08

Immobilien, Fahrzeuge und Vermögen

FORMULARE

Was Ihnen gehört, wo die Nachweise liegen und wie viel es ungefähr wert ist.

INHALT DIESES DOWNLOADS

BLATT	BUCHSEITE	TITEL	ART
2	64	Wie wir wohnen	Formular
3	65	Grundbesitz	Formular
4	66	Fahrzeuge	Formular
5	67	Wertsachen und Sammlungen	Formular
6	68	Beteiligungen und Sonstiges	Formular
7	69	Wo liegt was?	Formular
8	70	Vermögen auf einen Blick	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

Wie wir wohnen

- ☐ zur Miete
- ☐ in der eigenen Wohnung / im eigenen Haus
- ☐ im Haus von Angehörigen
- ☐ im betreuten Wohnen / in einer Einrichtung

ANSCHRIFT

MIETVERTRAG LÄUFT AUF

MIETVERTRAG LIEGT HIER

VERMIETER / VERWALTUNG

TELEFON

MIETKAUTION: HÖHE

KAUTION ANGELEGT BEI

KÜNDIGUNGSFRIST

SCHLÜSSEL: ANZAHL UND WER HAT WELCHE

Mietvertrag im Todesfall
Wer mit der verstorbenen Person zusammengelebt hat, tritt in der Regel in den Mietvertrag ein, kann aber innerhalb eines Monats widersprechen. Erben, die nicht in der Wohnung leben, können innerhalb eines Monats, nachdem sie vom Tod erfahren haben, mit der gesetzlichen Frist kündigen.

WAS IN DER WOHNUNG BEACHTET WERDEN MUSS (HEIZUNG, ALARMANLAGE, WASSERABSPERRUNG …)

Grundbesitz

ART (HAUS, WOHNUNG, GRUNDSTÜCK)	LAGE / ANSCHRIFT	EIGENTÜMER (ANTEIL)	GRUNDBUCH VON / BLATT	BELASTUNGEN

GRUNDBUCHAUSZÜGE LIEGEN HIER

KAUFVERTRÄGE LIEGEN HIER

HAUSVERWALTUNG / WEG

TELEFON

VERMIETET AN

MIETVERTRÄGE LIEGEN HIER

WAS MIT DEN IMMOBILIEN GESCHEHEN SOLL (WÜNSCHE, ABSPRACHEN)

Fahrzeuge

FAHRZEUG (MARKE, MODELL)	KENNZEICHEN	HALTER	FINANZIERT / LEASING BEI	ZWEITSCHLÜSSEL LIEGT

FAHRZEUGBRIEFE (ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II) LIEGEN HIER

FAHRZEUGSCHEINE LIEGEN HIER

WERKSTATT

TELEFON

NÄCHSTE HAUPTUNTERSUCHUNG

GARAGE / STELLPLATZ GEMIETET BEI

Weitere Fahrzeuge und Geräte

WAS (WOHNMOBIL, BOOT, E-BIKE …)	KENNZEICHEN / RAHMEN-NR.	WO STEHT ES?	PAPIERE LIEGEN

Wertsachen und Sammlungen

Schmuck, Uhren, Edelmetalle, Kunst, Sammlungen, Erbstücke. Fotos und Kaufbelege helfen bei der Bewertung und bei Versicherungsfällen.

GEGENSTAND	WO BEFINDET ER SICH?	UNGEFÄHRER WERT	SOLL BEKOMMEN

Beteiligungen und Sonstiges

WAS (FIRMA, PRAXIS, ERBENGEMEINSCHAFT, KRYPTOWERTE …)	ANTEIL / ROLLE	ANSPRECHPARTNER	UNTERLAGEN LIEGEN

Selbstständig oder Firma?
Wer ein Unternehmen führt, braucht zusätzlich eine Unternehmervollmacht und einen Notfallplan für den Betrieb. Klären Sie das mit Ihrem Steuerberater oder Notar.

WER KENNT SICH MIT DIESEN WERTEN AUS UND KANN HELFEN?

WEITERE HINWEISE

Wo liegt was?

Die wichtigsten Originale auf einen Blick. Tragen Sie den genauen Ort ein, z. B. „Schrank Arbeitszimmer, rote Mappe“.

DOKUMENT	PERSON 1 – LIEGT HIER	PERSON 2 – LIEGT HIER
Geburtsurkunde		
Heirats- / Lebenspartnerschaftsurkunde		
Familienstammbuch		
Personalausweis / Reisepass		
Rentenbescheide / Rentenunterlagen		
Zeugnisse und Berufsnachweise		
Steuerbescheide		
Versicherungsscheine		
Grundbuchauszüge / Kaufverträge		
Fahrzeugbriefe		
Patientenverfügung (Original)		
Vorsorgevollmacht (Original)		
Betreuungsverfügung (Original)		
Testament / Erbvertrag		
Bestattungsvorsorgevertrag		
Schlüssel (Wohnung, Auto, Tresor)		

Vermögen auf einen Blick

Grobe Werte genügen. Tragen Sie in jeder Spalte das Datum ein, an dem Sie die Übersicht aktualisiert haben.

VERMÖGENSART	STAND AM _____	STAND AM _____	STAND AM _____
Girokonten			
Spar- und Festgeld			
Wertpapiere / Depots			
Immobilien			
Fahrzeuge			
Wertsachen			
Versicherungen mit Auszahlung			
Forderungen			
Sonstiges			
Summe Vermögen			
minus Kredite und Schulden			
= Gesamtvermögen			

Wozu diese Übersicht?
Sie zeigt Ihren Erben, ob sich die Annahme des Erbes lohnt. Ein Erbe kann nur innerhalb von sechs Wochen ausgeschlagen werden, nachdem der Erbe davon erfahren hat.