

Erstellt von Ihrer



Eine Hilfestellung von Ihrer Allianz

Bitte beachten Sie, dass dieses Übersichtsformular eine unverbindliche Vorlage darstellt und damit nur einen Vorschlag für eine potenzielle Regelung darstellt. Das Übersichtsformular dient als Anregung und Hilfe und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit und muss im Einzelfall gegebenenfalls geändert und ergänzt werden. Die Allianz übernimmt keinerlei Haftung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Allianz

Erstellt von Ihrer



Verträge & Konten

Hier können Sie eine Übersicht Ihrer Verträge, Mitgliedschaften, Konten und Accounts in sozialen Netzwerken erstellen.

Mit dieser Übersicht helfen Sie Ihren Angehörigen, sich im Ernstfall schnell und einfach einen Überblick über Ihre Verträge, Mitgliedschaften und andere Verbindlichkeiten zu verschaffen. Im Fall der Fälle haben Ihre Hinterbliebenen alle wichtigen Informationen in einem Dokument zusammengefasst und können die nächsten Schritte einleiten (bspw. Umschreiben eines Vertrages oder Kündigung).

1. WOHNEN

Mietvertrag für Wohnung/Haus

Ihre Adresse: _____

Kontaktdaten Vermieter:in:

Name: _____

Adresse: _____

Handynummer: _____

Strom, Wasser und Gas

Versorger: _____ Kundennummer _____

Versorger: _____ Kundennummer _____

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/



2. FINANZIELLES

Bankkonten & Depots (bspw. Girokonto, Tagesgeldkonto, Depot, Kreditkarten, PayPal)

Bank	Kontoart	IBAN / Depotnummer

Folgende Lastschriftaufträge habe ich erteilt:

Abbuchungskonto (IBAN)	Zahlungsempfänger:in	Betreff / Mandatsreferenz

Gesetzliche Rente (ggf. können Hinterbliebene Witwen-/Witwer- oder Waisenrente beantragen)

Rentenversicherungsnummer: _____

Betriebliche Rente

Rentenversicherungsnummer: _____

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/

Arbeitsverhältnis

Arbeitgeber: _____ Personalnummer: _____

Baufinanzierung

Bank: _____ Kundennummer: _____

Kredite und Leasingverträge (Auto)

Bank: _____ Kundennummer: _____

Bank: _____ Kundennummer: _____

Bank: _____ Kundennummer: _____

3. VERSICHERUNGEN

Versicherung	Versicherer & Versicherungsnummer	Zu Beachten
Krankenversicherung		
Privathaftpflichtversicherung		
Hausratversicherung		
Kfz-Versicherung		
Unfallversicherung		Bei Unfalltod Meldung innerhalb von 48 Stunden
Lebensversicherung		Meldung unverzüglich nach Tod
Sterbegeldversicherung		Meldung unverzüglich nach Tod
Weitere Versicherungen:		

Agentur/Makler:in/Ansprechpartner:in bei meiner Hauptversicherung:

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/



4. VERTRÄGE & MITGLIEDSCHAFTEN

Telefon und Internet

Anbieter: _____ Kundennummer: _____

Mobilfunkvertrag

Anbieter: _____ Kundennummer: _____

GEZ

Beitragsnummer: _____

Abonnements (z.B. Pay-TV, Zeitungen und Zeitschriften etc.)

Anbieter: _____ Nutzerinformation: _____

Anbieter: _____ Nutzerinformation: _____

Anbieter: _____ Nutzerinformation: _____

E-Mail Accounts

Anbieter: _____ Email-Adresse: _____

Anbieter: _____ Email-Adresse: _____

Social-Media-Accounts & Websites (bspw. Facebook, Instagram, Twitter etc.)

Soziales Netzwerk: _____ Profilname: _____

Soziales Netzwerk: _____ Profilname: _____

Soziales Netzwerk: _____ Profilname: _____

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/



Mitgliedschaften bei Vereinen oder Fitnessstudios

Verein: _____ Mitgliedsnummer: _____

Verein: _____ Mitgliedsnummer: _____

Verein: _____ Mitgliedsnummer: _____

Sonstige Mitgliedschaften (z.B. Bibliothek, Gewerkschaft, Online-Dating-Portale etc.)

Einrichtung: _____ Mitgliedsnummer: _____

Einrichtung: _____ Mitgliedsnummer: _____

Einrichtung: _____ Mitgliedsnummer: _____

Sonstige wichtige Verträge & Mitgliedschaften

Alle wichtigen Vertragsunterlagen habe ich an folgenden Orten abgelegt:

Weitere wichtige Hinweise

Weitere Infos zum Todesfall einer oder eines Angehörigen finden Sie hier:

www.allianz.de/vorsorge/sterbegeldversicherung/todesfall/