

Persönliche Informationen

von _____

Im Notfall bitte sofort benachrichtigen

- Patientenverfügung erstellt ☐ ja ☐ nein
- Vollmacht erstellt ☐ ja ☐ nein
- Betreuungsverfügung erstellt ☐ ja ☐ nein
- Bankvollmacht erstellt ☐ ja ☐ nein
- Testament erstellt ☐ ja ☐ nein
- Bestattungsvertrag erstellt ☐ ja ☐ nein

Persönliche Daten

Vorname(n)	
Nachname	Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	Religion
Familienstand	
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Weitere Haus- bzw. Wohnungsschlüssel sind hinterlegt bei

Weitere Wohnsitz(e)



3. Familienstand

Partner/in Vorname	
Nachname	Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	Religion
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	
Datum der Eheschließung/Lebenspartnerschaft	
Datum der Ehescheidung/Aufhebung Lebenspartnerschaft	
Ehe-/Lebenspartnerschaftsvertrag vorhanden ☐ ja ☐ nein	
Ort der Verwahrung	

Angaben zu früheren Ehen/standesamtlich eingetragene Lebenspartner oder Lebensgemeinschaften

Von folgenden Unterlagen liegen Kopien bei (siehe Beilage)

- ☐ Geburtsurkunde
- ☐ Heiratsurkunde
- ☐ Familien-Stammbuch oder Familienbuchauszug, ggf. Scheidungsurteil

Ort der Verwahrung der Originale

Persönliche Daten

4. Kinder, Eltern, Geschwister, Vertrauenspersonen, Bevollmächtigte

Kind 1

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	
Ggf. Partner(in)	

Kind 2

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	
Ggf. Partner(in)	

Kind 3

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	
Ggf. Partner(in)	

Weitere Kinder

Vorname	Nachname
Vorname	Nachname
Vorname	Nachname
Vorname	Nachname
Vorname	Nachname



Vater

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	
Verstorben	

Mutter

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	
Verstorben	

Geschwister

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	



Persönliche Daten

Vertrauenspersonen

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Bevollmächtigter

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	



5. Ansprechpartner für gesundheitliche Fragen (Ärzte, Therapeuten, Andere)

Vorname	Nachname
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	

Vorname	Nachname
Straße, Nr.	PLZ, Ort
Telefon	Mobil
E-Mail	



Finanzen

1. Einkünfte

1.1 Gehalt

Arbeitgeber	
Personalnummer	

1.2 Rente(n) – Deutsche Rentenversicherung – andere

Zahlstelle	
Versicherungsnummer	
Betriebsrente/Zusatzrente (ZVK – VBL oder andere) Zahlstelle	
Aktenzeichen	

1.3 Pensionen (Beamtenversorgung)

Zahlstelle	
Personalnummer/Aktenzeichen	

1.4 Sonstige Einkünfte (z.B. Renten aus dem Ausland)

Zahlstelle	
Aktenzeichen/Buchungszeichen	
Zahlstelle	
Aktenzeichen/Buchungszeichen	



2. Konten: Girokonto, Sparkonto, Wertpapiere

Gesamtengagement/ Finanzstatus bei folgenden Banken anfordern

1.

2.

2.1 Bankschließfach

Schließfach Nr. bei

Bevollmächtigt ist/sind

Ein Kennwort ist vereinbart ☐ ja ☐ nein (nicht aufschreiben)

2.2 Kreditvertrag

Vertrags Nr. bei

Höhe Laufzeit

monatliche Belastung

Abbuchung von IBAN BIC

2.3 Bausparvertrag

Vertrags Nr. bei

Bausparsumme Laufzeit

monatliche Belastung

Abbuchung von IBAN BIC

2.4 Leasingvertrag

Vertrags Nr. bei

Höhe Laufzeit

Monatliche Belastung

Abbuchung von IBAN BIC



Finanzen

3. Versicherungen

Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Unfallversicherung

Lebensversicherung

Rechtsschutzversicherung

Autoversicherung (Haftpflicht, Kasko)

Sterbekasse

Private Krankenzusatzversicherung und private Pflegezusatzversicherung

Weitere Versicherungen



Vermögenswerte

Grundbesitz, Vermögenswerte, Vorabverfügungen

Sie sollten notieren, welche Vermögenswerte (insbesondere Grundbesitz etc.) sich in Ihrem Besitz befinden. Bei vermieteten Objekten die Namen der Mieter sowie Mietvertrag bzw. den Verwahrungsort des Vertrags angeben. Dies gilt auch, soweit dies Urkunden nicht auf den folgenden Seiten abgeheftet sind, z.B. für: Kaufverträge, Grundbuchauszüge, Einheitswertbescheide der Gebäudebrandversicherung, Handwerkerverträge mit Gewährleistungsvereinbarung

Bei sonstigen Wertgegenständen (z.B. Schmuck, Kunstobjekte, antiquarische Möbel, usw.) nicht nur eine genaue Beschreibung (Foto) und den Aufbewahrungsort angeben, sondern – vor allem bei Gegenständen, deren Wert sich Unkundigen nicht automatisch erschließt (z.B. Sammlungen, Antiquitäten) – notieren, wie wertvoll die Gegenstände sind bzw. wo sie erworben wurden.

1. Grundbesitz Haus – Wohnung/en – Grundstücke

Ort	
Art	Lage
Grundstücks- bzw. Parzellennummer	
Ort	
Art	Lage
Grundstücks- bzw. Parzellennummer	

2. Vermögenswerte z.B. Schmuck, Kunstobjekte, Wertpapiere

Objekte	
Aufbewahrungsort	Ggf. Nummer
Weitere Objekte	

3. Einlagen z.B. in Genossenschaften

4. Kautionen

5. Sonstiges



Verbindlichkeiten

1. Miete

Name des Vermieters	
Anschrift des Vermieters	
Miethöhe	
Bankverbindung IBAN	BIC

2. Daueraufträge, Einzugsermächtigungen, Abonnementbeiträge

Wasser	
Gas	
Heizung	
Grundsteuer	
Hausrat-Haftpflichtversicherung	
Telefon	Mobil
Internet	
Fernsehen/Kabel	
GEZ	
Zeitschriften – Abo	
Sonstige	

3. Mitgliedschaften bei Vereinen und anderen Organisationen

Vereinsbeiträge

4. Passwörter
