



**1. Meine persönlichen Daten**

Name \_\_\_\_\_ Heimort \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_ Konfession \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ AHV-Nummer \_\_\_\_\_

**2. Meine persönlichen Versicherungen**

AHV-Ausgleichskasse \_\_\_\_\_  
IV-Bezüger Ja  Nein   
Lebensversicherung Police Nr. \_\_\_\_\_ bei: \_\_\_\_\_  
Police Nr. \_\_\_\_\_ bei: \_\_\_\_\_  
Rentenversicherung bei \_\_\_\_\_  
Rückgewähr bei vorzeitigem Ableben (siehe Police) Ja  Nein   
Krankenkasse \_\_\_\_\_  
Wo befinden sich die Policen...?  
...und der AHV-Ausweis?

(Die Police und der amtliche Todesschein müssen den Versicherungsgesellschaften zugestellt werden. AHV-/IV sind zu benachrichtigen.)

**3. Arbeitgeber und Personalfürsorge**

Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Pensionskasse \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_

Meine Angehörigen haben Anspruch auf  Kapitalabfindung  
 Sterbegeld  
 Salärnachgenuss  
 Rente

**4. Mitgliedschaften und Abonnements**

(zur Mitteilung des Todesfalles und zur Auflösung)

Ich bin Mitglied in folgenden Vereinigungen:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Abonnements von Zeitschriften oder Wertzeichen:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## 5. Wohnungsmiete

Adresse \_\_\_\_\_

Verwaltung/Vermieter \_\_\_\_\_

Telefon/E-Mail \_\_\_\_\_

(Im Todesfall kann die Miete nur unter Einhaltung der üblichen Kündigungsfristen aufgelöst werden. Die benötigte Zeit für die Wohnungsräumung ist zu beachten.)

## 6. Wünsche zur Bestattung

Ich wünsche eine \_\_\_\_\_  Erdbestattung  Kremation

Ort der Abdankung/Beisetzung \_\_\_\_\_

Mit dem Friedhofamt besteht bereits die Grabmiete Ja  Nein

Mit dem Friedhofamt besteht bereits ein Grabunterhaltsvertrag Ja  Nein

## 7. Wichtigste Kontakte zur sofortigen Benachrichtigung

(Beziehung/Name/Adresse/Telefon)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

→ Die Adressen für die Zustellung von Todesanzeigen und die Einladung zur Abdankung sowie zum Leidmahl habe ich in einer separaten Liste notiert.

## 8. Erbschaftsregelung

Ich habe ein Testament deponiert bei \_\_\_\_\_

Mein Willensvollstrecker ist \_\_\_\_\_

Mein Steuerberater ist \_\_\_\_\_

## 9. Finanzielles

Mein Vermögen führe ich bei folgenden Banken

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ich habe ein Tresorfach gemietet bei \_\_\_\_\_

Ich habe Mobiliar eingelagert bei \_\_\_\_\_

Ich habe privates Guthaben bei \_\_\_\_\_

Ich habe Darlehensschulden bei \_\_\_\_\_

Ich habe Bürgschaftsverpflichtungen bei \_\_\_\_\_

