



Musterformular zum Thema: Infosammlung von Verträgen, Konten und Accounts

Wenn Sie einer Person Vollmacht erteilen oder auch in einem Testament berücksichtigen, ist es oft schwierig für den Bevollmächtigten oder Erben alle bestehenden Verträge, Konten oder Online-Accounts herauszufinden. Mit der Infosammlung können Sie helfen, dass die Bevollmächtigten oder Erben es leichter haben z. B. die bestehenden Bankkonten zu kennen und so dann zu kündigen.

Füllen Sie dieses Dokument aus und legen es an einen sicheren Ort, damit Ihre Passwörter nicht von unbeteiligten Dritten genutzt werden.

Rund ums Wohnen

Vermieter/Vermieterin

Unternehmen _____
Name _____
Telefon _____

Anschrift

Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Stromanbieter

Unternehmen _____
Kundennummer _____
Telefon _____

Anschrift

Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Öl- oder Gasversorgung

Unternehmen _____
Kundennummer _____
Telefon _____

Anschrift

Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Abgaben und Gebühren

Z. B. Müllabfuhr, Kanalgebühren, Wasser- oder Bodenverbandsgebühren

Abgabe/Gebühr _____
Unternehmen _____
Kundennummer _____
Telefon _____

Anschrift

Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Abgabe/Gebühr _____
Unternehmen _____
Kundennummer _____
Telefon _____

Anschrift
Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Abgabe/Gebühr _____
Unternehmen _____
Kundennummer _____
Telefon _____

Anschrift
Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Abgabe/Gebühr _____
Unternehmen _____
Kundennummer _____
Telefon _____

Anschrift
Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Steuern

Ich zahle **Einkommensteuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **Lohnsteuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **Umsatzsteuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **Gewerbsteuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **KFZ-Steuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **Hundesteuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **Grundsteuer** Ja Nein

Finanzamt _____ Steuernummer _____

Ich zahle **GEZ-Gebühren** Ja Nein

Beitragsnummer _____

Steuerberater/Steuerberaterin

Anschrift

Unternehmen _____

Straße und Nr. _____

Name _____

PLZ _____

Telefon _____

Ort _____

Kundennummer _____

Versicherungen (z. B. Hausrat-, Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherung)

Versicherung _____

Anschrift

Unternehmen _____

Straße und Nr. _____

Versicherungsnr. _____

PLZ _____

Telefon _____

Ort _____

Versicherung _____

Anschrift

Unternehmen _____

Straße und Nr. _____

Versicherungsnr. _____

PLZ _____

Telefon _____

Ort _____

Versicherung _____

Anschrift

Unternehmen _____

Straße und Nr. _____

Versicherungsnr. _____

PLZ _____

Telefon _____

Ort _____

Versicherung _____

Anschrift

Unternehmen _____

Straße und Nr. _____

Versicherungsnr. _____

PLZ _____

Telefon _____

Ort _____

Versicherung _____

Anschrift

Unternehmen _____

Straße und Nr. _____

Versicherungsnr. _____

PLZ _____

Telefon _____

Ort _____

Versicherung _____
Unternehmen _____
Versicherungsnr. _____
Telefon _____

Anschrift
Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Versicherung _____
Unternehmen _____
Versicherungsnr. _____
Telefon _____

Anschrift
Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Versicherung _____
Unternehmen _____
Versicherungsnr. _____
Telefon _____

Anschrift
Straße und Nr. _____
PLZ _____
Ort _____

Fahrzeuge

1. Auto

Fabrikat _____
Kennzeichen _____
Versicherung bei _____
Versicherungsnr. _____
Fahrzeugpapiere _____

2. Auto

Fabrikat _____
Kennzeichen _____
Versicherung bei _____
Versicherungsnr. _____
Fahrzeugpapiere _____

Telekommunikation

1. Mobiltelefon

Unternehmen _____
Telefon _____
Kundennummer _____

2. Mobiltelefon

Unternehmen _____
Telefon _____
Kundennummer _____

Festnetz

Unternehmen _____
Telefon _____
Kundennummer _____

Internet

Unternehmen _____
Telefon _____
Kundennummer _____

Postfach

Postfachnummer _____
Straße und Nr. _____
PLZ und Ort _____

Abos

Kabelfernsehen

Unternehmen _____
Telefon _____
Kundennummer _____

Streaming

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Zeitschrift

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Onlinespiel

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Sonstiges

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Sonstiges

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Sonstiges

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Musik-Streaming

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Streaming

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Zeitschrift

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Lotterie

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Sonstiges

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Sonstiges

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Sonstiges

Unternehmen _____
E-Mail _____
Kundennummer _____

Online-Konten

E-Mail

E-Mail-Adresse

Website

Nutzername

Passwort

Kostenfrei Ja Nein

Social Media Account

Netzwerk/Website

E-Mail

Nutzername

Passwort

Online-Shops

Website

E-Mail

Nutzername

Passwort

Website

E-Mail

Nutzername

Passwort

Website _____

E-Mail _____

Nutzername _____

Passwort _____

Bezahldienste

Z. B. PayPal, Amazon Payment, Postpay

Website _____

E-Mail _____

Nutzername _____

Passwort _____

Weitere Online Accounts

Z. B. Jobbörse, Software

Website _____

E-Mail _____

Nutzername _____

Passwort _____

Aktualität der Liste

Bitte prüfen Sie einmal im Jahr Ihre Angaben in dieser Liste. Streichen Sie Einträge, wo Sie Konten gelöscht oder Verträge gekündigt haben. Wenn sich über die Jahre immer mehr ändert, sollten Sie überlegen, die Liste nochmals ganz von Neuem auszufüllen.

Da diese Liste auch viele Passwörter beinhalten kann, verwahren Sie sie an einem sicheren Ort. Sie können in Ihre Vorsorgevollmacht einen Satz schreiben, wo Sie diese Liste hinterlegt haben.

Liste erstmals ausgefüllt am

Unterschrift

Liste überprüft/bearbeitet am

Unterschrift