

MEINE SORGEN-LOS CHECKLISTE

von [_____]

	Überblick verschaffen: Vortrag besuchen
	Überblick verschaffen: Buch „Vorgesorgt für den Fall X“ lesen (siehe Lektüreempfehlungen)
	Allgemeine Vorbereitungsarbeiten (Personenprofil ausfüllen, Vermögensübersicht erstellen lassen, Dokumentenentwürfe erstellen, Gespräche mit Familie u. Vertrauenspersonen u.s.w.)
	Vorbereitungsarbeiten: private Sorgen-los-Vorsorge mit Sorgen-los-Software privat
	Vorbereitungsarbeiten: betriebliche Sorgen-los-Vorsorge mit Sorgen-los-Software business
	Beratungsgespräch Rechtsberater
	Vertragserstellung mit Rechtsberater
	notarielle Beglaubigung von Dokumenten und Kopien
	Termin zur Zusammenführung mit Sorgen-los-Berater
	Sorgen-Los-Nachsorge regeln (Verwahrungsstrategie festlegen, handelnde Person bestimmen, regelmäßige Pflege und Wiedervorlage mit Sorgen-Los-Berater besprechen)
	Sonstiges:
	Sonstiges:
	Sonstiges:

Lektüreempfehlungen:

ISBN	VERLAG / Autor	TITEL
978-3-942081-14-6	Thomas Schleicher	Vorgesorgt – für den Fall X
978-3-406-59511-0	Verlag C.H. Beck (Optional)	Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter
978-3-406-59714-5	Verlag C.H. Beck (Optional)	Vorsorge für den Erbfall
978-3-7910-2794-4	Schäffer-Poeschel-Verlag / Leuz, Norbert; Stehle, Heinz (Optional)	Familienunternehmen gestalten, erhalten, vererben

GRÜN = Inhalt SORGEN-LOS-PAKET