

In diesem Ordner finden Sie alle von uns zur individuellen Vervollständigung vorbereiteten Formulare, Checklisten und Übersichten in gedruckter Form.

Auf der beigelegten CD-ROM sind sämtliche Dokumente im pdf-Format abgespeichert. Alle Formulare und Übersichten können mit ihren persönlichen Daten am PC vervollständigt werden. Sie entscheiden dann, ob Sie die ergänzten Unterlagen erneut ausdrucken, auf Ihrem PC und/oder einem USB-Stick abspeichern.

Wir empfehlen neben der vervollständigten Print-Version unbedingt auch eine Archivierung auf einem USB-Stick. Sämtliche ergänzenden Verträge und Vereinbarungen können gescannt und ebenfalls auf dem USB-Stick gespeichert werden. Der USB-Stick sollte mit einem Passwort geschützt werden.

Schlüssel, PINs und Passwörter gehören keinesfalls in die Notfallakte. Diese sollten bei einer Person Ihres Vertrauens, dem Steuerberater, Notar oder Rechtsanwalt hinterlegt werden.

Bitte beachten Sie, dass wir für Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung nur Muster in der Print-Version hinterlegt haben. Diese Dokumente bedürfen ggf. einer individuellen Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt oder Notar. Rechtsberatung können und dürfen wir als Steuerberater nicht leisten. Aktualisierte Mustervorlagen, Textbausteine und Beispiele finden Sie jederzeit auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz <http://www.bmj.bund.de>.

Die Notfallakte sollte in regelmäßigen Abständen (jährlich) oder bei konkreten Anlässen (z.B. Vertragsänderungen) auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft werden. Merken Sie sich einen solchen Termin unbedingt vor. Notieren Sie auf dem nachfolgenden Blatt das Datum der vorgenommenen Überprüfung und Aktualisierung. So können Sie schnell feststellen, auf welchem Stand Ihre Unterlagen sind.

Gerne bewahren wir eine Kopie der Notfallakte für Sie in unserem Büro auf.