Vorsorge- & Generationen-Checkliste

Ihre Vorbereitung auf unser Gespräch · freiwillig und unverbindlich · kein Antrag

Agentur Heilmann & Matias
SV SparkassenVersicherung
www.heilmann-matias.de

Diese Checkliste hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu Familie, Vollmachten, Verfügungen und Nachlass vor dem Termin zu sortieren. Füllen Sie nur aus, was Sie möchten. Alles Weitere besprechen wir persönlich.

1 Meine Familie (für Ihren Stammbaum)

Ich (Name, Geburtsdatum)	
Ehe-/Lebenspartner/in	
Kinder (Namen, Geburtsjahr)	
Enkelkinder	
Eltern / Geschwister	

2 Wer soll für mich entscheiden, wenn ich es selbst nicht kann?

Gesundheit & Pflege	
Finanzen & Bank	
Behörden, Verträge, Wohnung	
Ersatzperson	

3 Welche Dokumente habe ich bereits?

	vorhanden	fehlt	Datum / Ort der Ablage
Vorsorgevollmacht	☐	☐	
Generalvollmacht	☐	☐	
Bank- und Kontovollmacht	☐	☐	
Patientenverfügung	☐	☐	
Betreuungsverfügung	☐	☐	
Sorgerechtsverfügung (minderjährige Kinder)	☐	☐	
Testament oder Erbvertrag	☐	☐	
Notfallordner (Verträge, Konten, Zugangsdaten)	☐	☐	
Pflegevorsorge	☐	☐	
Risiko- und Hinterbliebenenschutz	☐	☐	

Vorsorge- & Generationen-Checkliste

Ihre Vorbereitung auf unser Gespräch · freiwillig und unverbindlich · kein Antrag

Agentur Heilmann & Matias
SV SparkassenVersicherung
www.heilmann-matias.de

4 Meine Wünsche und Fragen

Wer soll was bekommen? Gibt es besondere Wünsche (z. B. Immobilie, Unternehmen, Erinnerungsstücke)?

Möchte ich schon zu Lebzeiten etwas übertragen oder verschenken?

Was ist mir für Gesundheit und Pflege wichtig?

Meine Fragen an Sie:

5 Vermögensüberblick (grob genügt)

Immobilien	
Konten, Wertpapiere, Depots	
Lebens-/Rentenversicherungen (mit Bezugsrecht?)	
Unternehmen / Beteiligungen	
Verbindlichkeiten	

6 Bitte zum Gespräch mitbringen (falls vorhanden)

- Bestehende Vollmachten, Verfügungen und Testament
- Grundbuchauszüge bzw. Unterlagen zu Immobilien
- Versicherungspolicen, besonders Lebens- und Rentenversicherungen
- Aktuelle Vermögens- und Depotübersicht
- Diese Checkliste und gern den Datenerfassungsbogen

Rechtliche Beratung inklusive: Rundum-Schutz PLUS der ÖRAG

Mit dem Baustein PLUS übernimmt die ÖRAG einmal im Kalenderjahr bis zu 1.000 € für eine anwaltliche Beratung in privaten Angelegenheiten, die sonst nicht versichert sind, etwa zu Vollmachten, Patientenverfügung oder Testament. Die rechtliche Beratung erfolgt durch Rechtsanwälte. Es gelten die Versicherungsbedingungen, insbesondere Wartezeiten.