



Der ISV-Notfallordner

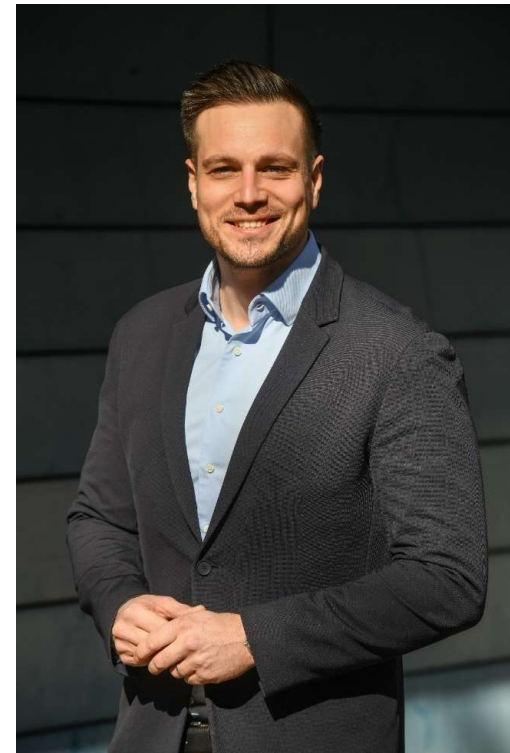


Der Notfallordner

- ✓ **21 Jahre in der Branche / 13 Jahre Agenturinhaber**
- ✓ **Fachwirt für Versicherungen u. Finanzen /
Versicherungskaufmann**
- ✓ **Fachagentur Firmen**
- ✓ **Vorstandsmitglied ISV**
- ✓ **IHK Prüfer**

Ihre Referent:

Martin Klappstein





Der Notfallordner für Vermittler als Instrument zur Krisenbewältigung

10.7.2023 (€) – Versicherungsvermittler wissen es: Eine Notsituation kann schnell eintreten, sei es durch einen Unfall, eine schwere Krankheit oder den plötzlichen Tod. Doch sie selbst sind oft nur schlecht darauf vorbereitet. Über die richtigen Schritte berichtet Martin Klappstein, Vorstandsvorsitzender der ISV. (Bild: ISV)



Quelle: Versicherungsjournal



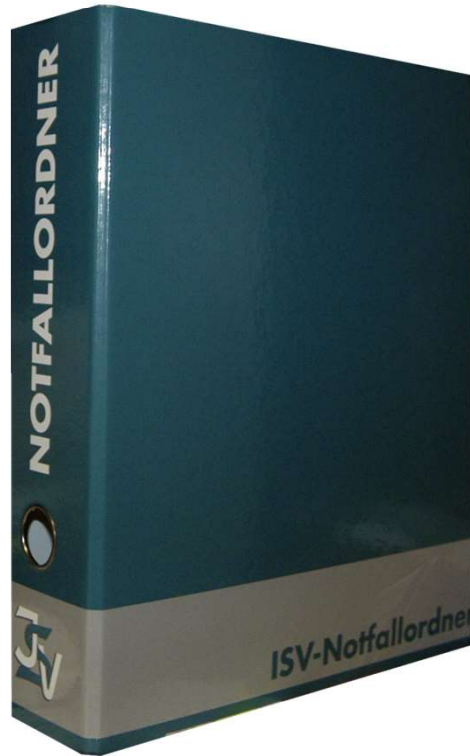
„In einem Jahr wünschst Du dir, Du hättest heute angefangen.“

Karen Lamb, britische Autorin

Vorsorge ist besser als Nachsorge und Vordenken ist besser als Nachdenken!



ISV-Notfallordner



Agenturführung	Notfallplan & Ansprechpartner	1
	Untermervollmacht & Vertretungsplan & Handlungsanweisungen	2
	Geschäftliche Kontovollmacht & Finanzen & Beteiligungen	3
	Passwörter & Zugangsdaten geschäftlich	4
	Mitarbeiterverzeichnis & Mitarbeiteraufgaben & Schlüsselverzeichnis	5
	Wichtige Kunden und Lieferanten	6
	Geschäftliche wichtige Verträge & Abos & Mitgliedschaften	7
	Geschäftliche Vorsorge & Rente & Versicherungen	8
	Gewerbeanmeldung & Gewerbeabtaubnis & Handelsregister	9
	Agenturvertrag mit Nachträgen	10
	Bestandsübertragungen	11
	Bestands-/Buchungs- & Produktionslisten	12
	Nachfolgeregelung	13
		14
	15	
Privates	Notfallplan & Ansprechpartner	16
	Persönliche Informationen	17
	Testament/Erbregelung & Bestattungsverfügung	18
	Vorsorgevollmacht & Betreuungsverfügung	19
	Patientenverfügung & Sorgerechtsverfügung	20
	Krankenakten & Organ- und Gewebespende	21
	Private Kontovollmachten & Finanzen	22
	Passwörter & Zugangsdaten privat	23
	Vermögensübersicht & Schuldenverzeichnis & Finanzplanung	24
	Private wichtige Verträge & Abos & Mitgliedschaften	25
	Private Vorsorge & Rente & Versicherungen	26
	Immobilienverzeichnis	27
	Verzeichnis Wertgegenstände	28
	Urkunden & Zeugnisse	29
		30
		31

Download Notfallordner Register :



































ISV-Notfallordner
USB-Karte mit Vorlagen



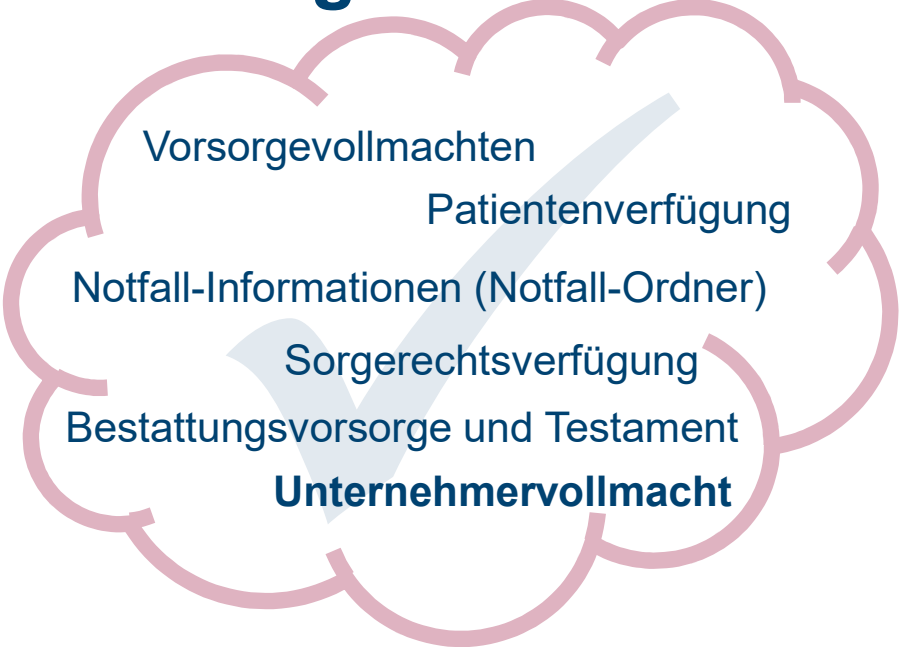


Vorlagen für den Notfallordner

DOWNLOAD 

-  1 Notfallplan und Ansprechpartner
-  2 Untermervollmacht und Vertretungsplan und Handlungsanweisungen
-  3 Geschäftliche Kontovollmacht und Finanzen und Beteiligungen
-  4 Passwoerter und Zugangsdaten geschäftlich
-  5 Mitarbeiterverzeichnis und Mitarbeiteraufgaben und Schluesselfverzeichnis
-  6 Wichtige Kunden und Lieferanten
-  7 Geschäftliche wichtige Verträge und Abos und Mitgliedschaften
-  8 Geschäftliche Vorsorge und Rente und Versicherungen
-  9 Gewerbeanmeldung und Gewerbeerlaubnis und Handelsregister
-  10 Agenturvertrag mit Nachtraegen
-  11 Bestandsuebertragungen
-  12 Bestand Buchungs und Produktionslisten
-  13 Nachfolgeregelung
-  16 Notfallplan und Ansprechpartner
-  17 Persönliche Informationen
-  18 Testament Erbregelung und Bestattungsverfuegung
-  19 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfuegung
-  20 Patientenverfuegung und Sorgerechtsverfuegung
-  21 Krankenakten und Organ und Gewebespende
-  22 Private Kontovollmachten und Finanzen
-  23 Passwoerter und Zugangsdaten privat
-  24 Vermoegensuebersicht und Schuldenverzeichnis und Finanzplanung
-  25 Private wichtige Verträge und Abos und Mitgliedschaften
-  26 Private Vorsorge und Rente und Versicherungen
-  27 Immobilienverzeichnis
-  28 Verzeichnis Wertgegenstaende
-  29 Urkunden und Zeugnisse
-  1 Der Notfallordner Hinweise zur Verwendung.docx
-  2 Checkliste Aktualisierung.docx
-  3 Register Notfallordner.pdf

Wäre es nicht schön, wenn alles erledigt wäre?



ca. **90%** haben **KEINE**
rechtskonforme
Vollmacht!

