VORSORGE & STEUERN V30 · Checkliste

Mein Notfallordner

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 25: Geld in Familie und Partnerschaft

Ausgefüllt am: Nächster Check am:

- [ ] Liste aller Konten, Depots und Kreditkarten mit Bank und Ansprechpartner
- [ ] Versicherungen mit Vertragsnummern (Leben, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Kranken)
- [ ] Vorsorgeverträge: Betriebsrente, Riester, Säule 3a, Vorsorgekasse …
- [ ] Testament (Ort der Hinterlegung), Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung
- [ ] Bankvollmachten und Kontakte von Notar, Steuerberater, Hausarzt
- [ ] Kredite, Mietverträge, laufende Abos
- [ ] Hinweis, wo Passwörter und Zugänge sicher hinterlegt sind
- [ ] Bei Kryptowerten: wo die Wiederherstellungsphrase liegt
- [ ] Wünsche zur Bestattung

Bewahre den Ordner sicher auf und sag mindestens einer Vertrauensperson, wo er liegt. Einmal im Jahr aktualisieren.

NOTIZEN

Weiter in depiq: Übertrage deine Zahlen in die App, dann bleiben sie aktuell. Begriffe erklärt dir Deqo, der KI-Coach. Alle Vorlagen: **depiq.io/de/templates**

Keine Anlage- oder Steuerberatung. Die Vorlage hilft dir, eigene Entscheidungen zu ordnen.