufbewahrungsort			
Originalschlüssel liegt bei			
Telefon			
Zweitschlüssel hat			
Telefon			
Übergabe			
Rückgabe			
Weitere persönliche Anmerkungen			

Hier haben Sie Platz für weitere Anmerkungen, Wünsche für die zukünftige Gestaltung Ihres Unternehmens oder strategische Überlegungen.

# Privates Notfall-Handbuch



## Checkliste privates Notfall-Handbuch

### Grundlegende Regelungen

- Zu informierende Personen



### Finanzen

- Private Bankverbindungen
- Private Wertpapiere
- Private Vermögenswerte
- Privates Schließfach / Safe
- Persönliche Zahlungsverpflichtungen
- Darlehen für private Investitionen
- Private Versicherungen



### Mitgliedschaften

- Private Mitgliedschaften



### Verträge und Urkunden

- Private Urkunden, Verträge, Vollmachten



### Sonstiges

- Private Passwörter
- Privates Schlüsselverzeichnis
- Sonstige Zugangsdaten



### Persönliche Wünsche

# Privates Notfall-Handbuch



Zu informierende Personen, die bei längerem Ausfall, Unfall oder Tod zu benachrichtigen sind

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/> (Ehe-)Partner	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angehöriger	
Weitere persönliche Anmerkungen	

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/> (Ehe-)Partner	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angehöriger	
Weitere persönliche Anmerkungen	

Name	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/> (Ehe-)Partner	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Angehöriger	
Weitere persönliche Anmerkungen	



# Private Bankverbindungen



Weiterführende  
Informationen

Bank	Filiale
Ansprechpartner	Telefon
Fax	E-Mail
Anschrift	
IBAN	BIC
Weitere persönliche Anmerkungen	

Bank	Filiale
Ansprechpartner	Telefon
Fax	E-Mail
Anschrift	
IBAN	BIC
Weitere persönliche Anmerkungen	

Wer hat Vollmacht?	
Name	Telefon
Vollmacht befindet sich <input type="checkbox"/> beim o. g. Bevollmächtigten <input type="checkbox"/> an einem anderen Ort:	
Kennwort	
Anmerkung	

# Private Wertpapiere



Bank

Anschrift

Ansprechpartner

Depotnummer

Vollmacht hat

Vollmacht befindet sich

beim o. g. Bevollmächtigten

an einem anderen Ort:

Anmerkungen

Bank

Anschrift

Ansprechpartner

Depotnummer

Vollmacht hat

Vollmacht befindet sich

beim o. g. Bevollmächtigten

an einem anderen Ort:

Anmerkungen

# Private Vermögenswerte



Privates Immobilienvermögen

Objektanschrift

Aufbewahrungsort Grundbuchauszug

Persönliche Anmerkungen

Objektanschrift

Aufbewahrungsort Grundbuchauszug

Persönliche Anmerkungen

Privater Bausparvertrag

Bausparkasse

Bausparvertrags-Nr.

Ansprechpartner

Telefon

Persönliche Anmerkungen

Sonstiges privates Vermögen

Bezeichnung

Aufbewahrungsort der Unterlagen

Ansprechpartner

Telefon

Persönliche Anmerkungen

# Privates Schließfach / Safe



Standort

Anschrift

Ansprechpartner

Nummer

Aufbewahrungsort Passwort / Code

Vollmacht befindet sich

beim o. g. Bevollmächtigten

an einem anderen Ort:

Schlüssel liegt

Anmerkungen

Standort

Anschrift

Ansprechpartner

Nummer

Aufbewahrungsort Passwort / Code

Vollmacht befindet sich

beim o. g. Bevollmächtigten

an einem anderen Ort:

Schlüssel liegt

Anmerkungen



# Wichtige persönliche Zahlungsverpflichtungen



Weiterführende  
Informationen

Zahlungsempfänger		
Anschrift		
Anlass bzw. Grund für die Zahlungsverpflichtung		
Betrag	EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
Bankverbindung des Zahlungsempfängers		Anschrift
IBAN		BIC
Ansprechpartner		
Aufbewahrungsort der Unterlagen		

Zahlungsempfänger		
Anschrift		
Anlass bzw. Grund für die Zahlungsverpflichtung		
Betrag	EUR	Fälligkeit (z. B. monatlich)
Bankverbindung des Zahlungsempfängers		Anschrift
IBAN		BIC
Ansprechpartner		
Aufbewahrungsort der Unterlagen		

# Darlehen für private Investitionen



Objekt / Investition	
ggf. Anschrift	
Ansprechpartner	
Höhe des Darlehens- / Kreditbetrag	EUR
IBAN	BIC
Kreditinstitut (Bank)	
Gläubiger	
Aufbewahrungsort der Unterlagen	

Objekt / Investition	
ggf. Anschrift	
Ansprechpartner	
Höhe des Darlehens- / Kreditbetrag	EUR
IBAN	BIC
Kreditinstitut (Bank)	
Gläubiger	
Aufbewahrungsort der Unterlagen	