75% haben **KEIN**
Testament!

Irrtümer im Vertretungsrecht



Irrtum!

~~Es besteht eine
automatische
Vertretungsrechtfertigung
zwischen Familien-
angehörigen.~~

Irrtümer im Vertretungsrecht – Trügerische Sicherheit

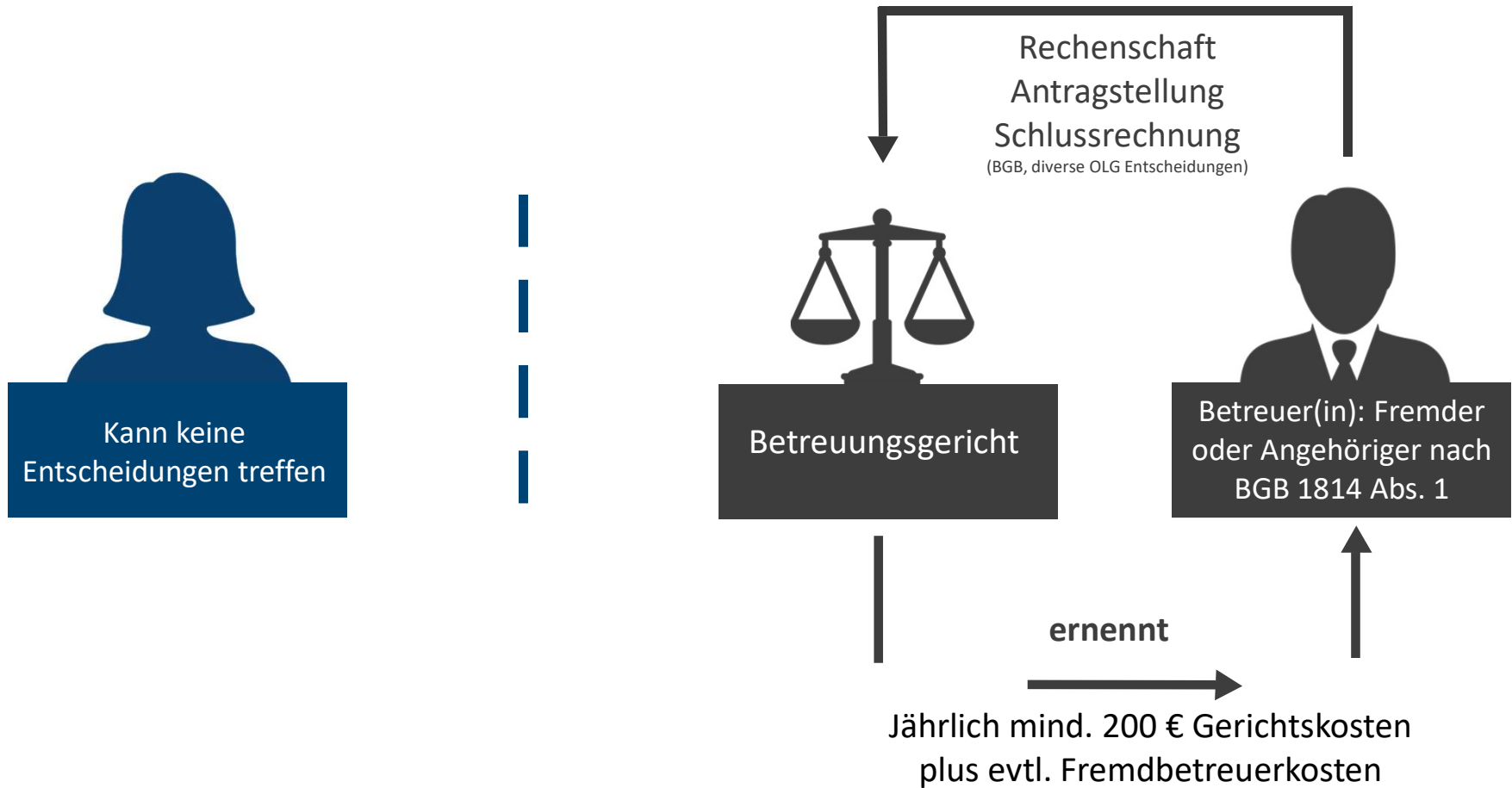


Irrtum!

~~Es besteht eine
dauerhafte und
umfassende
Vertretungsrechti-
gung
zwischen Ehepartnern
außerhalb der
Gesundheits-
sorge~~

Änderung 01.01.2023 neues Notvertretungsrecht § 1358 BGB
max. 6 Monate nur Gesundheits-sorge!

Wie geht es weiter ohne Vollmachten? Der Staat und die Familie werden es schon regeln?



Von Berufsbetreuern – betreute Personen

27 %
ab 70 Jahren




26 %
18-39 Jahren

47 %
40-69 Jahren

Quelle: Zwischenbericht ISG Köln

Welche Dokumente und Maßnahmen sind empfohlen?

	Vertretungssituation	Todesfall
Unternehmer, Selbständige 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unternehmensvollmacht ▪ Notfall-Ordner Geschäft 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unternehmensvollmacht über den Tod hinaus ▪ Testament ▪ Notfall-Ordner
Privatpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Patientenverfügung ▪ Betreuungsverfügung ▪ Vorsorgevollmacht ▪ Notfall-Ordner Privat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus ▪ Testament ▪ Notfall-Ordner
Minderjährige Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgerechtsverfügung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sorgerechtsverfügung

Vorsorgevollmacht



- Für die Bereiche Finanzen, Post und Behörden, Verträge, Aufenthaltsrecht, Prozesshandlungen, rechtliche Stellvertretung im gesundheitlichen Bereich (Patientenverfügung durchsetzen)
- 2013 und 2017/18 Gesetzesänderungen zu freiheitsentziehende Maßnahmen und ärztliche Zwangsmaßnahmen
- Digitaler Nachlass bzw. Angelegenheiten
- Handlungsfähigkeit nur mit dem Original
- Erweiterbar um Ihr Gewerbe -> Unternehmensvollmacht

Unternehmervollmacht



- Wenn der Selbständige nicht mehr handeln kann
- Handlungsunfähigkeit und somit Führungslosigkeit gefährdet das Lebenswerk
- Vertreter kann die Selbständigkeit weiter führen oder jemanden einsetzen
- Bei Kapitalgesellschaften kann ein neuer Geschäftsführer bestellt werden
- Einzelselbständigkeiten und Ein-Personen-Kapitalgesellschaften sind am meisten „gefährdet“

Patientenverfügung



- Gilt nur, wenn der Patient sich nicht mehr selbst äußern kann
- Gilt nur im tatsächlichen Sterbeprozess
- Ärzte sind verpflichtet, sich an Ihren schriftlich geäußerten Willen zu halten

BGH-Urteil 2010 – 2 StR 454/09

Sorgerechtsverfügung



- Wenn beide Sorgerechtsinhaber ausfallen
- Vormundschaft für minderjährige Kinder wird geregelt (§ 1776 Abs. 1, BGB - § 1782 Abs. 1, BGB)
- Keine langen Vormundschaftsverfahren
- Testamentsähnliches Produkt
- Handschriftlichkeitserfordernis
- Legt weitere Wünsche bzgl. Sorgerecht fest – z.B. Wunsch nach Ausbildung der Kinder, Vereinszugehörigkeit, etc.

