

Wichtige Bestandteile der Nachfolgeplanung und Notfallkoffer

Unternehmensbezogen

- Güterstandsregelung (Zugewinn / Gütertrennung / Gütergemeinschaft)
- Erbfolgeregelung (gesetzl. Erbfolge / Testament / Erbvertrag)
- Gesellschaftsvertrag anpassen

Persönlich

- Altersversorgung
- Lebensversicherung
- Absicherung der Familie
- General- und Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung

Notfallkoffer

- Vertretungsregelung Funktionsfähigkeit des Unternehmens für ca. ½ Jahr
- Handlungsvollmachten, Bankvollmachten u.a.
- Mündliche Absprachen aufzeichnen
- Schlüsselsatz für den Notfall samt Schlüsselverzeichnis
- Versicherungsverzeichnis nebst Standort der Dokumente
- Hinterlegung der Bankverbindungen, Firmenverträge, Immobilienverzeichnis, Berater-, Lieferanten- und Kundenkontakte für den Notfall
- ca. jährliche Überprüfung des Notfallkoffers auf Aktualität