



## Sonstige Konten / Festgeldanlagen

| Bankinstitut, Anschrift | Konto-Nr. | Ansprechpartner | Vollmacht erteilt für |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
|                         |           |                 |                       |
|                         |           |                 |                       |
|                         |           |                 |                       |
|                         |           |                 |                       |

## Sparkonten / Anlagen

| Bankinstitut, Anschrift | Konto-Nr. | Ansprechpartner | Vollmacht erteilt für |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
|                         |           |                 |                       |
|                         |           |                 |                       |
|                         |           |                 |                       |
|                         |           |                 |                       |
| Hinweise                |           |                 |                       |

## Vermögenswirksame Leistungen

| Institut, Anschrift           | Konto-Nr. | Fälligkeit / Auszahlung | Höhe | Anlageform |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|------|------------|
|                               |           |                         |      |            |
|                               |           |                         |      |            |
|                               |           |                         |      |            |
|                               |           |                         |      |            |
| Staatliche Zulagen beantragt? |           |                         |      |            |

## Anlage nach „Riester-Rente“ oder weitere Anlageformen

| Institut, Anschrift           | Konto-Nr. | Fälligkeit / Auszahlung | Höhe | Anlageform |
|-------------------------------|-----------|-------------------------|------|------------|
|                               |           |                         |      |            |
|                               |           |                         |      |            |
|                               |           |                         |      |            |
|                               |           |                         |      |            |
| Staatliche Zulagen beantragt? |           |                         |      |            |

## Wertpapierdepots

| Bankinstitut, Anschrift | Ansprechpartner / Telefon | Konto-Nr. | Verfügungsberechtigter |
|-------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
|                         |                           |           |                        |
|                         |                           |           |                        |
|                         |                           |           |                        |
|                         |                           |           |                        |

## Bankschließfach

| Bankinstitut, Anschrift | Schließfach-Nr. | Schlüsselaufbewahrung / Kennwort wo? | Verfügungsberechtigter |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
|                         |                 |                                      |                        |
|                         |                 |                                      |                        |
|                         |                 |                                      |                        |
|                         |                 |                                      |                        |

## Online-Banking

| Bankinstitut, Anschrift                    | Konto-Nr. | PIN / TAN | Startseite Internet |
|--|-----------|-----------|---------------------|
|  |           |           |                     |
|  |           |           |                     |
|  |           |           |                     |
|  |           |           |                     |
| Verfügungsberechtigungen / Vollmachten für |           |           |                     |
| Aufbewahrungsort der Unterlagen            |           |           |                     |
| Sonstige Hinweise                          |           |           |                     |

## Auslandsanlagen

| Bankinstitut, Anschrift                       | Konto-Nr. | Verwahrungsort<br>Unterlagen | Zuständige<br>Geschäftsstelle |
|---|-----------|------------------------------|-------------------------------|
|   |           |                              |                               |
|   |           |                              |                               |
|   |           |                              |                               |
| Verfügungsberechtigungen<br>/ Ansprechpartner |           |                              |                               |

## Sonstige Kreditkarten / Tankkarten / Rabattkarten / Einkaufskarten

| Institut, Unternehmen | Verwahrungsort der<br>Karte | Kontounterlagen wo? | Doppelkarte für Person |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|                       |                             |                     |                        |
|                       |                             |                     |                        |
|                       |                             |                     |                        |
|                       |                             |                     |                        |

## Bausparguthaben

| Bausparkasse, Anschrift | Vertragsnummer | Bausparsumme /<br>Wert | Zuteilungsreif<br>voraussichtlich | Guthabenstand |
|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                         |                |                        |                                   |               |
|                         |                |                        |                                   |               |
|                         |                |                        |                                   |               |
| Zulagen / Prämien?      |                |                        |                                   |               |
| Hinweise                |                |                        |                                   |               |

## Wertpapiere (Selbstverwahrung)

| Aufbewahrungsort | Bankverbindung | Dividenden und<br>Zinsfälligkeitssumme | Hinweise |
|------------------|----------------|--|----------|
|                  |                |  |          |
|                  |                |  |          |
|                  |                |  |          |

## Freistellungsaufträge für Zinsabschlag

| Für folgende Banken / Kreditinstitute / Bausparkassen | Konto-Nr. | Höhe des Freistellungsvolumens | Kopien befinden sich | Geltungsdauer |
|---|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------|
|   |           |                                |                      |               |
|   |           |                                |                      |               |
|   |           |                                |                      |               |
| Verfügungsberechtigungen / Ansprechpartner            |           |                                |                      |               |

## Einzelhinweise für erteilte Bankkonten

| Bankinstitut, Anschrift | Name / Anschrift des Bevollmächtigten | Umfang der Vollmacht | Hinterlegungsort der Vollmacht |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                         |                                       |                      |                                |
|                         |                                       |                      |                                |
|                         |                                       |                      |                                |
| Hinweise                |                                       |                      |                                |

## Verträge zu Gunsten Dritter / Sperrfristen

| Bankinstitut, Anschrift | Anschrift des Begünstigten | Betrag | Ansprechpartner / zuständige Geschäftsstelle |
|-------------------------|----------------------------|--------|--|
|                         |                            |        |  |
|                         |                            |        |  |
|                         |                            |        |  |
| Hinweise                |                            |        |  |

## Gesellschaftsanteile / Genossenschaftsanteile / Kapitalbeteiligungen

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Höhe | Aufbewahrungsort der Unterlagen | Fälligkeit Auszahlungstermin | Bankverbindung |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                   |      |                                 |                              |                |
|                                   |      |                                 |                              |                |
|                                   |      |                                 |                              |                |
| Hinweise                          |      |                                 |                              |                |

## Sonstige Beteiligungen / Abschreibungsgesellschaften

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Höhe | Aufbewahrungsort der Unterlagen | Hinterlegungsort der Vollmacht |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                   |      |                                 |                                |
|                                   |      |                                 |                                |
|                                   |      |                                 |                                |
| Hinweise                          |      |                                 |                                |

## Darlehensforderungen

| Darlehensschuldner | Höhe des Darlehens | Zinstermine | Fälligkeiten | Unterlagen befinden sich (Ort) |
|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|                    |                    |             |              |                                |
|                    |                    |             |              |                                |
|                    |                    |             |              |                                |
| Sicherheiten       |                    |             |              |                                |

## Sparbriefe / Investmentverträge / Fondsbeteiligungen

| Bank / Institut | Konto-Nr. | Guthabenstand | Aufbewahrungsort d. Unterlagen |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------|
|                 |           |               |                                |
|                 |           |               |                                |
|                 |           |               |                                |
| Hinweise:       |           |               |                                |

## Besondere Wertgegenstände

| Gegenstand | Aufbewahrungsort | Wert | Liegt Verfügung von Todes wegen vor?<br>Für wen? |
|------------|------------------|------|--|
|            |                  |      |  |
|            |                  |      |  |
|            |                  |      |  |
| Hinweise:  |                  |      |  |

## Grundbesitz (Privat)

| Lage         | Fast.-Nr. | Belastungen | Wertangaben | Aufbewahrungsort<br>d. Unterlagen |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|              |           |             |             |                                   |
|              |           |             |             |                                   |
|              |           |             |             |                                   |
| Sicherheiten |           |             |             |                                   |

## Hinweise zur Verwaltung / Hausmeister etc.

| Ansprechpartner | Telefon / Fax | Vorgang |
|-----------------|---------------|---------|
|                 |               |         |
|                 |               |         |
|                 |               |         |
| Sonstiges       |               |         |

## Wohnrechte / Nutzungsrechte / Gartennutzung etc.

| Name / Anschrift | Vorgang |
|------------------|---------|
|                  |         |
|                  |         |
|                  |         |
| Hinweise:        |         |

## Mietverträge

| Für Wohnung / Haus      | Name des Mieters | Vertragsunterlagen wo? |
|-------------------------|------------------|------------------------|
|                         |                  |                        |
|                         |                  |                        |
|                         |                  |                        |
| Hinweise für Mietkonto: |                  |                        |