Formen der letztwilligen Verfügung

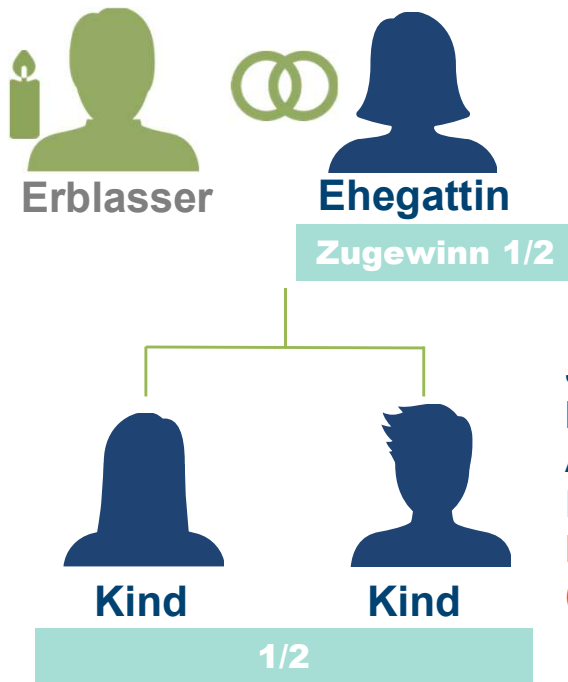


- Einzeltestament
- Gemeinschaftliches Testament
- Erbvertrag
- Notarielles Testament

Frei einsetzbar:

Testamentsvollstrecker

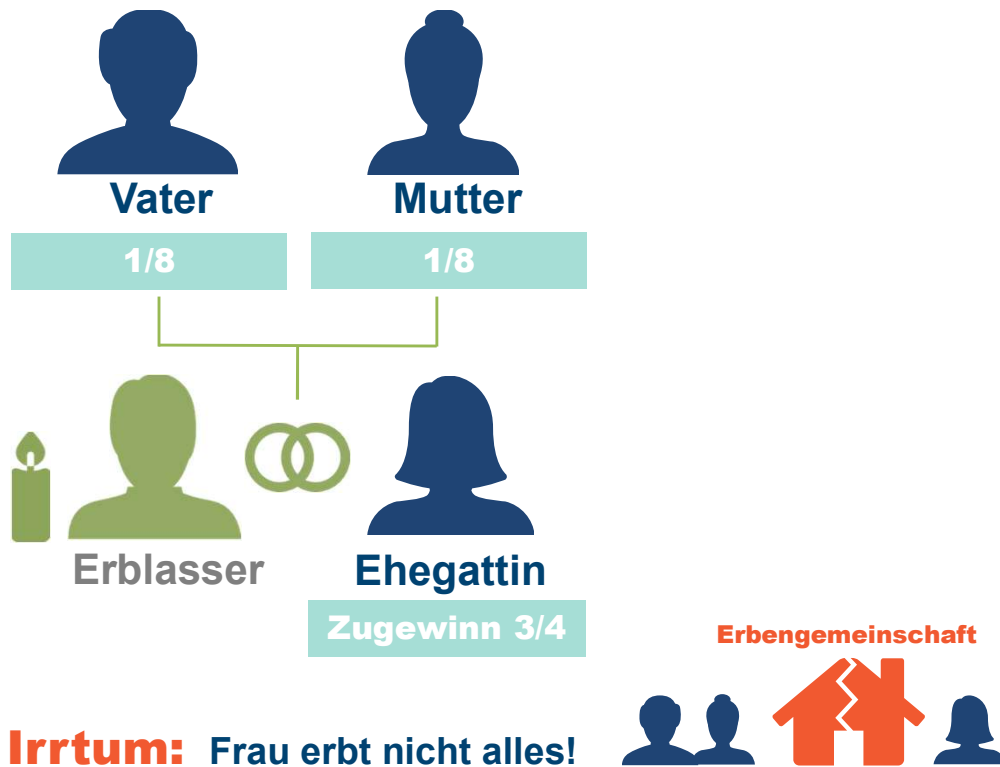
Ohne Testament – verheiratet – minderjährige Kinder



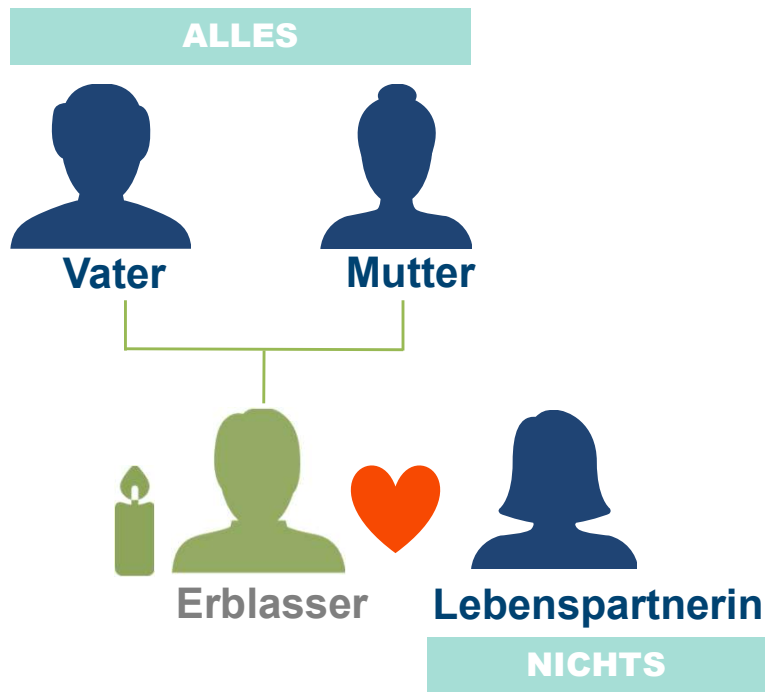
Je nach Vermögensstand
bzw. Immobilienvererbung
Abstimmung mit dem
Familiengericht
**Evtl. Ergänzungs-
(Vermögens)-Betreuer**



Ohne Testament – verheiratet – keine Kinder



Ohne Trauschein – ohne Kinder



Kernprobleme bei Vorsorgevollmachten / Unternehmervollmachten / Patientenverfügungen / Betreuungsverfügungen

- Es gibt keine Rechtsvorschriften bzw. rechtlichen Grundlagen was die Gültigkeit / Aktualität von Vorsorgedokumenten betrifft
- Grundsätzlich sind Vorsorgedokumente ohne zeitliche Einschränkung gültig, sofern Sie die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen
- Inbesondere bei Patientenverfügung kann es zu falschen Auslegungen oder Anwendung des Dokuments kommen (passt der „alte“ Wille zur aktuellen Situation?)
- Bundesministerium der Justiz „Es ist nicht unbedingt erforderlich, aber sehr empfehlenswert, eine Patientenverfügung in bestimmten Zeitabständen (z. B. jährlich) zu erneuern oder zu bestätigen.“
- Formulare aus dem Internet (keine Rechtssicherheit)
- Selbst erstellte Vollmachten verbleiben oft in der Schublade, keine regelmäßige Aktualisierung bei Änderungen (Lebenssituation / Stammdaten) oder gesetzlichen Änderungen (Sterbehilfe / Urteile) -> Haftung und Aktualisierung müssen selbst übernommen werden!
- Erstellte Vollmachten über Dienstleister z.B. MetaMedLaw oder Notare werden nicht automatisch an aktuelle Lebenssituationen / gesetzlichen Änderungen angepasst (kein Hinweis / keine Erinnerung)
- In der Regel keine Unterschriftsbeglaubigung bei zuständiger Betreuungsbehörde bei Immobilieneigentum (notwendiger Verkauf -> Pflege) nach deutscher Grundbuchordnung oder Handelsgewerbe (Eintragungen Handelsregister) vorhanden

Vollmachten sollten aber:

- ✓ immer auf dem aktuellen rechtlichen Stand gehalten werden
- ✓ nachweislich immer dem aktuellen Willen entsprechen
- ✓ rechtssicher sein -> Haftungsübernahme für den Inhalt durch Anwaltskanzleien
- ✓ eine beglaubigte Unterschrift enthalten bei (Immobilieigentum / Handelsgewerbe)

Der JURA DIREKT Service in der Übersicht

JURADIREKT

Vollmachten, Testament
und 24 Std. Notfall-Hilfe

Folgende Leistungen bieten wir Ihnen im Rahmen des JURA DIREKT Service zum Festpreis von jährlich 44€ an.
Für Änderungen, Ersatz-Notfallkarten und alle weiteren nachfolgend aufgeführten Punkte entstehen Ihnen keine Mehrkosten.



