Notfallordner – Checkliste für Anleger

PMK Research · pmk-research.com · kostenlos zum Ausdrucken

1. Persönliches

- ☐ Personalausweis, Reisepass (Ort der Originale)
- ☐ Geburts-, Heirats-, Scheidungsurkunden
- ☐ Wichtige Kontakte: Familie, Hausarzt, Arbeitgeber, Steuerberatung

2. Vollmachten und Verfügungen

- ☐ Vorsorgevollmacht (notariell oder privat, Ort des Originals)
- ☐ Patientenverfügung
- ☐ Betreuungsverfügung
- ☐ Konto- und Depotvollmacht über den Tod hinaus (Formular der Bank)
- ☐ Testament oder Erbvertrag (Ort, ggf. Nachlassgericht)

3. Konten und Depots

- ☐ Alle Banken und Broker mit Konto- bzw. Depotnummer
- ☐ Ansprechpartner und Telefonnummer je Bank
- ☐ Ungefährer Wert und Stand-Datum
- ☐ Laufende Sparpläne und Daueraufträge

4. Offene Positionen mit Handlungsbedarf

- ☐ Optionen und Hebelprodukte mit Verfallstermin
- ☐ Positionen auf Kredit
- ☐ Offene Stop-Orders
- ☐ Kurze Anweisung: „Im Zweifel schließen“ oder „Halten“

5. Zugänge

- ☐ Ort des Passwortmanagers und Notfallzugang (keine Passwörter im Klartext)
- ☐ Zwei-Faktor-Geräte und Ersatzcodes: Wo liegen sie?
- ☐ Kryptowerte: Börsen, Wallets, Ort der Wiederherstellungsphrase

6. Versicherungen und Verträge

- ☐ Lebens-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ Miet-, Kredit-, Leasingverträge
- ☐ Abos und Mitgliedschaften zum Kündigen

7. Steuern und Immobilien

- ☐ Letzte Steuerbescheide und Jahressteuerbescheinigungen
- ☐ Verlustverrechnungstöpfe bei den Banken
- ☐ Grundbuchauszüge, Hausverwaltung, Mietverträge

Keine Rechts- oder Steuerberatung. Stand Oktober 2026.

8. Aktualisierung

- ☐ Fester Termin im Jahr (z. B. nach der Steuererklärung)
- ☐ Eine Vertrauensperson weiß, wo der Ordner liegt

Ausführliche, ausfüllbare Vorlage: „Notfallordner für die Familie“ – pmk-research.com/buecher

Keine Rechts- oder Steuerberatung. Stand Oktober 2026.