



Checkliste: Die wichtigsten Dokumente für Ihren Nachlassplan

Vorbereitung

Folgende Dokumente, Informationen und Zugänge sollten Sie auf alle Fälle bereitlegen, bevor Sie mit Ninebarc Ihre Nachlassplanung beginnen.

Die Checkliste beinhaltet Folgendes:

- ✓ Wichtige Kontakte
- ✓ Zugriffe zu Geräten
- ✓ Informationen und Dokumente zur Gesundheit
- ✓ Rechtliche Dokumente
- ✓ Informationen zum digitalen Nachlass
- ✓ Informationen zu finanziellen Angelegenheiten

Wichtig

Ihr Nachlassplan bei Ninebarc ermöglicht es Ihnen, Ihre Informationen jederzeit zu aktualisieren und diese sicher mit Ihren Angehörigen zu teilen





Wichtige Kontakte

Tragen Sie alle Kontaktdaten zusammen, die im Notfall für Ihre Angehörigen relevant sein könnten:

Vertrauenspersonen

Name: _____ Email: _____ Telefon: _____

Name: _____ Email: _____ Telefon: _____

Name: _____ Email: _____ Telefon: _____

Erben

Name: _____ Email: _____ Telefon: _____

Name: _____ Email: _____ Telefon: _____

Name: _____ Email: _____ Telefon: _____

Weitere Kontakte

Arbeit Name: _____ Telefon: _____

Hausarzt Name: _____ Telefon: _____

Rechtsvertreter Name: _____ Telefon: _____

Andere Name: _____ Telefon: _____

Andere Name: _____ Telefon: _____





Zugriff zu Geräten

Stellen Sie sicher, dass Ihre Erben zukünftig Zugriff auf folgende Geräte haben:

- Mobiltelefon Computer Tablet
 Andere Geräte:

Gesundheit und Pflege

Legen Sie folgende Dokumente bereit:

- Krankenkasse Pflegeversicherung Zusatzversicherung
 Organspendeausweis Patientenverfügung
 Sonstige Dokumente:

Rechtliche Dokumente

Diese Dokumente sollten Sie zur Hand haben:

- Vollmachten Testament Versicherungen
 Sonstige Dokumente:





Digitaler Nachlass

Legen Sie die Zugänge zu allen digitalen Accounts und Services bereit, die Sie nutzen:

- Passwortverwaltung
- Email-Konten
- Soziale Medien
- Cloud-Anbieter
- Online-Abos/Verträge
- Andere Konten:

Finanzielles

Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen und Zugänge zu Hand haben:

- Bankkonten
- (Online) Bezahl Dienstleister
- Lebensversicherung
- Anlagendepot
- Schließfach
- Anlagevermögen
- Laufende Verträge
- Sonstiges:

Planen Sie Ihr Lebensende

Machen Sie sich über folgende Dinge Gedanken, selbst wenn Sie noch keine konkrete Planung vorgenommen haben

- Art der Bestattung
- Letzte Botschaften
- Kontaktlisten
- Sterbegeldversicherung
- Andere Wünsche:

