06

Versicherungen

FORMULARE

Welche Versicherungen es gibt, wer versichert ist und was im Ernstfall zu melden ist.

INHALT DIESES DOWNLOADS

BLATT	BUCHSEITE	TITEL	ART
2	44	Kranken- und Pflegeversicherung	Formular
3	45	Leben, Unfall und Sterbegeld	Formular
4	46	Einkommen und Altersvorsorge	Formular
5	47	Haus, Wohnung und Haftung	Formular
6	48	Fahrzeuge und Sonstiges	Formular
7	49	Was im Leistungsfall zu tun ist	Formular
8	50	Notizen zu den Versicherungen	Formular

So drucken Sie die Blätter
DIN A4, Hochformat, einseitig. Drucken Sie in Originalgröße (Skalierung 100 % bzw. „Tatsächliche Größe“), nicht „An Seite anpassen“ – sonst stimmen die Abstände und die Größe der Notfallkarten (85 × 54 mm) nicht.

Seitenangaben
„Blatt“ zählt die Blätter dieses Downloads. Steht im Text „Seite …“, ist immer die Seite im Buch gemeint; sie steht unten auf jedem Blatt als „Buchseite …“.

Wichtiger Hinweis
Dieser Ordner ist eine Arbeitshilfe, mit der Sie Ihre Angaben und Wünsche selbst festhalten. Er ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder medizinische Beratung im Einzelfall. Alle Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität kann dennoch nicht übernommen werden. Rechtsstand: Oktober 2026.
Alle Rechte vorbehalten. Die Formularseiten dürfen Sie für den privaten Gebrauch kopieren – zum Beispiel für weitere Familienmitglieder.

Stand der Formulare: 20.10.2026 · Inhalte wie im Buch, Ausgabe 2026/2027

Kranken- und Pflegeversicherung

Die Krankenkasse ist zugleich die Pflegekasse. Sie ist die erste Anlaufstelle, wenn Pflege nötig wird (Kapitel 13).

Person 1

KRANKENKASSE / VERSICHERUNG

VERSICHERTENNUMMER

TELEFON

GESCHÄFTSSTELLE / ANSCHRIFT

PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG BEI

VERTRAGSNUMMER

KRANKENHAUS- / ZAHNZUSATZ BEI

VERTRAGSNUMMER

Person 2

KRANKENKASSE / VERSICHERUNG

VERSICHERTENNUMMER

TELEFON

GESCHÄFTSSTELLE / ANSCHRIFT

PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG BEI

VERTRAGSNUMMER

KRANKENHAUS- / ZAHNZUSATZ BEI

VERTRAGSNUMMER

VERSICHERUNGSUNTERLAGEN LIEGEN HIER

Leben, Unfall und Sterbegeld

Todesfall schnell melden
Lebens-, Unfall- und Sterbegeldversicherungen verlangen oft eine Meldung innerhalb weniger Tage. Die Fristen stehen in den Vertragsbedingungen.

ART DER VERSICHERUNG	GESELLSCHAFT	VERTRAGS-NR.	VERSICHERTE PERSON	BEGÜNSTIGT
Kapitallebensversicherung				
Risikolebensversicherung				
Sterbegeldversicherung				
Unfallversicherung				
Unfallversicherung				

Einkommen und Altersvorsorge

ART DER VERSICHERUNG	GESELLSCHAFT	VERTRAGS-NR.	VERSICHERTE PERSON	HINTERBLIEBENE ERHALTEN
Berufsunfähigkeitsversicherung				
Private Rentenversicherung				
Riester-Rente				
Basisrente (Rürup)				
Betriebliche Altersvorsorge				
Pflegerentenversicherung				

Haus, Wohnung und Haftung

ART DER VERSICHERUNG	GESELLSCHAFT	VERTRAGS-NR.	BEITRAG / FÄLLIGKEIT	KÜNDBAR ZUM
Privathaftpflicht				
Hausratversicherung				
Wohngebäudeversicherung				
Elementarschaden				
Rechtsschutzversicherung				
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht				
Glasversicherung				

Fahrzeuge und Sonstiges

ART DER VERSICHERUNG	GESELLSCHAFT	VERTRAGS-NR.	FAHRZEUG / PERSON	KÜNDBAR ZUM
Kfz-Haftpflicht / Kasko				
Kfz-Haftpflicht / Kasko				
Schutzbrief / Automobilclub				
Reisekrankenversicherung				
Tierhalterhaftpflicht				
Tierkrankenversicherung				
Handy- / Geräteversicherung				

Was im Leistungsfall zu tun ist

1. Versicherungsschein heraussuchen (Ablageort siehe unten) und die Vertragsnummer bereithalten.
2. Die Gesellschaft telefonisch oder schriftlich informieren. Bei Todesfällen wird meist eine Sterbeurkunde verlangt – lassen Sie sich beim Standesamt mehrere Exemplare ausstellen.
3. Nach dem Bezugsrecht fragen: Bei Lebensversicherungen mit benannter Person wird die Leistung direkt an diese ausgezahlt, nicht an die Erben.
4. Laufende Beiträge prüfen: Manche Verträge enden mit dem Tod, andere gehen auf die Erben über und können gekündigt werden.
5. Alles schriftlich festhalten: Datum, Gesprächspartner, Aktenzeichen.

ALLE VERSICHERUNGSSCHEINE LIEGEN HIER

VERSICHERUNGSMAKLER / VERTRETER (NAME, TELEFON)

ZUGANG ZU ONLINE-KONTEN DER VERSICHERER IST HINTERLEGT BEI

Gesprächsnotizen

DATUM	GESELLSCHAFT	GESPROCHEN MIT	ERGEBNIS / AKTENZEICHEN

Notizen zu den Versicherungen