

Dokumentenübersicht

Welche Unterlagen existieren - und wo sind sie zu finden?



Die beste Vorsorge hilft wenig, wenn niemand weiß, welche Unterlagen existieren und wo sie liegen. Diese Übersicht enthält keine geheimen Zugangsdaten - sie zeigt nur, was vorhanden ist und wo es gefunden werden kann.

1 · Persönliche und rechtliche Unterlagen

Dokument	vorhanden	Ablageort	Form
Personalausweis / Reisepass	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Geburtsurkunde	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Ehe-/Lebenspartnerschaftsurkunde / Scheidungsunterlagen	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Krankenversicherung / Gesundheitskarte	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Vorsorgevollmacht	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Patientenverfügung	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Betreuungsverfügung	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Bestattungsverfügung / Bestattungswünsche	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Testament / Erbvertrag	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie
Organspende-Erklärung	☐	_____	☐ Original ☐ Kopie

2 · Finanzen, Versicherungen & Verträge

Unterlage / Bereich	vorhanden	Ablageort	Kontakt / Hinweis
Bankverbindungen / Kreditkarten	☐	_____	_____
Lebens-/Sterbegeldversicherung	☐	_____	_____
Haftpflcht / Hausrat / weitere Versicherungen	☐	_____	_____
Rente / Pension / Versorgung	☐	_____	_____
Mietvertrag / Eigentumsunterlagen	☐	_____	_____
Darlehen / laufende Finanzierungen	☐	_____	_____
Fahrzeugunterlagen	☐	_____	_____
Mitgliedschaften / Vereine / Verbände	☐	_____	_____



3 · Arbeit, Familie, Tiere & persönliche Organisation

Unterlage / Bereich	vorhanden	Ablageort	Hinweis
Arbeitsvertrag / Arbeitgeberkontakt	☐	_____	_____
Steuerunterlagen	☐	_____	_____
Unterhalts-/Versorgungsregelungen	☐	_____	_____
Unterlagen zu Kindern / Sorge / Betreuung	☐	_____	_____
Haustierunterlagen / Tierarzt / Versicherung	☐	_____	_____
Bestattungsvorsorgevertrag / Treuhand	☐	_____	_____
Schlüsselübersicht / Wohnung / Lager / Schließfach	☐	_____	_____
wichtige persönliche Kontakte	☐	_____	_____

4 · Digital & Kommunikation

Unterlage / Bereich	vorhanden	Ablageort	Hinweis
Passwortmanager / Notfallzugang	☐	_____	_____
E-Mail-Konten - Übersicht	☐	_____	_____
Social-Media-Konten - Übersicht	☐	_____	_____
Cloud / Fotos / Backups	☐	_____	_____
Websites / Domains	☐	_____	_____
Abonnements / Streaming / Shops	☐	_____	_____
Smartphone / Computer / Tablet - Geräteübersicht	☐	_____	_____
Digitaler Nachlass - Wunschliste	☐	_____	_____



5 · Mein Ablageplan

Mein Hauptordner / zentrale Ablage

Wo befinden sich Originale?

Wo befinden sich Kopien?

Wer kennt den Ablageort?

Wer hat im Notfall Zugriff?

Letzte Prüfung

Datum	Was wurde aktualisiert?	Nächste Prüfung
		 —
		 —
		 —

Sicherheit: PINs, Passwörter, TANs, Recovery-Codes oder andere Zugangsschlüssel nicht offen in dieser Dokumentenübersicht notieren. Dafür besser einen sicheren Passwortmanager, versiegelte Notfallunterlagen oder eine andere geschützte Lösung nutzen.

Stand: August 2026 · Ablageorte bei Umzug, neuen Verträgen oder Änderungen sofort aktualisieren.

