

Nachfolge beginnt jetzt!



Checkliste

Notfallregelung für den Privatbereich

- Ist eine Auflistung über das gesamte Vermögen erstellt worden?
- Wo sind die Adressen der Familienangehörigen?
- Wo sind die Geburts-, Heirats- und Familienurkunden?
- Wo befinden sich der Ehevertrag und das Testament?
- Kennen die Erben den Aufbewahrungsort?
- Welche Ansprüche hat der Unternehmer aus Versicherungen?
- Bei welchen Kreditinstituten unterhält er seine Konten?
- Besitzt er Wertpapiere oder wertvolle Sammlungen?
- Wo sind die Dokumente über das Haus und den Grundbesitz?
- Welche laufenden Verpflichtungen und Schulden sind vorhanden?
- Sind Bürgschaften eingegangen worden?