



DEIN NOTFALLORDNER

Gut vorbereitet für den Ernstfall



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge



HERZLICH WILLKOMMEN

Hallo ich bin **Tanja Jürgens, Steuerberaterin** aus Leidenschaft. Ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu helfen, für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein. Mein Expertenwissen in der steuerlichen Gestaltung von Vermögensübertragungen ermöglicht es mir, Vermögen innerhalb der Familie steuerfrei, geplant und sicher zu übertragen. Mein Ziel ist es, dass du dein Lebenswerk ohne zusätzliche Steuerbelastung an deine Familie weitergeben kannst, sodass du dich für den schlimmsten Fall bestens gewappnet fühlst.



Heute möchte ich dir beim Aufbau deines persönlichen Notfallordners helfen. Ich schenke dir meine umfassende Checkliste mit den wichtigsten Inhalten sowie meine 5 wertvollsten Tipps.



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge

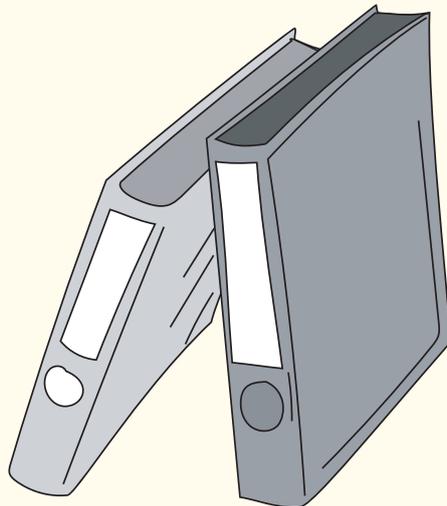
EINLEITUNG

Willkommen zu deinem Notfallordner. Der Notfallordner ist dazu gedacht, dir und deinen Angehörigen in schwierigen Situationen Sicherheit und Orientierung zu bieten.

Unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Unfall oder plötzlicher Tod können dazu führen, dass wichtige Entscheidungen schnell getroffen werden müssen. Mit einem gut strukturierten Notfallordner bist du und deine Familie darauf vorbereitet, in solchen Momenten handlungsfähig zu bleiben und notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

Dein Notfallordner sollte alle relevanten Informationen und Dokumente enthalten, die im Ernstfall schnell und einfach zugänglich sein müssen. Nimm dir die Zeit, alle Bereiche sorgfältig zu füllen und regelmäßig zu aktualisieren. So kannst du sicherstellen, dass im Notfall alles Wichtige griffbereit ist und keine unnötigen Verzögerungen entstehen.

Du findest anbei eine praktische Checkliste sowie 5 wertvolle Tipps, um sicherzustellen, dass dein Notfallordner alle wichtigen Dokumente und Informationen enthält. Du kannst die Elemente abhaken, sobald du sie hinzugefügt hast.



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge

TIPPS FÜR DEINEN NOTFALLORDNER

1. Wähle einen sicheren Aufbewahrungsort

- ✓ Bewahre den Notfallordner an einem sicheren, aber leicht zugänglichen Ort auf.
- ✓ Informiere vertrauenswürdige Personen darüber, wo sich der Ordner befindet.

2. Regelmäßige Aktualisierung

- ✓ Überprüfe und aktualisiere den Inhalt des Ordners regelmäßig, mindestens einmal im Jahr.
 - ✓ Füge neue Dokumente hinzu und entferne veraltete Unterlagen.

3. Verwende klare und verständliche Bezeichnungen

- ✓ Beschrifte jede Kategorie und jedes Dokument deutlich.
- ✓ Erstelle ein Inhaltsverzeichnis am Anfang des Ordners, um schnell auf bestimmte Informationen zugreifen zu können.

4. Erstelle Kopien wichtiger Dokumente

- ✓ Bewahre Kopien wichtiger Dokumente im Notfallordner auf und sichere die Originale an einem anderen sicheren Ort.
- ✓ Digitalisiere wichtige Dokumente und speichere sie sicher auf einem externen Laufwerk oder in der Cloud.

5. Informiere Vertrauenspersonen

- ✓ Teile wichtigen Personen mit, dass es den Notfallordner gibt, und stelle sicher, dass sie wissen, wie sie im Notfall darauf zugreifen können.
- ✓ Hinterlasse klare Anweisungen für den Zugriff auf digitale Dateien und Passwörter.



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge

CHECKLISTE DER UNTERLAGEN FÜR DEINEN NOTFALLORDNER

Persönliche Daten

- Kopie Personalausweis
- Kopie Reisepass (falls vorhanden)
- Geburtsurkunde
- Familienstammbuch
- Notfallkontakte (Familie, Freunde, Nachbarn)

Gesundheitsinformation

- Krankenversicherungskarte
- Allergien
- Chronische Erkrankungen
- Liste aktueller Medikamente inkl. Dosierung
- Kontaktinformation Hausarzt
- Kontaktinformation Fachärzte
- Patientenverfügung

Vorsorgevollmachten

- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsvollmacht
- Sorgerechtsverfügung bei minderjährigen Kindern

Finanzunterlagen

- Bank und Kontodaten inkl. Ansprechpartner
- Zugangsdaten für Online Banking
- Informationen zu Kreditkarten
- Informationen zu laufenden Krediten und Darlehen
- Versicherungsunterlagen (Lebensversicherung, Krankenversicherung, Hausrat etc.)
- Steuerunterlagen letzten Steuerbescheide Kontaktdaten Steuerberater



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge



Immobilien und Besitz

- Grundbuchauszüge
- Inventarliste von wertvollen Gegenständen
- Miet- oder Pachtverträge
- Kfz-Papiere und Ersatzschlüssel

Testament und Erbschaft

- Originaltestament und beglaubigte Kopien
- Konzept zur steuerfreien Vermögensnachfolge (Lebenswerkschützer)
- Erbverträge
- Informationen zur Erben und Vermächtnissen

Arbeitsunterlagen

- Arbeitsvertrag
- Sozialversicherungsnachweise
- Information zu Rentenansprüchen

Digitale Daten und Online Konten

- Liste wichtiger online Accounts inkl. Zugangsdaten
- Anweisungen zur digitalen Nachlassverwaltung
- Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge





Sonstige wichtige Dokumente



Ehevertrag



Adoptionspapiere



Anweisung für Haustiere



Mitgliedschaften in Organisationen
oder Vereinen

Platz für Notizen:



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge



UND JETZT?

Zunächst möchte ich mich für dein Vertrauen bedanken und wünsche dir viel Motivation und Freude bei der Umsetzung deines Notfallordners.

Möchtest du dich auch aus **finanzieller und steuerlicher** Sicht optimal für den Worst-Case vorbereitet fühlen?

Gehe jetzt den ersten Schritt und buche dir hier deine Beratung!

<https://lebenswerkschuetzer.de/beratung-buchen/>



So kannst du mich erreichen:

LEBENSWERKSCHÜTZER
Eine Marke der Steuerkanzlei Tanja Jürgens
Schönbrunner Straße 6
90592 Schwarzenbruck

beratung@lebenswerkschuetzer.de
<https://lebenswerkschuetzer.de/>



LEBENSWERKSCHÜTZER

steuerfreie Vermögensnachfolge