Sicherheit

- datenschutzkonforme, physische Hinterlegung Ihrer Rechtsdokumente
Vorteil: Verlust und Missbrauch wird vermieden
- digitale Archivierung der Vollmachten auf **deutschen Sicherheitsservern**
Vorteil: Schnelle Verfügbarkeit: 24/7 aktive Unterstützung des Notfall-Teams
- **Keyfinder durch individuelle ID auf den Schlüsselanhängern**
Vorteil: Sofortige Identifizierung, ohne Herausgabe personenbezogener Daten.
JURA DIREKT stellt Kontakt zwischen Finder und Inhaber her



Behörden-Koordination

- **Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer**
Vorteil: Ohne Notfallkarte bzw. Schlüsselanhänger jederzeit Kontakt zu JURA DIREKT
- **bundesweite, aktive Koordination zur optionalen Unterschriftsbeglaubigung**
Vorteil: Sicherheit für Immobilienbesitzer und Selbstständige



Aktualisierung & Anpassung

- **jährliche Erinnerungen**, um Änderungsbedarf abzufragen

Gesetzesaktuell

- **Ca. alle 2–3 Jahre gibt es relevante Gesetzesänderungen für Vollmachten. Diese werden innerhalb Ihres JURA DIREKT Services automatisch in Ihre Vollmachten eingearbeitet oder Ihnen per Nachtrag zugesandt. Durch Ihre erneute Unterschrift bestätigen Sie den aktuellen Stand Ihrer Dokumente. Somit haben Sie zum Einsatz- und Notfallzeitpunkt immer rechtskonforme Dokumente.**



Persönliche Notfall-Tools

- gesichertes Serviceportal mit **„digitalem Notfallordner“**
Vorteil: Jederzeit digitaler Zugriff auf Dokumente, Daten und Notfall-Kontakte
- personalisierte JURA DIREKT Notfallkarte mit zwei Schlüsselanhänger
Vorteil: Datenschutzgerechte Identifizierung zur schnellen Notfall-Hilfe
- kostenloser, individueller Haustier-Notfallplan zur Betreuung Ihrer Haustiere
Vorteil: Vertrauensperson kann die notwendigen finanziellen Mittel aus Ihrem Vermögen rechtskonform entnehmen und Entscheidungen treffen



Testament & Erben

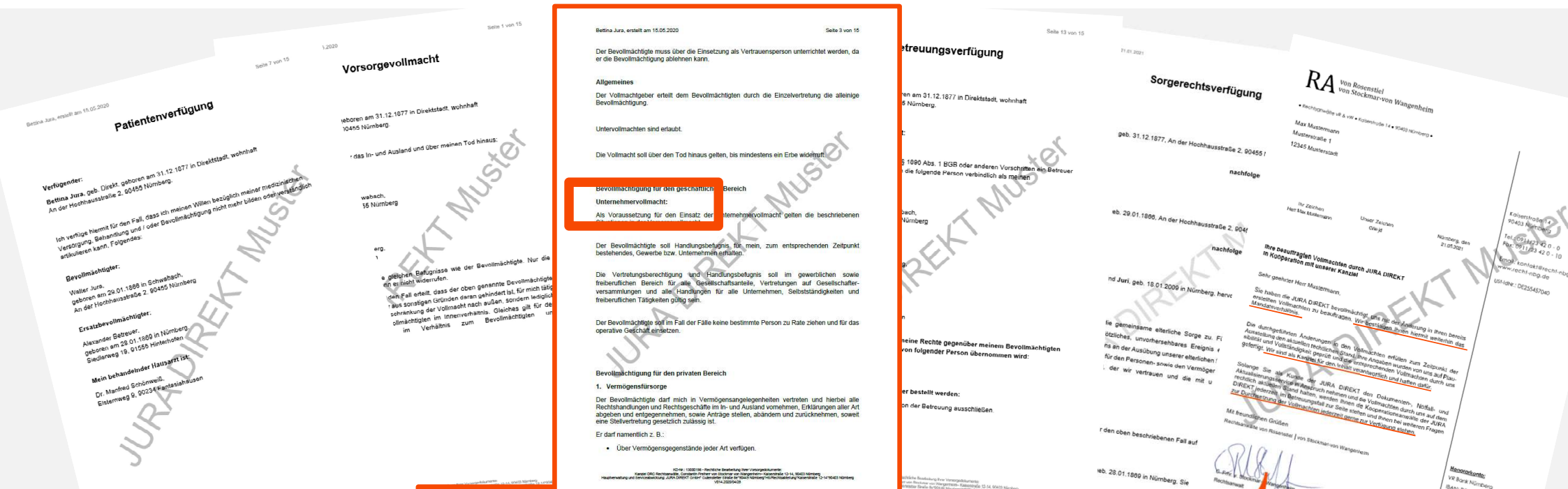
- **rechtsanwaltliches Testament zu Vorzugskonditionen** erledigen lassen
Vorteil: Steuerfreibeträge werden berücksichtigt und Nachlass wird stressfrei – ohne Streit innerhalb der Familie – übertragen
- organisatorische Unterstützung der Angehörigen im Sterbe- und Erbfall
Vorteil: Persönliche Begleitung in emotionalen Ausnahmesituationen



Notfall-Unterstützung

- **weltweite 24/7 Notfall-Hotline für Angehörige, Krankenhäuser, Gerichte, o.ä.**
Vorteil: Persönliche Unterstützung für Ihre Familie
- **rechtsanwaltliche Durchsetzung bei Differenzen mit Banken, Behörden, o.ä.**
Vorteil: Rechtliche Unterstützung und Durchsetzung
- **org. Unterstützung im Vorsorgefall bei Versicherungen, Pflegeheim, o.ä.**
Vorteil: Aktive Begleitung bis zur Klärung
- **ärztliche Zweitmeinung in palliativ-medizinischen Situationen**
Vorteil: Sicherheit durch Ärzte aus dem wissenschaftl. Beirat der JURA DIREKT

Kooperationsanwälte erstellen Unternehmensvollmacht und Vollmachten mit Haftungserklärung



Wir bestätigen Ihnen weiterhin das Mandatsverhältnis
 Wir als Kanzlei sind für den Inhalt verantwortlich und haften dafür
 Alle Kooperationsanwälte der JURA DIREKT ... zur Durchsetzung
 der Vollmachten jederzeit gerne zur Verfügung

TÜV-zertifizierter Service

Individueller JURA DIREKT Service für alle Lebenssituationen

Nach Erledigung & Rücksendung der Vollmachten

- gesichertes Serviceportal mit „digitalem Notfallordner“
- datenschutzkonforme, physische Hinterlegung Ihrer Rechtsdokumente
- digitale Archivierung der Vollmachten auf dt. Sicherheitsservern

Nach physischer Hinterlegung der Originaldokumente

- Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
- Koordination zur optionalen Unterschriftsbeglaubigung

Laufende Anpassung auf Wunsch & gesetzesbedingt

- jährliche Erinnerungen, um Änderungsbedarf abzufragen
- laufende, inhaltliche Aktualisierung Ihrer Vollmachten auf Wunsch
- Änderungsservice Ihrer Stammdaten für Datenaktualität im Notfall
- automatische anwaltliche Aktualisierung bei Gesetzesänderungen

Persönliche Begleitung im Sterbefall

- ärztliche Zweitmeinung in palliativ-medizinischen Situationen
- organisatorische Unterstützung der Angehörigen im Sterbe- und Erbfall

Ab dem ersten Tag laufende Notfall-Unterstützung

- personalisierte JURA DIREKT Notfallkarte mit zwei Schlüsselanhängern
- weltweite 24/7 Notfall-Hotline für Krankenhäuser, Ärzte, Gerichte, o.ä.
- Keyfinder durch individuelle ID auf den Schlüsselanhängern

Zugriff auf weitere anwaltliche Dokumente & Vorlagen

- rechtsanwaltliches Testament zu Vorzugskonditionen
- kostenloser, individueller Haustier-Notfallplan

Individuelle Hilfe im Vorsorgefall

- rechtsanwaltliche Durchsetzung bei Differenzen mit Institutionen
- org. Unterstützung bei Versicherungen, Banken, Pflegeheimen, o.ä.

Rechtsanwaltliche Vollmachten – Preise und Konditionen

Preise pro Person*	Inkl. MwSt.
Gesamtvollmacht für eine Privatperson	statt 259 € nur 179 €
→ Partnerpreis p. P.	statt 219 € nur 179 €
→ Junge Erwachsene, bis 28 Jahre	169 €
→ Kinder von Kunden, bis 28 Jahre	119 €
Unternehmvollmacht inkl. Gesamtvollmacht	statt 279 € nur 179 €
Sorgerechtsverfügung für minderj. Kinder, unabh. der Kinderzahl	89 €
Testamentserstellung	ab 539 €

NUR FÜR ISV MITGLIEDER AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

JURA DIREKT Schutzbrief 44 € jährlich pro Person

<https://isv.juradirekt.com/>

Testament zu Festpreisen:

JURADIREKT

Rechtskonforme Lösungen

§ Notar	§ Rechtsanwalt vor Ort	§ JD Kooperations-Anwalt
<p>Abrechnung nach Vermögen</p> <p>Testament: ca. 500 – 8.000 € Vollmachten: ca. 300 – 1.300 €</p> <p>Quelle: Rechtsanwälte DRC, notar.de</p> <p>Beispiel: Vermögenswert 250.000 € Einzeltestament bei ca. 660€ Ehegattentestament bei ca. 1.320 €</p>	<p>Abrechnung nach Aufwand</p> <p>Testament: ca. 800 – 5.000 € Vollmachten: ca. 400 – 800 €</p> <p>Quelle: Rechtsanwälte DRC</p>	<p>Abrechnung zu Festpreisen:</p> <p>Testament: ca. 539 – 979 € Vollmachten: ca. 219 – 279 € Sorgerechtsverfügung 89€</p> <p>Testamentspreise gelten für JURA DIREKT Schutzbrief-Kunden. Ohne Service 674 – 1.224 €</p> <p>Hohe Vermögen, Behindertentestamente, vielfältiges oder Auslandsvermögen etc.: nach Vereinbarung</p>

Einzeltestament 539 €
Gemeinschaftliches Testament 695 €
Unternehmer Testament 979 € inkl.
Querprüfung Gesellschafterverträge

Beispiel Allianz: Kostendeckung über private Rechtsschutz

Privat Rechtsschutz
Vorsorgeleistungen
nur im Komfort /
Premium Tarif



Versichert sind besondere Serviceleistungen, nämlich die Erstellung einer

- Patientenverfügung
- Betreuungsverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Sorgerechtsverfügung

Die Leistungserbringung erfolgt durch einen von der Allianz benannten spezialisierten Dienstleister.



Einmal während
der Dauer des
Vertrages je VP
maximal 300 €

Änderungen
maximal 100 € je
Kalenderjahr

Zusätzliche
Vorsorgeleistungen
nur im Premium Tarif



Versichert sind zusätzliche Beratungsservices. Dies sind der DokumentenCheck und die Beratung zu

- Erstellung eines Testaments
- Elterngeld
- Rente
- Pflege

Die Leistungserbringung erfolgt durch einen von der Allianz benannten spezialisierten Dienstleister.



Einmal während
der Dauer des
Vertrages je VP
maximal 300 €

Änderungen
maximal 100 € je
Kalenderjahr

Nachteil: Keine regelmäßige Erinnerung -> Änderung Lebenssituationen / keine automatische Aktualisierung an gesetzlichen Änderungen
Eigene Wiedervorlage notwendig!

Beispiel Allianz: Kostendeckung über Firmen-Rechtsschutz

Firmen Rechtsschutz
Vorsorgeleistungen
nur im Plus / Best Tarif



Wir übernehmen Kosten für

- eine erste telefonische Beratung sowie
- die Beratung zur Erstellung und Erstellung einer Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Sorgerechtsverfügung und
- die Registrierung der Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, oder Vorsorgevollmacht im Zentralen Vorsorgeregister (ZVR) der Bundesnotarkammer (Berlin), wenn Sie dies beauftragen.



Einmal während
der Dauer des
Vertrages je VP
maximal 300 €

Zusätzliche
Vorsorgeleistungen
nur im Best Tarif

Änderungen
maximal 100 € je
Kalenderjahr

Leistungen und Umfang	Firmen-, Privat-, Verkehrs- und Immobilien-Rechtsschutz		Firmen-, Privat-, Verkehrs- und Immobilien-RechtsschutzPlus		Firmen-, Privat-, Verkehrs- und Immobilien-RechtsschutzBest	
	Firmen	Privat	Firmen	Privat	Firmen	Privat
Premiumvorsorgeleistungen						
Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Sorgerechtsverfügungen	-	-	-	Sublimit ⁴	-	Sublimit ⁴
Testamentsberatung mit digitalem Nachlass, Bestattungsverfügung	-	-	-	-	-	Sublimit ⁴
DokumentenCheck	-	-	-	-	Sublimit ⁴	Sublimit ⁴
WebCheck	-	-	-	-	Sublimit ⁴	-
Unternehmervorsorgevollmacht	-	-	-	-	-	Sublimit ⁴
Selbstbeteiligung						



Einmal während
der Dauer des
Vertrages je VP
maximal 250 €

Änderungen
maximal 100 € je
Kalenderjahr

Nachteil: Keine regelmäßige Erinnerung -> Änderung Lebenssituationen / keine automatische Aktualisierung an gesetzlichen Änderungen
Eigene Wiedervorlage notwendig!

Der einfache Prozess bis zu Ihrer rechtskonformen Unternehmensvollmacht mit Gesamtvollmachten



<https://isv.juradirekt.com>

Unterschriftsbeglaubigung

Tipp 1: Sollten Sie Immobilieneigentum und / oder Handelsgewerbe besitzen, empfehlen wir Ihnen, eine Unterschriftsbeglaubigung bei einer Betreuungsbehörde durchzuführen.

Tipp 2: Rechtliche Grundlage: Eine gemäß § 6 Absatz 2 Satz 1 BtBG öffentlich beglaubigte Vorsorgevollmacht entspricht ebenfalls vollinhaltlich den Anforderungen des § 29 der deutschen Grundbuchordnung (GO) und gilt vor allem für Eintragungsbewilligungen im Handelsregister nach §12 Abs. 1 HGB.

Tipp 3: Die Praxis zeigt zudem, dass Vorsorgevollmachten mit Unterschriftsbeglaubigung auch bei inländischen Banken schneller anerkannt werden.

Empfehlung: Beglaubigung der Vorsorgevollmacht inkl. Unternehmervollmacht
Patienten- und Betreuungsverfügung müssen nicht beglaubigt werden

OHNE Beglaubigung -> Verkauf Immobilieneigentum nur mit Abstimmung mit
dem Betreuungsgericht (BGH-Beschluss 03.02.2016 XII ZB 307/15)

Sehr geehrter Herr Klapstein,

gerne übersenden wir Ihnen weitere Informationen für einen Beglaubigungstermin bei einer Betreuungsbehörde in Ihrer Umgebung. Die zuständige Betreuungsbehörde ermittelt sich anhand des Landkreises Ihres aktuellen Wohnortes. Daher kann diese durchaus weiter entfernt liegen. Wir bitten um Verständnis. In den Beglaubigungsbefugnissen deutscher Behörden ist vorgesehen, dass die Vorsorgevollmacht in Einzelseiten vorgelegt werden muss. Nach der

Bestätigung sind alle Seiten der Vollmacht durch das Dienstpersonal der Behörde mitzuzubringen.

Wann muss die Unterschriftsbeglaubigung erneuert werden?

Bei inhaltlichen Änderungen bzw. Korrekturen ist grundsätzlich **KEINE** Erneuerung der Unterschriftsbeglaubigung notwendig.

Sollten jedoch z.B. folgende Punkte zutreffen, ist eine Erneuerung zu empfehlen:

- Sie haben Ihre Privatvollmacht auf eine Unternehmensvollmacht erweitert
- Sie haben Ihre Vollmacht um Immobilienbesitz erweitert
- Sie haben Ihre Erst- bzw. Ersatzbevollmächtigten geändert, und möchten, dass der neue Bevollmächtigte über Ihr Immobilieneigentum bzw. über Ihre Selbstständigkeit uneingeschränkt verfügen darf.

Mit freundlichen Grüßen



Giuseppe Pranzo LL.M.
Fachanwalt für Erbrecht

Wie geht's danach weiter?

Postalische Aussendung:

- Rechtsanwaltliche Vollmachten inkl. Kundenbroschüre mit Checkliste zum weiteren Ablauf, den wichtigsten to-do's und Infomaterial
- Notfall-Leitfaden für Bevollmächtigte und Angehörige mit zahlreichen Tipps zu Vorkehrungen für den Pflege- bzw. Vorsorgefall
- Individuelle JURA DIREKT Notfallkarte inkl. zwei Schlüsselanhängern



Kundenbroschüre
mit Ihren Rechtsdokumenten

Notfall-Leitfaden
für Bevollmächtigte & Angehörige

- Ihre Originalunterlagen zur Unterschrift
- Was noch erledigt werden sollte
- Tipps für Sie & Ihre Angehörigen

Notfall-Service-Card
für Ärzte, medizinisches Personal, Gerichte
und alle Bevollmächtigten

JURA DIREKT Notfall-Hilfe (24h Emergency Call)
0800 20 40 40 5 +49 911 927 85 200
(kostenfrei, 24/7 erreichbar) (outside Germany)

Wir unterstützen JURA DIREKT Kunden
und deren Angehörige:

- Notfallübermittlung der Vollmachten 24 Std./7 Tage
- Organisatorische Abwicklung des Notfalls
- Herausforderungen mit Behörden und Institutionen

JURADIREKT Rundum-Service für Rechtsdokumente.
24/7 persönlich für mich da.

JURADIREKT
Vollmachten, Testament und 24 Std. Notfall-Hilfe

Bitte beachten Sie: Nicht alle Angelegenheiten können über die Notfall-Hilfe bearbeitet werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Rechtsanwalt. Die Notfall-Hilfe ist ein Service für die Kunden von Jura Direkt. Die Notfall-Hilfe ist ein Service für die Kunden von Jura Direkt. Die Notfall-Hilfe ist ein Service für die Kunden von Jura Direkt.


Wissen die Bevollmächtigten, wie sie in der Praxis handeln sollen – dürfen – können? Zusätzliche Notfall-Kärtchen



Notfall-Leitfaden zum Weiterleiten an Ihre Bevollmächtigten und Angehörigen im Serviceportal

Notfall-Leitfaden

für Bevollmächtigte & Angehörige



- Notfall – was ist jetzt wichtig?
- Tipps für Angehörige
- Unterstützung im Pflegefall