## Sozietätsverträge / Büro-Praxisgemeinschaft / sonstige Beteiligungen

| Unternehmen / Gemeinschaft                    | Höhe der Beteiligung | Ansprechpartner / Beteiligte | Aufbewahrungsort d. Unterlagen |
|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|   |                      |                              |                                |
|   |                      |                              |                                |
|   |                      |                              |                                |
| Hinweise zu Laufzeit / finanzielle Belastung: |                      |                              |                                |

## Lebensversicherungen

| Gesellschaft, Anschrift   | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Bezugsberechtigung | Prämienzahlung über Kto. |
|---|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|
|   |           |             |                    |                          |
|   |           |             |                    |                          |
|   |           |             |                    |                          |
| Hinweise für Abtretungen, Beleihungen / sonstige Vertragsbesonderheiten |           |             |                    |                          |
| Verträge, die bei Unfalltod doppelte Versicherungssummen vorsehen       |           |             |                    |                          |
| Mitversicherte Personen   |           |             |                    |                          |
| Anfallberechtigte bei Todesfall   |           |             |                    |                          |



## Sterbekassen / Vorsorgeeinrichtungen / reine Sterbegeldversicherung

| Gesellschaft, Anschrift | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Bezugsberechtigung | Prämienzahlung über Kto. |
|-------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|
|                         |           |             |                    |                          |
|                         |           |             |                    |                          |
|                         |           |             |                    |                          |
| Hinweise                |           |             |                    |                          |

## Weitere Versicherungen mit Leistungen auf den Todesfall

| Gesellschaft, Anschrift | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Bezugsberechtigung | Prämienzahlung über Kto. |
|-------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|
|                         |           |             |                    |                          |
|                         |           |             |                    |                          |
|                         |           |             |                    |                          |
| Hinweise                |           |             |                    |                          |

## Unfallversicherungen

| Gesellschaft, Anschrift                | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Bezugsberechtigung | Prämienzahlung über Kto. |
|--|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|
|  |           |             |                    |                          |
|  |           |             |                    |                          |
|  |           |             |                    |                          |
| Hinweise / andere versicherte Personen |           |             |                    |                          |

## Betriebliche Unfallversicherungen

| Gesellschaft, Anschrift                | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Bezugsberechtigung | Prämienzahlung über Kto. |
|--|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|
|  |           |             |                    |                          |
|  |           |             |                    |                          |
|  |           |             |                    |                          |
| Hinweise / andere versicherte Personen |           |             |                    |                          |

## Gesetzliche Rentenversicherung

| Versicherungsträger | Vers.-Nr. / Rentenart | Rentenanspruch<br>lt. Bescheid v. | Aufbewahrungsort für<br>Rentenunterlagen,<br>Versicherungsheft, Nachweise etc. |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|                     |                       |                                   |  |
|                     |                       |                                   |  |
|                     |                       |                                   |  |
| Hinweise:           |                       |                                   |  |

## Pensionen / Zusatzrente (VBL)

| Besoldungsstelle | Personal-Nr. | Ansprechpartner | Aufbewahrungsort |
|------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                  |              |                 |                  |
|                  |              |                 |                  |
|                  |              |                 |                  |
| Hinweise:        |              |                 |                  |

## Ansprüche aus betrieblicher Altersversorgung

| Arbeitgeber,<br>Anschrift | Träger o. Vers.-<br>Nummer | Pers.-Nr. /<br>Vers.-Nr. | Leistungsumfang | Bezugs-<br>berechtigung | Anwartschaft<br>seit |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                           |                            |                          |                 |                         |                      |
|                           |                            |                          |                 |                         |                      |
|                           |                            |                          |                 |                         |                      |
| Hinweise:                 |                            |                          |                 |                         |                      |

## Berufsständische Versorgungseinrichtungen

| Träger (Anschrift) | Vers.-Nr. | Art der Leistung | Bezugsberechtigung |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
|                    |           |                  |                    |
|                    |           |                  |                    |
|                    |           |                  |                    |
| Hinweise:          |           |                  |                    |

## Private Renten (von Versicherungen / Leibrenten o. Ä.)

| Verpflichteter (Anschrift) | Art der Rente | Laufzeit | Unterlagen |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
|                            |               |          |            |
|                            |               |          |            |
|                            |               |          |            |
| Hinweise:                  |               |          |            |

