

Vorsorgeplaner

für den Mandanten

von

Dr. Heinrich Weiler
Steuerberater



VERLAG des wissenschaftlichen
Instituts der Steuerberater GmbH

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung

Teil I Privates

1. Persönliche Daten

- 1.1 Erblasser
- 1.2 Ehepartner/Lebensgefährte
- 1.3 Kinder
- 1.4 Enkel
- 1.5 Urenkel (und Ur-Urenkel etc.)
- 1.6 Eltern/Schwiegereltern
- 1.7 Weitere Verwandte

2. Verfügungen/Vollmachten

- 2.1 Erbvertrag
- 2.2 Testament
 - a) öffentliches Testament
 - b) eigenhändiges Testament
- 2.3 Testamentsvollstrecker
- 2.4 Ersatztestamentsvollstrecker
- 2.5 Pflichtteilsverzichtserklärung
- 2.6 Vormundschaft für minderjährige Kinder
- 2.7 Betreuung für volljährige Personen
- 2.8 Vollmachten für den Fall des Todes
- 2.9 Vollmachten über den Tod hinaus
- 2.10 Ratgeber/Berater
- 2.11 Vorsorgevollmacht
- 2.12 Organentnahme
- 2.13 Sonstige Hinweise

3. Hinweise zur Bestattung

- 3.1 Bestattungsart
- 3.2 Bestattungsort
- 3.3 Bestattungsinstitut
- 3.4 Sterbegeldversicherung

Inhaltsverzeichnis

Teil I Privates

- 3.5 Vorbereitungen zur Bestattung**
 - a) Todesanzeigen
 - b) Trauerkarten
- 3.6 Benachrichtigung**
 - a) sofort telefonisch/Telefax/E-Mail
 - b) per Trauerkarte
- 3.7 Ausgestaltung der Totenfeier**
- 3.8 Grabausstattung**

4. Angaben zum Vermögen

- 4.1 Unbebaute Grundstücke**
- 4.2 Bebaute Grundstücke**
- 4.3 Betriebsvermögen**
- 4.4 Geldkonten**
 - a) lfd. Konten/Sparbuch
 - b) Sparbriefe/Geldmarkt
 - c) Bausparen
- 4.5 Wertpapiere/Anteile an Gesellschaften**
 - a) Depotverwahrung
 - b) Einzelaufbewahrung bzw. sonstige Wertpapiere (Aktien)
 - c) GmbH-Anteile
 - d) Genossenschaftsanteile
 - e) festverzinsliche Wertpapiere
 - f) Investmentanteile
- 4.6 Private Kapitalforderungen**
 - a) Private Darlehen
 - b) Hypothekenforderungen
- 4.7 Versicherungen**
 - a) Lebensversicherungen
 - b) Unfallversicherungen
 - c) Sterbegeldversicherung u. ä.

Inhaltsverzeichnis

Teil I Privates

d) Gesetzliche Rentenversicherungen

e) Krankenversicherungen

f) Haftpflichtversicherungen

g) Schadensversicherungen

4.8 Sonstige Wertgegenstände

a) Sammlungen

b) Kunstgegenstände/Bilder etc.

c) Schmucksachen/Gold/Silber

d) Sonstige wertvolle Gegenstände

e) Sonstige Ansprüche

5. Verbindlichkeiten

5.1 Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden bei Grundeigentum

5.2 Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten