



erbio



Vorsorgeordner: Hinweise und Vorlagen

Hinweise zum Anlegen und für die Ablage:

Warum ist ein Vorsorgeordner sinnvoll?

Den eigenen Nachlass zu regeln und sich für Notfälle abzusichern kostet Zeit und braucht Aufmerksamkeit. Sie kommen nicht daran vorbei, mehrere Dokumente und viele Informationen zu organisieren.

Der Vorsorgeordner ist Ihr Organisationssystem, um in diesem Prozess den Überblick zu behalten. Und er erleichtert es Ihren Angehörigen enorm, sich um Sie zu kümmern, falls es notwendig sein sollte oder Ihren Nachlass so zu verwenden, wie Sie es sich wünschen.

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Vorsorgeordner in Ihre Nachlass- und Vorsorgeplanung starten.



Was benötigen Sie?

- A4-Aktenordner mit 8cm Rückenbreite
- Trennblätter oder gelochte Trennstreifen
- Wenn Sie mögen, können Sie zur besseren Einteilung auch die erbio-Deckblätter ausdrucken, die Sie weiter unten finden.

Tipps zum Start und für die Ablage:

Bei der Nachlass- und Vorsorgeplanung geht jeder seinen individuellen Weg, je nach Wünschen und Lebenssituation. Wir können Ihnen daher nur generelle Tipps an die Hand geben, die in jedem Fall sinnvoll sind.

1. Legen Sie den Ordner an und finden Sie dafür einen geeigneten Platz in Ihrer Umgebung. Am besten eignet sich ein Ort, in dem der Ordner nicht für jeden Gast zu sehen ist, der jedoch für Sie und Ihre Angehörigen gut erreichbar ist.
2. Auch ein leerer Ordner ist ein guter Start! Er erinnert Sie daran, den nächsten Schritt zu machen.
3. Für Sie und Ihre Angehörigen bzw. Erben ist es hilfreich, wenn vorne ein **Deckblatt** eingeklebt ist, das zeigt, was in dem Ordner enthalten ist. Für ein solches Deckblatt finden Sie eine Vorlage weiter unten.
4. Ein guter Start, den Ordner zu füllen, ist das Vermögensverzeichnis. Hier sind noch keine Entscheidungen zu treffen, es bringt aber den Prozess ins Rollen und verschafft Ihnen einen hilfreichen Überblick. Ein gut gepflegtes **Vermögensverzeichnis** hilft Ihnen enorm für die meisten folgenden Schritte.
5. Sobald Ihr Vorsorgeordner auch Ihr Testament enthält, überlegen Sie bitte, ob er immer noch für jeden Angehörigen gut erreichbar sein soll. Falls Sie im **Testament** Entscheidungen treffen, die erst nach Ihrem Tod bekannt werden sollen (zum Beispiel ein großes Geldvermächtnis an eine bestimmte Person oder Organisation), möchten Sie vielleicht nicht alle Ihrer Entscheidungen mit Ihren Angehörigen diskutieren. Halten Sie den Ordner - oder nur das Testament - in dem Fall unter Verschluss oder übergeben Sie ihn an eine vertraute Person. Das kann zum Beispiel diejenige Person sein, die sie am stärksten im Testament begünstigen oder der Sie am meisten vertrauen.
6. Wichtig: legen Sie im Vorsorgeordner keine Passwörter und Zugangsdaten für Online-Banking oder digitale Dienste ab! Tipps für eine sichere Ablage von Zugangsdaten, die nur ausgewählten Personen Zugang gewährt, finden Sie im erbio-Bereich zum **Digitalen Nachlass**.

Wer braucht was?

Was Sie benötigen und für sich regeln, hängt von Ihrer individuellen Lebenssituation ab. Eine gute Orientierung ist die Einteilung, die Sie im **erbio-Dokument** **“Checklisten zum Start”** finden. Sobald sie mit Ihrem Vorsorgeordner fertig sind, fahren Sie bitte mit der Checkliste “Wer braucht was” dort fort.

Dort haben wir unterschiedliche Lebenssituationen für Sie aufgelistet. Je Lebenssituation erhalten Sie Empfehlungen, welche Vorkehrungen zu Nachlass und Vorsorge empfehlenswert sind. Sie erhalten auch erste Hinweise, weshalb es sinnvoll ist, sich um diese ausgewählten Themen zu kümmern.

Lebenssituationen werden zum Beispiel davon bestimmt, ob Sie alleinstehend sind oder in Partnerschaft leben, ob Sie verheiratet sind, Kinder etc.

Hinweis: Bei den Checklisten werden Sie zunächst nur kurze Erläuterungen und Hintergrundinformationen finden. Ausführliche Hinweise, viele Beispiele und sofort umsetzbare Vorlagen zu jedem Thema erhalten Sie dann in den entsprechenden erbio-Bereichen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die **Deckblätter**, die Sie ausdrucken und für Ihren Vorsorgeordner verwenden können.

Vorsorgeordner von:

(Titel) Vornamen Name

Zuletzt aktualisiert am:

Datum

Weitere Angaben zu diesem Vorsorgeordner:

Tragen Sie hier hilfreiche Angaben für Ihre Angehörigen ein, z.B. falls Sie noch weitere Verzeichnisse führen oder dieser Ordner Ihnen als Paar/Familie gehört.

Dieser Vorsorgeordner enthält:

Vermögensverzeichnis

Testament / Erbvertrag

Vorsorgevollmacht

Betreuungsverfügung

Patientenverfügung

Bestattungsverfügung

Sorgerechtsverfügung

Außerdem enthalten:



Vermögensverzeichnis

Testament

Erbvertrag

Vorsorgevollmacht

Vollmacht

Betreuungsverfügung

Patientenverfügung

Bestattungsverfügung

Sorgerechtsverfügung