JURADIREKT
vollmachten, Testament und 24 Std. Notfall-Hilfe



Weiterleiten

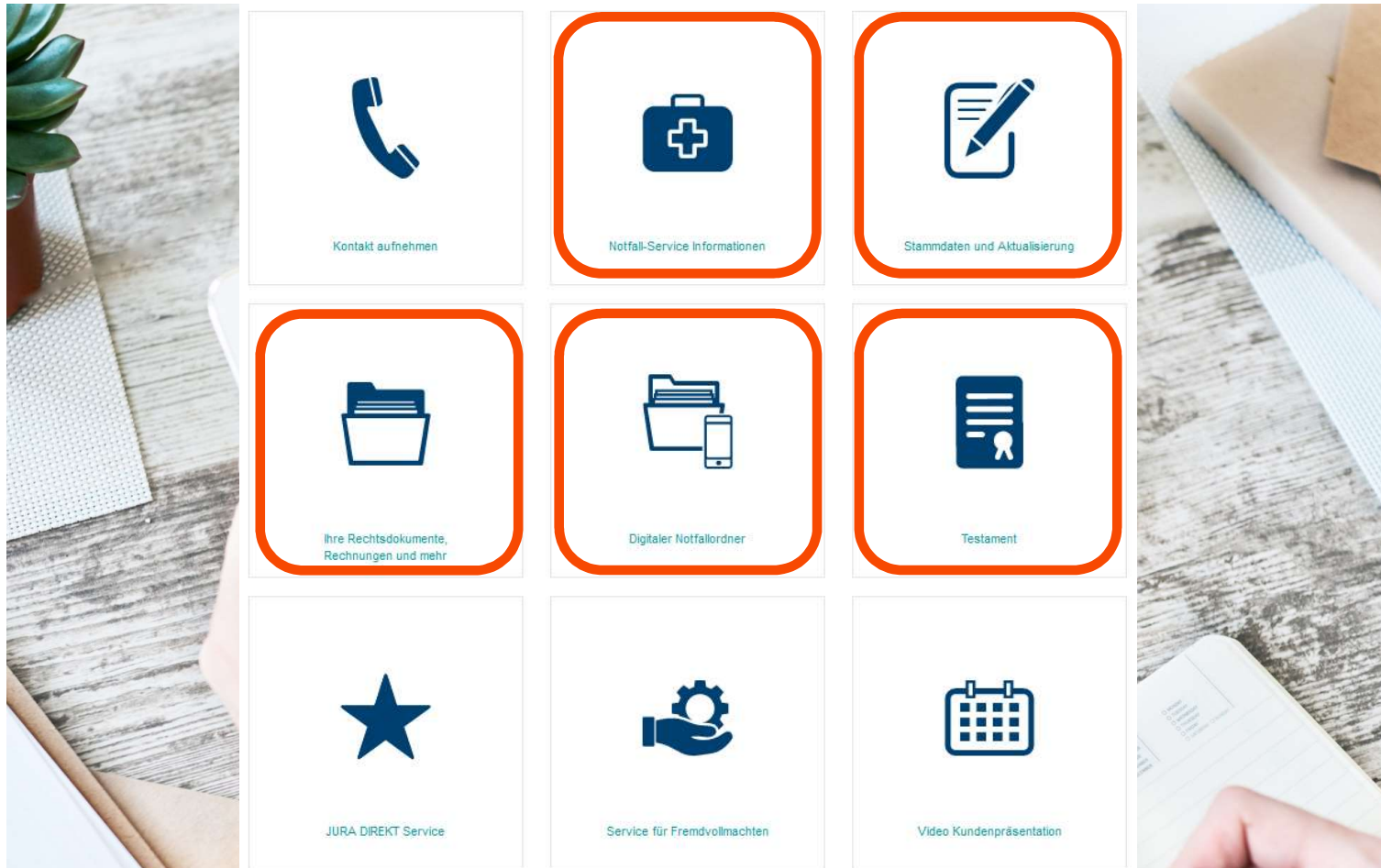
Familienmitglieder

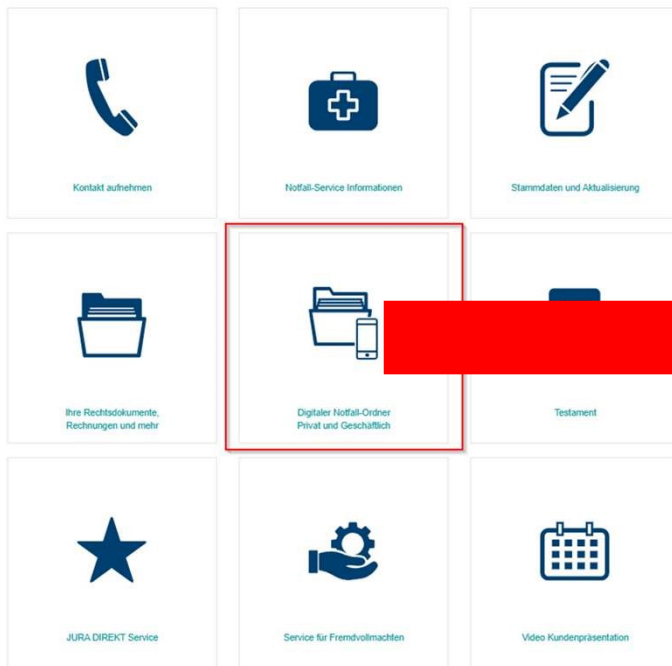


Geschäftspartner



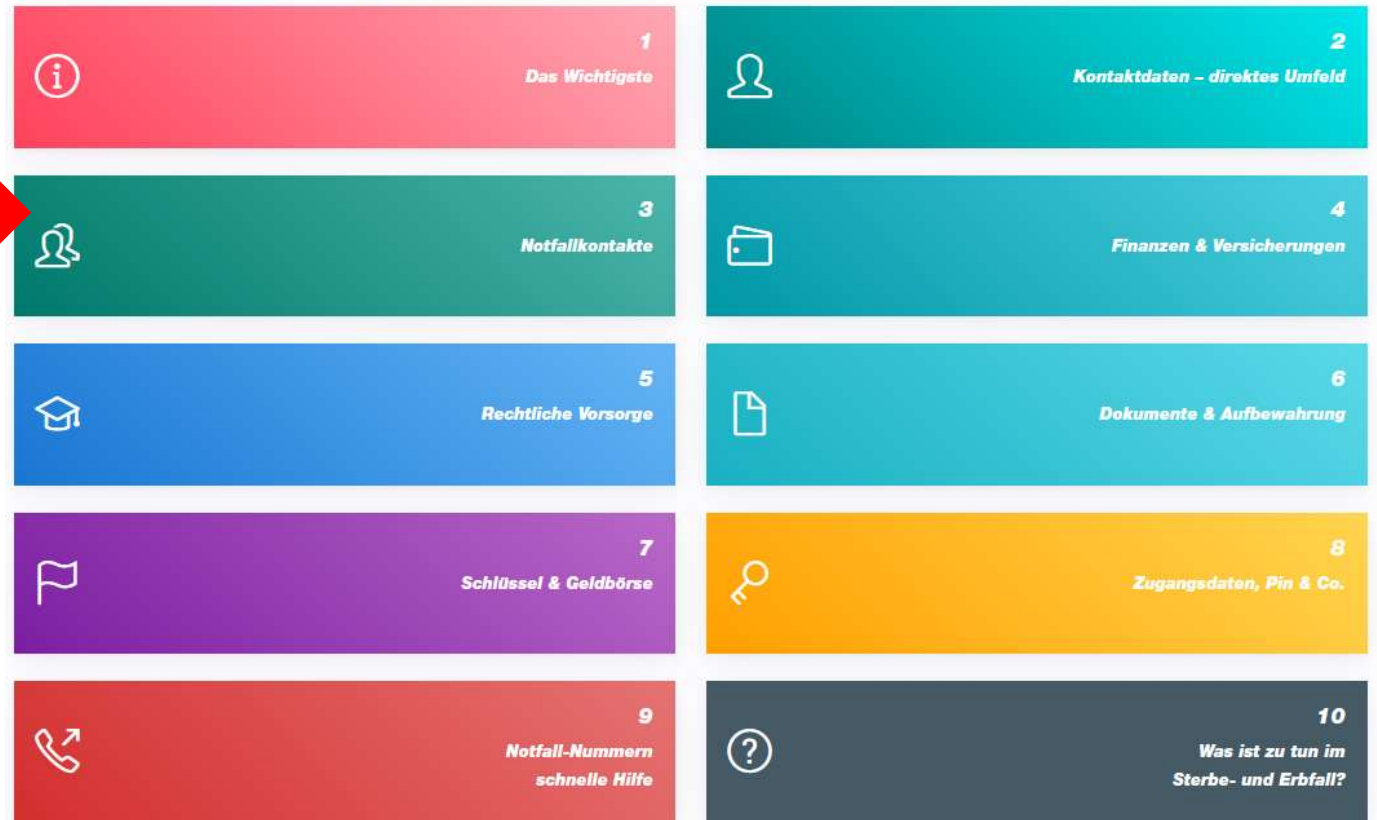
Das Serviceportal





Willkommen zum digitalen Notfall-Ordner

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, optimal für den Fall der Fälle vorzusorgen! In diesem Notfall-Ordner finden Sie alle wichtigen Punkte, die Sie auf Ihrem Weg zur Selbstbestimmung im Notfall erledigen sollten. Dazu haben wir in möglichst kompakter Form zusammengefasst, welche Daten und Dokumente Sie zusammenstellen bzw. eintragen müssen, damit Ihre Angehörigen im Notfall auf alles vorbereitet sind.



3.2 Notfallkontakte - geschäftlich



z. B. Steuerberater, Immobilienmakler, weitere Fachanwälte, Notar, Kammer bei freien Berufen etc. z. B. Mitgliedschaften geschäftlich, Wirtschaftsprüfer etc.

Eine Erklärung

- Der Kontakt wird beim Klick auf den Kategorienamen geöffnet
- Der Kontakt wird beim Klick auf den Kategorienamen geschlossen
- In der Kategorie-Übersicht kann man die Kategorie mit  löschen
- In der Kontakt-Ansicht kann man die einzelnen Kontakte mit  löschen
- Kontakte können Sie mit  bearbeiten
- Eine Upload Funktion finden Sie unter 

3.2 Notfallkontakte

Finanzen / Bank

Keine Daten verfügbar.

Finanzen

Finanzen / Bank anlegen

Bank

Versicherung

Rechtsanwalt / Justitiar

Weitere Kontakte

Wichtige Lieferanten

Wichtige Kunden

6.2 Dokumente & Aufbewahrung - geschäftlich



z. B. Handelsregistereintrag, ergänzende Satzung etc. z. B. Leasing, Pacht, Miete, Genehmigungen, Zertifizierungen, Arbeitsverträge, Konzessionen etc. z. B. Patente, Gebrauchsmuster, Designschutz, Marken, Urheberrechte, KFZ-Briefe etc.

Eine Erklärung

- Der Kontakt wird beim Klick auf den Kategorienamen geöffnet
- Der Kontakt wird beim Klick auf den Kategorienamen geschlossen
- In der Kategorie-Übersicht kann man die Kategorie mit löschen
- In der Kontakt-Ansicht kann man die einzelnen Kontakte mit löschen
- Kontakte können Sie mit bearbeiten
- Eine Upload Funktion finden Sie unter

6.2 Dokumente & Aufbewahrung

Versicherungsordner

Keine Daten verfügbar.

Gesellschaftervertrag

Versicherungsordner anlegen

Firmendokumente

Versicherungsordner

Patente

Markenrechte

Handlungsanweisung

Notverkaufsplan

Finanzunterlagen

Weitere Dokumente



Kümmern Sie sich schon zu Lebzeiten um Ihren digitalen Nachlass

- ❖ Vertrauensperson in Vollmacht für den digitalen Nachlass benennen
- ❖ Fertigen Sie eine **Übersicht aller Accounts** mit Benutzernamen und Kennwörtern an
(Kennwort geschützter USB-Stick / sicherer Ort)
- ❖ Vertrauensperson über Masterpasswort für Passwortmanager / USB Stick / E-Mail Account informieren
- ❖ Facebook-Nachlasskontakt hinzufügen
- ❖ Google Kontoinaktivität-Manager (unter: Daten & Personalisierung -> Plan für Ihr Konto erstellen)
- ❖ Apple (unter Einstellungen, Name, Passwort & Sicherheit -> Nachlasskontakt)
- ❖ Auflistung immer aktuell halten!

Adobe Acrobat
DocumentAdobe Acrobat
DocumentAdobe Acrobat
Document



Vorstellung

SecureSafe

Hochsicherer Cloud-Speicher mit Passwortmanager auf dem Sicherheitsniveau einer Schweizer Bank mit 2-Faktor-Authentifizierungscode (Passwort & SMS)