## Krankenversicherung

| Name / Anschrift der GESELLSCHAFT | Mitglieds-/Vers.-Nr. | Art der Leistung | Mitversicherte Personen |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|                                   |                      |                  |                         |
|                                   |                      |                  |                         |
|                                   |                      |                  |                         |
| Hinweise:                         |                      |                  |                         |

## Zusatzversicherungen / Pflegeversicherung / Krankenhaustagegeld

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Mitglieds-/Vers.-Nr. | Art der Leistung | Mitversicherte Personen |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|                                   |                      |                  |                         |
|                                   |                      |                  |                         |
|                                   |                      |                  |                         |
| Hinweise:                         |                      |                  |                         |

## Hausratversicherung

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Prämienpflicht / Laufzeit |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
| Hinweise:                         |           |             |                           |

## Immobilien / Hauseigentümer

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Prämienpflicht / Laufzeit |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
| Hinweise:                         |           |             |                           |

## Privathaftpflicht

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Prämienpflicht / Laufzeit |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
| Hinweise:                         |           |             |                           |

## Tierhalterhaftpflicht

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Prämienpflicht / Laufzeit |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
| Hinweise:                         |           |             |                           |

## Kfz-Haftpflicht

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Prämienpflicht / Laufzeit |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
| Hinweise:                         |           |             |                           |

## Sonstige Versicherungen

| Name / Anschrift der Gesellschaft | Vers.-Nr. | Vers.-Summe | Prämienpflicht / Laufzeit |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
|                                   |           |             |                           |
| Hinweise:                         |           |             |                           |

## Bankdarlehen

| Bankinstitut | Kredit / Kto.-Nr.. | Laufzeit / zahlbar am | Über Konto | Sicherheiten / Restkreditversicherungen |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|---|
|              |                    |                       |            |   |
|              |                    |                       |            |   |
|              |                    |                       |            |   |
| Hinweise:    |                    |                       |            |   |

## Immobilienkredite

| Gläubiger | Darlehensbetrag | Fälligkeiten | Abbuchung über Konto | Grundpfandrecht hierfür |
|-----------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|           |                 |              |                      |                         |
|           |                 |              |                      |                         |
|           |                 |              |                      |                         |
| Hinweise: |                 |              |                      |                         |

## Privatdahrlehen

| Gläubiger | Darlehensbetrag | Lfd. Rückzahlungsbetrag ab wann | Abbuchung über Konto |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
|           |                 |                                 |                      |
|           |                 |                                 |                      |
|           |                 |                                 |                      |
| Hinweise: |                 |                                 |                      |

## Bauspardarlehen

| Bausparkasse | Mitgl.-Nr. | Zahlungsbeträge fällig zum | Abbuchung über Konto | Darlehenshöhe / Laufzeit |
|--------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
|              |            |                            |                      |                          |
|              |            |                            |                      |                          |
|              |            |                            |                      |                          |
| Hinweise:    |            |                            |                      |                          |

## Ratenzahlungsverträge privat

| Gläubiger / Vertragspartner | Zahlungen fällig zum | Abbuchung über Konto | Gesamtkreditbetrag |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                             |                      |                      |                    |
|                             |                      |                      |                    |
|                             |                      |                      |                    |
| Hinweise:                   |                      |                      |                    |

## Bürgschaften

| Bürgschaft für | Höhe des Betrags | Höhe / Zeitdauer | Besondere Vereinbarungen / Versicherungen |
|----------------|------------------|------------------|---|
|                |                  |                  |   |
|                |                  |                  |   |
|                |                  |                  |   |
| Hinweise:      |                  |                  |   |

## Entlehene Gegenstände

| Gegenstand | Berechtigter | Rückgabvereinbarung | Unterlagen |
|------------|--------------|---------------------|------------|
|            |              |                     |            |
|            |              |                     |            |
|            |              |                     |            |
| Hinweise:  |              |                     |            |