# Private Versicherungen



Weiterführende  
Informationen

Gegenstand der Versicherung	Gebäude	Haftpflicht	Hausrat
Versicherer			
Anschrift Versicherer			
Ansprechpartner bei der Versicherung (falls vorhanden)			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Versicherungsnummer			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Versicherung			
IBAN des Versicherungsinstituts			
BIC des Versicherungsinstituts			
Aufbewahrungsort der Police			



# Private Versicherungen



Weiterführende  
Informationen

Gegenstand der Versicherung	Rechtsschutz	Versicherungstyp	Versicherungstyp
Versicherer			
Anschrift Versicherer			
Ansprechpartner bei der Versicherung (falls vorhanden)			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Versicherungsnummer			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Versicherung			
IBAN des Versicherungsinstituts			
BIC des Versicherungsinstituts			
Aufbewahrungsort der Police			



# Private Versicherungen



Weiterführende  
Informationen

Gegenstand der Versicherung	Versicherungstyp	Versicherungstyp	Versicherungstyp
Versicherer			
Anschrift Versicherer			
Ansprechpartner bei der Versicherung (falls vorhanden)			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Versicherungsnummer			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Versicherung			
IBAN des Versicherungsinstituts			
BIC des Versicherungsinstituts			
Aufbewahrungsort der Police			

# Private Mitgliedschaften



Mitgliedschaft bei	Sportverein	Schützenverein	Organisation <a href="#">(i)</a>
Name			
Anschrift			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Mitgliedsnummer			
Ansprechpartner			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Organisation			
IBAN der Organisation			
BIC der Organisation			
Mitgliedschaft endet bei Ableben	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

# Private Mitgliedschaften



Mitgliedschaft bei	Organisation <a href="#">(i)</a>	Organisation <a href="#">(i)</a>	Organisation <a href="#">(i)</a>
Name			
Anschrift			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Mitgliedsnummer			
Ansprechpartner			
Fälliger Beitrag in EUR / Zahlungsweise	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich	<input type="radio"/> monatlich <input type="radio"/> quartalsweise <input type="radio"/> halbjährlich <input type="radio"/> jährlich
Fälligkeitstermin			
Zahlungsart	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges	<input type="radio"/> Überweisung <input type="radio"/> Dauerauftrag <input type="radio"/> Einzugsermächtigung <input type="radio"/> Sonstiges
Bankinstitut der Organisation			
IBAN der Organisation			
BIC der Organisation			
Mitgliedschaft endet bei Ableben	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

# Private Urkunden, Verträge und Vollmachten

§

Testament

[Aufbewahrungsort](#)

Anmerkungen

Erbvertrag

[Aufbewahrungsort](#)

Anmerkungen

Pflichtteilverzichtserklärungen

[Aufbewahrungsort](#)

Anmerkungen

Ehevertrag

[Aufbewahrungsort](#)

Anmerkungen

Heiratsurkunde

[Aufbewahrungsort](#)

Anmerkungen

Eigene Geburtsurkunde

[Aufbewahrungsort](#)

Anmerkungen

# Private Urkunden, Verträge und Vollmachten

§

Vorsorgevollmacht

Aufbewahrungsort

Anmerkungen

Patientenverfügung

Aufbewahrungsort

Anmerkungen

Sonstige Urkunden, Verträge und Vollmachten

Aufbewahrungsort

Anmerkungen

Sonstige Urkunden, Verträge und Vollmachten

Aufbewahrungsort

Anmerkungen

Sonstige Urkunden, Verträge und Vollmachten

Aufbewahrungsort

Anmerkungen

# Weitere private Verträge, Urkunden und Unterlagen

§

Verträge / Urkunden / Unterlagen	kurze Beschreibung	Aufbewahrungsort
Mietverträge und Pacht		
Kauf- und Leasingverträge		
Arbeitsverträge		
Urkunden		
Steuererklärung		
Kfz-Briefe		

# Private Passwörter

Diese Computer und Programme sind Passwort geschützt

Passwörter:

PC / Programm | Passwort

Aufbewahrungsort der Passwörter

Personen, die die Passwörter kennen

Name

Telefon

Name

Telefon

Name

Telefon

# Schlüsselverzeichnis

Schlüsselnummer				
Raum / Objekt				
Aufbewahrungsort				
Originalschlüssel liegt bei				
Telefon				
Zweitschlüssel hat				
Telefon				
Übergabe				
Rückgabe				
Weitere persönliche Anmerkungen				

Schlüsselnummer				
Raum / Objekt				
Aufbewahrungsort				
Originalschlüssel liegt bei				
Telefon				
Zweitschlüssel hat				
Telefon				
Übergabe				
Rückgabe				
Weitere persönliche Anmerkungen				

Hier haben Sie Platz für weitere Anmerkungen oder persönliche Wünsche