<https://www.securesafe.com/de/>



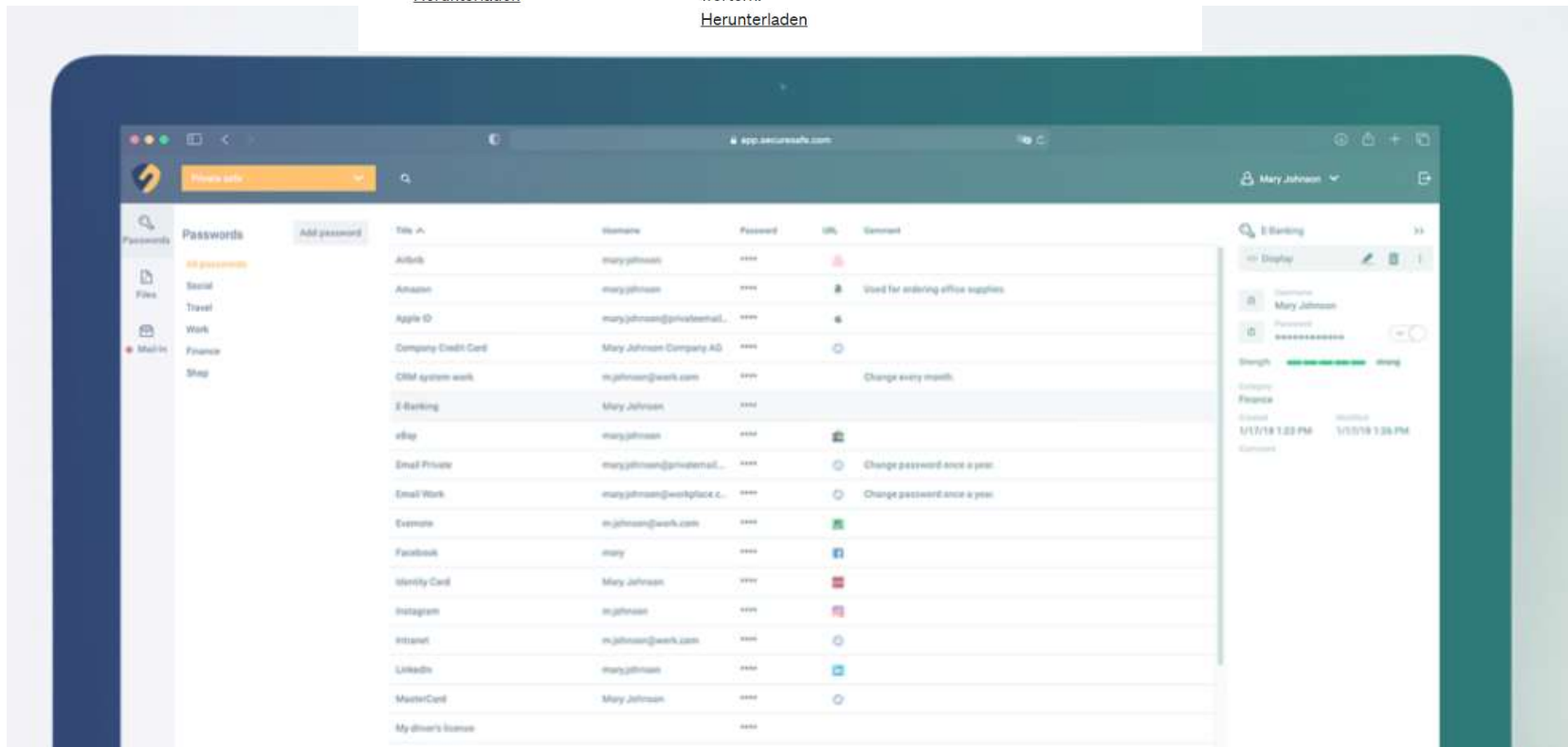
Secure Safe

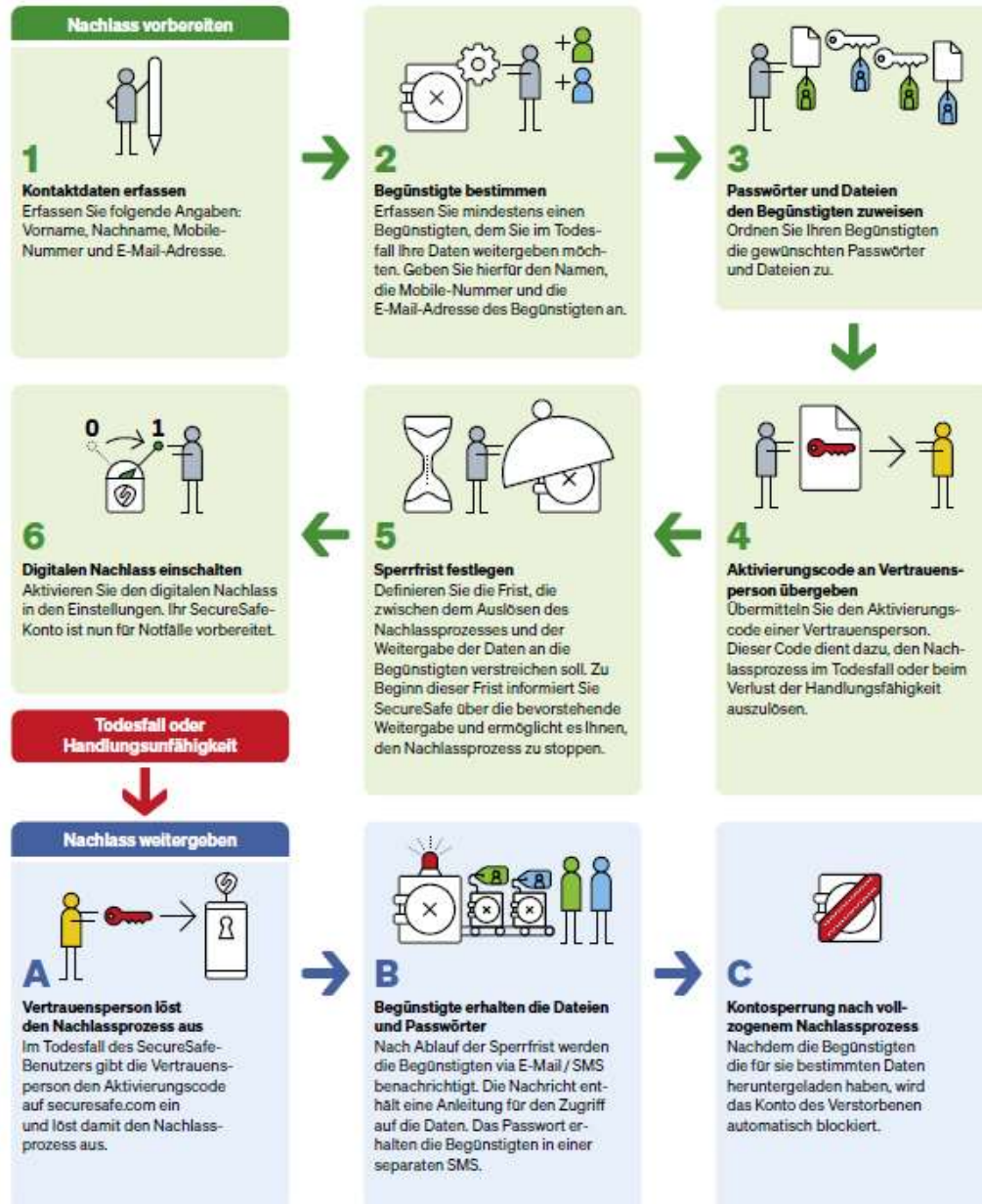
Geräteübergreifend





Desktop-Versionen
Mit den Desktop Apps für Windows und macOS synchronisieren Sie ausgewählte Ordner und Dateien Ihrer Festplatte mit SecureSafe. [Herunterladen](#)

Mobile Apps
SecureSafe steht Ihnen als App für Android und iOS zur Verfügung. Die Autofill-Funktion unterstützt Sie bei der Eingabe von Passwörtern. [Herunterladen](#)

SecureSafe im Browser
Alles, was Sie zum Benutzen der Web App benötigen, ist einen aktuellen Browser und einen Internetzugang. [Jetzt registrieren](#)





Free	Pro	Silver	Gold
<p>100 MB Speicherplatz</p>  <p>Passwort-Safe für 50 Passwörter</p>	<p>1 GB Speicherplatz</p>  <p>Passwort-Safe für unlimitiert Passwörter</p>	<p>20 GB Speicherplatz</p>  <p>Passwort-Safe für unlimitiert Passwörter</p>	<p>100 GB Speicherplatz</p>  <p>Passwort-Safe für unlimitiert Passwörter</p>
<p>Preis / Monat Kostenloses Angebot</p> <p>Registrieren</p>	<p>Preis / Monat CHF 1.50 EUR 1.40 USD 1.50</p> <p>Jetzt kaufen</p>	<p>Preis / Monat CHF 4.00 EUR 3.60 USD 4.00</p> <p>Jetzt kaufen</p>	<p>Preis / Monat CHF 12.00 EUR 10.80 USD 12.00</p> <p>Jetzt kaufen</p>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