## Leasingverträge

| Für Vertragspartner                   | Gegenstand | Vertragsunterlagen wo? |
|---------------------------------------|------------|------------------------|
|                                       |            |                        |
|                                       |            |                        |
|                                       |            |                        |
| Hinweise für Laufzeit / Zahlungsweise |            |                        |

## Mietverträge / Pachtverträge etc.

| Wohnung / Haus in | Mietzins mtl. | Kündigungsfrist / Mietdauer | Vermieter | Kautionsleistungen wo angelegt? |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|
|                   |               |                             |           |                                 |
|                   |               |                             |           |                                 |
|                   |               |                             |           |                                 |
| Hinweise:         |               |                             |           |                                 |

## Energieversorgung (Wasser / Strom / Gas etc.)

| Gesellschaft, Adresse, Telefon / Fax | Abrechnungsmodus | mtl. Belastung / Zahlungsabwicklung |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                      |                  |                                     |
|                                      |                  |                                     |
|                                      |                  |                                     |
|                                      |                  |                                     |

## Telefon / Handy-Vertrag / Internet / sonstige Kommunikation

| Gesellschaft, Adresse, Telefon / Fax | Gegenstand | mtl. Belastung / Zahlungsverfahren |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                      |            |                                    |
|                                      |            |                                    |
|                                      |            |                                    |
|                                      |            |                                    |

## Radio / Fernsehen und GEZ und sonstige Medien-Abos / PayTV

| Anschrift                     | Teilnehmer-Nr. | Abbuchung / Dauerauftrag f. Konto / Betrag |
|-------------------------------|----------------|--|
|                               |                |  |
|                               |                |  |
|                               |                |  |
| Hinweise / Fälligkeitstermine |                |  |

## Vereinsmitgliedschaften

| Verein, Anschrift                 | Kontaktpersonen (Schriftführer, Vorstand etc.) | Besondere Vereinbarungen (Rückgabe vereinseigener Gegenstände etc.) | Abbuchung der Beiträge über Konto |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
|                                   |  |   |                                   |
|                                   |  |   |                                   |
|                                   |  |   |                                   |
| Hinweise / Mitgliedschaftsnummern |  |   |                                   |

## Gewerkschaften / Vereins- und Verbandszugehörigkeiten

| Anschrift                         | Kontaktpersonen | Besondere Leistungen | Abbuchung der Beiträge über Konto |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                   |                 |                      |                                   |
|                                   |                 |                      |                                   |
|                                   |                 |                      |                                   |
| Hinweise / Mitgliedschaftsnummern |                 |                      |                                   |

## Dauerabonnements

| Gegenstand | Kunden-/ Mitgl.-Nr. | Betrag / Fälligkeit | Abbuchung über Konto | Vertragslaufzeit bis | Aufbewahrungsort d. Vertragsunterlagen |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|            |                     |                     |                      |                      |  |
|            |                     |                     |                      |                      |  |
|            |                     |                     |                      |                      |  |
| Hinweise   |                     |                     |                      |                      |  |



## Offene Steuervorgänge

| Zuständiges Finanzamt | Steuernummer | Steuervorgang |
|-----------------------|--------------|---------------|
|                       |              |               |
|                       |              |               |
|                       |              |               |
| Hinweise              |              |               |

## Steuererklärungen

| Finanzamt                | Abgabe der Steuererklärungen für | Bescheide vom |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|
|                          |                                  |               |
|                          |                                  |               |
|                          |                                  |               |
| Hinweise / Rechtsbehelfe |                                  |               |

## Zahlungstermine / Fälligkeiten für Steuern und Abgaben

| Finanzamt / Gemeinde / Stadt                      | Kontoverbindung | Zahlungstermin | Steuerart / Abgaben |
|---|-----------------|----------------|---------------------|
|   |                 |                |                     |
|   |                 |                |                     |
|   |                 |                |                     |
| Hinweise / Lastschriftzugsermächtigung vorhanden? |                 |                |                     |

## Steuerberater / Wirtschaftsprüfer

| Kanzleiadresse                    | Telefon / Fax | Auftrag für |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
|                                   |               |             |
|                                   |               |             |
|                                   |               |             |
| Hinweise f. Honorarvereinbarungen |               |             |