

Adressen und Ansprechpartner

Wenn Sie sich mit dem Gedanken einer Zustiftung oder einer unselbständigen Stiftung tragen, lassen Sie sich ausreichend steuer- und erbschaftsrechtlich beraten. Für eine umfassende Rechts- oder Steuerberatung können Sie sich auch an die entsprechenden Kammern wenden, um Ansprechpartner an Ihrem Wohnort zu erfragen.

Steuerberater

Bundessteuerberaterkammer
Behrenstraße 42
10117 Berlin
Tel.: 030 240087-0
www.bstbk.de

Rechtsanwälte

Bundesrechtsanwaltskammer
Littenstraße 9
10179 Berlin
Tel.: 030 284939-0
www.brak.de

Notare

Bundesnotarkammer
Mohrenstraße 34
10117 Berlin
Tel.: 030 3838660
www.bnotk.de

Zur Stiftungerrichtung können Sie sich auch bei dem Bundesverband Deutscher Stiftungen und den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden der Länder erkundigen:

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Haus der Stiftungen
Mauerstr. 93
10117 Berlin
Tel.: 030 897947-0
www.stiftungen.org

Thüringer Landesverwaltungsamt TLVwA

Weimarplatz 4
99423 Weimar
Tel.: 03643 3770-0
www.thueringen.de/de/tlvwa

Eigene Adressen:

Meine persönliche Checkliste

Unterlagen für den Trauerfall

Unterlagen

Aufbewahrungsorte

Geburtsurkunde (bei Ledigen)

Stammbuch

Heiratsurkunde oder Familienstammbuch

ggf. Sterbeurkunde des Ehepartners

ggf. Scheidungsurteil

Personalausweis/Pass/Führerschein

Krankenkasse/Versicherungskarte

Lebensversicherung

Rentenunterlagen

Beamtenversorgungsunterlagen

Patientenverfügung ja nein

Bestattungsvorsorgeregelung ja nein

Bankunterlagen/Kontoauszüge

Unterlagen zu vorhandenem Grab

Schlüssel

Bargeld/Schecks

Testament/Erbverträge/letztwillige Verfügungen sind hinterlegt bei:

Was haben Sie zu vererben?

Bankverbindungen

Girokonto

Bankinstitut

Konto-/Depotnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Girokonto

Bankinstitut

Konto-/Depotnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Sparbuch

Bankinstitut

Konto-/Depotnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Sparbuch

Bankinstitut

Konto-/Depotnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Wertpapiere

Bankinstitut

Konto-/Depotnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Bankschließfach

Bankinstitut

Konto-/Depotnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Notizen:

Lebensversicherungen und Bausparverträge

1. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Begünstigte

Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Begünstigte

Wo befinden sich die Unterlagen?

3. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Begünstigte

Wo befinden sich die Unterlagen?

4. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Begünstigte

Wo befinden sich die Unterlagen?

Bausparverträge

1. -----

Name der Bank

Vertragsnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----

Name der Bank

Vertragsnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

3. -----

Name der Bank

Vertragsnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

4. -----

Name der Bank

Vertragsnummer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Notizen:

Immobilien und Grundstücke

1. -----

Bezeichnung

Genauere Anschrift

Grundbuch, Band, Blatt

Eingetragene Hypothek/Grundschild

ggf. Miteigentümer

Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----

Bezeichnung

Genauere Anschrift

Grundbuch, Band, Blatt

Eingetragene Hypothek/Grundschild

ggf. Miteigentümer

Wo befinden sich die Unterlagen?

3. -----

Bezeichnung

Genauere Anschrift

Grundbuch, Band, Blatt

Eingetragene Hypothek/Grundschild

ggf. Miteigentümer

Wo befinden sich die Unterlagen?

4. -----

Bezeichnung

Genauere Anschrift

Grundbuch, Band, Blatt

Eingetragene Hypothek/Grundschild

ggf. Miteigentümer

Wo befinden sich die Unterlagen?

Notizen:

Bewegliche Gebrauchsgegenstände

Bewegliche Gebrauchsgegenstände, die Sie vererben wollen (z. B. Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände):

genaue Bezeichnung

vererbt an

-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Notizen:

Wertgegenstände

Wertgegenstände, die Sie vererben wollen (z. B. Schmuck, Sammlungen)

genaue Bezeichnung

vererbt an

-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Notizen:

Schulden und Hypotheken

Gläubiger	Summe	Vereinbarte Rückzahlungsmodalitäten	Vereinbartes Rückzahlungsdatum
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Unterlagen – Institutionen, die angeschrieben/gekündigt werden müssen:

1. -----
 Zeitungsabonnement

 Abbonummer

 Adresse, Tel.

 Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----
 Telefongesellschaft

 Vertragsnummer

 Adresse, Tel.

 Wo befinden sich die Unterlagen?

3. -----
 Finanzamt

 Steuernummer

 Adresse, Tel.

 Wo befinden sich die Unterlagen?

4. -----
 Steuerberater

 Steuernummer

 Adresse, Tel.

 Wo befinden sich die Unterlagen?

Versicherungen, die gekündigt werden müssen

KFZ-, Haftpflicht-, Unfall-, Hausrat-, Kranken-, Rentenversicherung, die angeschrieben / gekündigt werden müssen:

1. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Gegenstand der Versicherung

Wo befinden sich die Unterlagen?

3. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Gegenstand der Versicherung

Wo befinden sich die Unterlagen?

5. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Gegenstand der Versicherung

Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Gegenstand der Versicherung

Wo befinden sich die Unterlagen?

4. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Gegenstand der Versicherung

Wo befinden sich die Unterlagen?

6. -----

Name der Versicherung

Versicherungsnummer

Gegenstand der Versicherung

Wo befinden sich die Unterlagen?

Notizen:

Mitgliedschaften

1. -----
Name des Vereins

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

3. -----
Name des Vereins

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

5. -----
Name der Partei / Mitgliedsnummer

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----
Name des Vereins

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

4. -----
Name des Vereins

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

6. -----
Name des Buchclubs

Kundennummer

Jährliche Abnahme /Kündigungsfrist

Wo befinden sich die Unterlagen?

Regelmäßige Spendentätigkeit / Patenschaften

1. -----
Name des Vereins/ Spender Nr.

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

2. -----
Name des Vereins / Spender Nr.

Anschrift

Mitgliedsbeitrag zahlbar am

Wo befinden sich die Unterlagen?

Für den Trauerfall

Vermieter, Hausverwalter

Wohnung/Haus

Büro

Name des Vermieters

Name des Vermieters

Anschrift

Anschrift

Telefon

Telefon

Mietzins und Zahlungstermin

Mietzins und Zahlungstermin

Kündigungsfrist

Kündigungsfrist

Wo befinden sich die Unterlagen?

Wo befinden sich die Unterlagen?

Vermieter, Hausverwalter

Lagerräume

Garage

Name des Vermieters

Name des Vermieters

Anschrift

Anschrift

Telefon

Telefon

Mietzins und Zahlungstermin

Mietzins und Zahlungstermin

Kündigungsfrist

Kündigungsfrist

Wo befinden sich die Unterlagen?

Wo befinden sich die Unterlagen?

Bestattung

Falls testamentarisch nicht geregelt, wünsche ich eine

- Erdbestattung
- Feuerbestattung
- Seebestattung
- anonyme Bestattung

Benachrichtigungen:

Folgende Personen sollen von meinem Tod durch eine Todesanzeige benachrichtigt werden:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Anzeige in der Tageszeitung

Es soll

- eine
- keine

Anzeige in der/den folgenden Tageszeitung/en erscheinen

.....

.....

.....

