

ERBSCHAFTSBERATUNG

ANWEISUNG FÜR DEN TODESFALL

Personalien

Vorname, Name _____
Adresse _____
Geburtsdatum _____ Heimatort _____
AHV-Nummer _____
Krankenkasse _____ Vers.-Nr. _____

Kontaktperson nach meinem Ableben

Vorname, Name _____
Adresse _____
Telefonnummer _____ Geburtsdatum _____

Leidzirkulare sowie Todesanzeige

Ich wünsche den Versand von Leidzirkularen Ich wünsche keinen Versand von Leidzirkularen

Folgende Personen sind zu informieren (z.B. Freunde, Bekannte sowie Verwandte):

Aufbewahrungsort meiner Adressliste _____

Ich wünsche eine Todesanzeige Ich wünsche keine Todesanzeige

Todesanzeige in folgenden Zeitungen gewünscht: _____

Ich wünsche folgenden Text in der Todesanzeige:

Bestattung sowie Abdankung

Für meine Bestattung wünsche ich mir:

Erdbestattung Kremation Konfession: _____

Bezüglich Aufbahrung, Trauerfeier, Grabstätte, Grabmal, Leidmahl, usw. habe ich folgende Wünsche:

Vermögensverhältnisse

Ich unterhalte zu folgenden Banken und Versicherungen eine Kundenbeziehung:

Tresor und/oder Schliessfach

Ich besitze ein Tresor

Ich besitze ein Schliessfach

Standort Tresor und/oder Schliessfach

Aufbewahrungsort Schlüssel oder Angabe Tresorcode

Nicht börsenkotierte Wertpapiere

Ich besitze Wertpapiere, die nicht börsenkotiert sind

Bezeichnung und Aufbewahrungsort

Immobilien und Grundstücke

Ich halte oder bin an folgenden Immobilien und/oder Grundstücke beteiligt:

Wertsachen

Ich besitze besonders wertvolle Gegenstände (Bilder, Edelmetall, Münzen, Sammlungen, Schmuck usw.):

Schulden und/oder Darlehen

Ich habe folgende Schuldverpflichtungen:

Forderungsansprüche

Ich besitze folgende Forderungsansprüche (möglichst Kopie Darlehensvertrag oder Vereinbarung beilegen):

Aufbewahrungsort wichtiger Unterlagen

Die wichtigsten Unterlagen zu Banken, Fahrzeugpapiere, Kreditkarten, Krankenkasse, Immobilien, Steuern, Versicherungen usw. sind an den folgenden Orten aufbewahrt:

Anweisung für den Todesfall in einem verschlossenen Kuvert aufbewahren und dieses wie folgt beschriften:

Dieses Kuvert enthält wichtige und vertrauliche Anweisungen für meine Angehörigen und ist im Fall meines Ablebens verschlossen an folgende Person auszuhändigen:

Ehegüter- und Erbrechtliche Regelungen

Testament:

Ich habe ein Testament verfasst

Mein Testament befindet sich:

Erbvertrag:

Ich habe einen Erbvertrag abgeschlossen

Mein Exemplar des Erbvertrags befindet sich:

Ehevertrag:

Ich habe einen Ehevertrag abgeschlossen

Mein Exemplar des Ehevertrags befindet sich:

Ehegüterrechtliche Ansprüche

Ich habe folgendes Eigengut

Beträge in CHF

- in die Ehe eingebracht

- während der Ehe erhaltene Erbschaften

- während der Ehe erhaltene Schenkungen

Mein Ehepartner/in hat folgendes Eigengut

Beträge in CHF

- in die Ehe eingebracht

- während der Ehe erhaltene Erbschaften

- während der Ehe erhaltene Schenkungen

Lebzeitige Zuwendungen an Nachkommen

Meine Nachkommen haben von mir folgende lebzeitigen Zuwendungen erhalten:

Vorname	Beträge in CHF oder Gegenstand	Datum
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Die gesetzlichen Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat.

Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung oder durch Vermögensabtretung, Schulderlass u. dgl. zugewendet hat, steht, sofern der Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, unter der Ausgleichungspflicht.

Gemäss Art. 626 ZGB

Anweisung für den Todesfall in einem verschlossenen Kuvert aufbewahren und dieses wie folgt beschriften:

Dieses Kuvert enthält wichtige und vertrauliche Anweisungen für meine Angehörigen und ist im Fall meines Ablebens verschlossen an folgende Person auszuhändigen:

Digitaler Nachlass

Handy

Zugriff Daten und Verwendung erlaubt Ja Nein Handy auf Werkeinstellung zurücksetzen

PIN und/oder PUK _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Computer

Zugriff Daten und Verwendung erlaubt Ja Nein Sämtliche Daten löschen

Benutzername _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Email-Konten

Zugriff Daten und Verwendung erlaubt Ja Nein Sämtliche Daten löschen

1. Emailadresse _____ Passwort _____

2. Emailadresse _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Social Media (z.B. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing usw.)

Bezeichnung _____

in den Gedenkzustand umstellen (falls vorhanden) vollständig löschen

Benutzername _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Bezeichnung _____

in den Gedenkzustand umstellen (falls vorhanden) vollständig löschen

Benutzername _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Bezeichnung _____

in den Gedenkzustand umstellen (falls vorhanden) vollständig löschen

Benutzername _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Empfehlung: Im Facebook-Konto einen Nachlasskontakt und die zuvor getroffenen Anordnungen hinterlegen.

Weitere Accounts (z.B. Cloud Speicher) Bezeichnung _____

Zugriff Daten und Verwendung erlaubt Ja Nein Sämtliche Daten löschen

Benutzername _____ Passwort _____

Anweisungen _____

Anweisung für den Todesfall in einem verschlossenen Kuvert aufbewahren und dieses wie folgt beschriften:
Dieses Kuvert enthält wichtige und vertrauliche Anweisungen für meine Angehörigen und ist im Fall meines Ablebens verschlossen an folgende Person auszuhändigen:

Bezeichnung _____
Zugriff Daten und Verwendung erlaubt Ja Nein Sämtliche Daten löschen
Benutzername _____ Passwort _____
Anweisungen _____

Bezeichnung _____
Zugriff Daten und Verwendung erlaubt Ja Nein Sämtliche Daten löschen
Benutzername _____ Passwort _____
Anweisungen _____

Webseite _____ URL: _____
 Vertragskündigung einleiten Webseite für _____ (Anzahl Jahre) weiterführen
Benutzername _____ Passwort _____
Provider _____
Anweisungen _____

Ergänzungen

Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift
