



Anweisungen für den Todesfall

Ein Todesfall ist für die Hinterbliebenen eine schmerzhafte Erfahrung. Nebst dem persönlichen Leid sind einige Pflichten zu erfüllen. Verstirbt der Inhaber eines Unternehmens unerwartet, fallen zusätzliche Aufgaben an. Durch klare Anweisungen für den Todesfall, können die anfallenden Arbeiten und die Belastung für die Betroffenen auf ein Minimum beschränkt werden. Die nachfolgenden Angaben sind als Hilfestellung für die Hinterbliebenen gedacht. Sie müssen selbstverständlich nicht alle Punkte beantworten bzw. ausfüllen.

Informieren Sie Ihre Angehörigen darüber, wo Sie die vorliegenden Anweisungen aufbewahren. Am besten tun Sie dies zu Hause bei Ihren Schriften, wo sie bei Bedarf sofort verfügbar sind. Sie können sie natürlich auch einer zuständigen Person oder Institution abgeben, damit sie im Todesfall zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument nicht zur Errichtung eines Testaments geeignet ist. Allfällige testamentarische Verfügungen sind in einem separaten Dokument zu verfassen. Für alle Fragen wie z.B. Ehe- und Erbvertrag, Testament usw. steht Ihr Treuhänder zur Verfügung.





Schmitt Treuhand

Personalien / Status

Name und Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ / Wohnort: _____

Geburtsdatum: _____

Heimatort: _____

AHV-Nummer: _____

Ehegatte / Partner: _____

Nachkommen: _____

Nach meinem Tod sind folgende Personen sofort zu benachrichtigen.

| Name | Vorname | Strasse / Nr. | PLZ | Ort | Telefon |
|------|---------|---------------|-----|-----|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





Schmitt Treuhand

Abfassung / Veröffentlichung meiner Todesanzeige

Ich wünsche eine Todesanzeige nach folgenden Angaben / nach folgendem Text:

Die Todesanzeige soll in folgenden Zeitungen erscheinen:

- Die Todesanzeige soll an die in der beigelegten Adressliste aufgeführten Personen verschickt werden.
- Die Todesanzeige ist bereits verfasst und liegt diesem Dokument bei.
- Von einer Todesanzeige ist abzusehen.
- Ich überlasse das Verfassen meiner Todesanzeige sowie den Entscheid, an welche Personen und an welche Zeitungen sie verschickt werden soll, meinen Angehörigen.
- Ich möchte, dass die Todesanzeige erst nach meiner Bestattung versandt wird.





Schmitt Treuhand

Bestattungsmodus

Die Bestattung soll wie folgt arrangiert werden (Art, Sarg / Urne, Grab, Grabstein):

- Die Wahl der Bestattung (Art, Sarg / Urne, Grab etc.) überlasse ich meinen Angehörigen.

Ich wünsche folgende Grabinschrift:

- Der Grabstein ist bereits fertig gestellt und bei

eingelagert.

- Die Beschriftung des Grabsteins überlasse ich meinen Angehörigen.





Schmitt Treuhand

Gestaltung der Abdankungsfeier

- Ich wünsche eine öffentliche Trauerfeier.
- Ich stelle mir meine Trauerfeier im engsten Familienkreis vor.
- Ich wünsche mir meine Abdankung durch

Besondere Wünsche (Lebenslauf, Blumenschmuck, Musik, usw.):

Ich möchte wie folgt aufgebahrt werden:

- Meine Angehörigen sollen darüber entscheiden.





Schmitt Treuhand

Bekleidung

Ich wünsche folgende Bekleidung:

Meine Angehörigen sollen darüber entscheiden.

Leidmahl

Meine Wünsche:

Meine Angehörigen sollen darüber entscheiden.





Schmitt Treuhand

Institutionen und Sachmittel, für welche Handlungs- und Informationsbedarf bestehen.

Ich habe folgende Konten (Bank / Post und Kontonummer):

Ich habe bei folgender Bank ein Tresorfach:

Vor meinem Ableben habe ich eine Vollmacht über den Tod hinaus mit Verfügungsrecht über folgende Konten erteilt an:

Die Adresse meiner Pensionskasse lautet:

Die Adresse meines Arbeitgebers lautet:





Schmitt Treuhand

Ich habe ein Freizügigkeitskonto / 3. Säule-Konto bei folgenden Banken oder Versicherungen:

Ich habe ein Testament / eine andere letztwillige Verfügung (z. B. Ehe- und Erbvertrag) verfasst und an folgendem Ort deponiert:

Ich habe kein Testament verfasst.

Mit der Regelung meines Nachlasses (Erbteilung) beauftrage ich:





Schmitt Treuhand

Meine Ausweispapiere werden an den nachstehend aufgeführten Orten aufbewahrt:

AHV-Ausweis: _____

Krankenkassenausweis: _____

Dienstbüchlein: _____

Familienbüchlein: _____

Schriftenempfangsschein: _____

Pass/Identitätskarte: _____

Auto-Dokumente: _____

Kreditkarten: _____

Sonstige: _____

Steuerakten: _____

Wichtige Verträge: _____

Schlüssel: _____

Versicherungspolicen: _____

Folgende Abonnemente und Mitgliedschaften müssen nach meinem Tod gekündigt werden:





Schmitt Treuhand

Vermögensbestände

Edelmetalle: _____

Bargeld: _____

Wertschriften: _____

Grundstücke: _____

Fahrzeuge: _____

Schmuck / Bilder: _____

Übrige Wertgegenstände: _____

Schuldverpflichtungen

Betrag: _____

Begünstigter: _____





Schmitt Treuhand

Vermögensverhältnisse

(in die Ehe eingebrachtes, ererbtes oder unentgeltlich erworbenes Eigengut)

Persönliches Eigengut:

Eigengut Ehepartner :

Meine Empfehlungen / Wünsche für die Abwicklung meines Nachlasses

Ort und Datum

Unterschrift

