

Vorsorge auf einen Blick

Das Wichtigste auf wenigen Seiten – für den Anfang

NAME

ANGELEGT AM

ZULETZT GEPRÜFT

IM NOTFALL BITTE ZUERST ANRUFEN

NAME, TELEFON

01 Im Notfall

VOR- UND NACHNAME, GEBURTSDATUM

ANSCHRIFT

BITTE ZUERST ANRUFEN

NAME	BEZIEHUNG	TELEFON

HAUSÄRZTIN / HAUSARZT MIT TELEFON

WICHTIGE MEDIKAMENTE, ALLERGIEN, ERKRANKUNGEN

KRANKENKASSE UND VERSICHERTENNUMMER

02 Wo liegt was?

Kreuzen Sie an, was es gibt, und notieren Sie den Aufbewahrungsort. Keine PINs oder Passwörter eintragen.

DOKUMENT	GIBT ES	WO LIEGT ES / WER HAT ES?
Vorsorgevollmacht	☐ ja ☐ nein	
Patientenverfügung	☐ ja ☐ nein	
Betreuungsverfügung	☐ ja ☐ nein	
Testament / Erbvertrag	☐ ja ☐ nein	
Konto- / Bankvollmacht	☐ ja ☐ nein	
Versicherungsunterlagen	☐ ja ☐ nein	
Renten- und Steuerunterlagen	☐ ja ☐ nein	
Grundbuch, Kaufvertrag	☐ ja ☐ nein	
Bestattungsvorsorge	☐ ja ☐ nein	
Ort der Zugangsdaten	☐ ja ☐ nein	
Ausführliche Vorsorgemappe	☐ ja ☐ nein	

03 Die sechs wichtigsten Fragen

Habe ich eine Vorsorgevollmacht?

☐ erledigt ☐ noch offen ☐ Beratung nötig

GUT ZU WISSEN Kinder und Ehepartner dürfen nicht automatisch für Sie entscheiden. Ehepartner haben seit 2023 nur ein Notvertretungsrecht in Gesundheitsfragen, höchstens für sechs Monate. Die Vollmacht muss schriftlich sein. Unterbringung, freiheitsentziehende und ärztliche Zwangsmaßnahmen müssen ausdrücklich darin stehen. Für Immobilien verlangt das Grundbuchamt eine beglaubigte oder beurkundete Vollmacht. Benennen Sie eine Ersatzperson und lassen Sie die Vollmacht im Zentralen Vorsorgeregister eintragen.

Mehr dazu: drrohde.de/vorsorgevollmacht-notar-oder-unterschrift · drrohde.de/wissen/vorsorge

Habe ich eine Patientenverfügung?

☐ erledigt ☐ noch offen ☐ Beratung nötig

GUT ZU WISSEN Schreiben Sie so konkret wie möglich, welche Behandlungen Sie in welchen Situationen wünschen oder ablehnen. Ein allgemeiner Satz wie „keine lebensverlängernden Maßnahmen“ reicht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs meist nicht. Besprechen Sie sie mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt und bestätigen Sie sie alle paar Jahre mit Datum und Unterschrift.

Mehr dazu: drrohde.de/patientenverfuegung-wie-konkret

Können Angehörige an mein Konto?

☐ erledigt ☐ noch offen ☐ Beratung nötig

GUT ZU WISSEN Viele Banken erkennen nur ihre eigenen Vollmachtsformulare an. Eine Kontovollmacht, die „über den Tod hinaus“ gilt, hilft Angehörigen in den ersten Wochen, etwa für Miete und Bestattung.

Mehr dazu: drrohde.de/vorsorgevollmacht-und-patientenverfuegung

Weiß ich, wer ohne Testament erbt?

☐ erledigt ☐ noch offen ☐ Beratung nötig

GUT ZU WISSEN Ohne Testament gilt die gesetzliche Erbfolge: vor allem Ehepartner und Kinder. Lebensgefährten ohne Trauschein und Stiefkinder erben dann nichts. Ein Testament lohnt sich deshalb besonders bei Patchwork-Familien, unverheirateten Paaren und Kinderlosen.

Mehr dazu: drrohde.de/erbfolge-pflichtteil-rechner

Ist mein Testament in der richtigen Form?

☐ erledigt ☐ noch offen ☐ Beratung nötig

GUT ZU WISSEN Ein privates Testament muss vollständig mit der Hand geschrieben und unterschrieben sein – am besten mit Ort und Datum. Ein am Computer geschriebenes und nur unterschriebenes Testament ist unwirksam, auch wenn die Unterschrift notariell beglaubigt wurde: Die Beglaubigung bestätigt nur die Unterschrift. Sicher ist ein notarielles Testament; es wird amtlich verwahrt und kann den Erbschein häufig ersetzen. Ehepaare können gemeinsam testieren: Eine Person schreibt, beide unterschreiben.

Mehr dazu: drrohde.de/testament-notar-oder-handschriftlich · drrohde.de/wissen/testament

Wird mein Testament gefunden?

☐ erledigt ☐ noch offen ☐ Beratung nötig

GUT ZU WISSEN Ein Testament zu Hause kann verloren gehen oder verschwinden. Gegen eine geringe Gebühr verwahrt das Amtsgericht es sicher; es wird dann im Zentralen Testamentsregister erfasst. Gibt es mehrere Testamente, gilt grundsätzlich das neuere. Änderungen lieber neu schreiben als im alten Testament durchstreichen.

Mehr dazu: drrohde.de/testament-und-erbvertrag

Die ausführliche Vorsorgemappe mit Vorsorge-Check, allen Kapiteln und einer Checkliste für Angehörige gibt es kostenlos unter drrohde.de/vorsorgemappe.

04 Notfallkarte für den Geldbeutel

Ausschneiden, ausfüllen, falten und zu Ausweis oder Gesundheitskarte stecken. So wissen Helfer sofort, wen sie anrufen sollen und dass es eine Vollmacht gibt.

Ich habe vorgesorgt

NAME

IM NOTFALL BITTE ANRUFEN

TELEFON

VORSORGEVOLLMACHT LIEGT BEI

PATIENTENVERFÜGUNG LIEGT BEI

MEINE VORSORGE MAPPE LIEGT

ROHDE WISSEN.

Ich habe vorgesorgt

NAME

IM NOTFALL BITTE ANRUFEN

TELEFON

VORSORGEVOLLMACHT LIEGT BEI

PATIENTENVERFÜGUNG LIEGT BEI

MEINE VORSORGE MAPPE LIEGT

ROHDE WISSEN.