

PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Lieber Leser! Das Personenprofil soll Ihnen ermöglichen, Ihre Vorstellungen und Ihren Willen für eine Dokumentenvorsorge in Worte zu fassen. Im auf dieser Seite folgenden Kapitel 1 finden Sie Anmerkungen in den Klammertexten die es Ihnen erleichtern sollen, sich in den Abfragebereichen zu orientieren. Sie sind exemplarisch zu verstehen und keinesfalls abschließend. Schreiben Sie auf, was Ihnen einfällt. Die Fragen der Kapitel 2 bis 5 sind in offener oder geschlossener Form gestellt. Handelt es sich um eine offene Frage, finden Sie im Antwortfeld die Kennzeichnung [...] wieder. Ist es eine geschlossene Frage finden Sie im Antwortfeld die Kennzeichnung [Ja/Nein]. Zudem sind Antworten auf Fragen, die lediglich einen privaten oder einen beruflichen Hintergrund haben (speziell für Selbständige) im Antwortfeld mit [privat:...] oder [beruflich:...] gekennzeichnet. Für Fragen, bei welchen sowohl private als berufliche Angaben erforderlich sind, beinhaltet das Antwortfeld beide Kennzeichnungen. Viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Dokumente!

Personenprofil von **Max Mustermann**

Kapitel 1: Allgemeines

Persönliches	[Geben Sie Ihr Geb.-Datum, Alter, Geschlecht, Wohnort, Beruf und ähnliches an.] 01.01.1970, männlich, Musterstadt, Geschäftsführer und Gesellschafter
Familiäres	[Geben Sie Ihren Familienstand, Kinder, Eltern, Geschwister und weitere Verwandte an.] Verheiratet, 2 Kinder Klaus und Marie, 1 Schwester Marion, Vater Klaus, Mutter Inge...
Berufliches	[Geben Sie an, ob Sie angestellt/selbständig sind. Zudem bei Selbständigen die Rechtsform Ihres Unternehmens, Mitarbeiteranzahl, Beteiligungsstruktur und weiteres Wissenswertes.] Selbständig, GmbH, 10 Mitarb., 3 Gesellschafter
Gesundheitsstatus	[Geben Sie bekannte Erbkrankheiten in der Familie an.] Keine bekannt....
Vermögens-verhältnisse privat	[Erstellen Sie eine Vermögensübersicht mit privaten Guthaben und Verbindlichkeiten und fügen diese bei.] Siehe Anlage
Vermögens-verhältnisse Betrieblich	[Erstellen Sie eine Vermögensübersicht mit betrieblichen Guthaben und Verbindlichkeiten und fügen diese bei.] Siehe Anlage
Vorhandene Vorsorgedokumente	[Welche Vorsorgedokumente wie Testament, Vollmacht, etc. sind bereits vorhanden. Zur Überprüfung bitte beifügen.] Testament
Wichtige Personen	[Wer sind wichtige Personen in meinem Umfeld, wie z.B. Steuerberater, Rechtsanwalt, Hausarzt, Bankberater, Finanzberater oder ähnliches.] Steuerberater: Peter Steuermann, Alfred-Kästner-Straße, Beispielhausen; Hausarzt: ...

PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Kapitel 3: zeitlich befristeter Ausfall durch Krankheit, Unfall oder höhere Gewalt

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VOLLMACHTEN ALLGEMEIN

Frage 1	Für welche Geschäfte möchte / muss ich einen Bevollmächtigten vorsehen?	[...]privat: Rechtsgeschäfte jeglicher Art, beruflich: GmbH,
Frage 2	Wann soll die Vollmacht greifen und was ist ggf. eine „Notsituation“?	[...] privat: zu jeder Zeit, beruflich: GmbH wenn ich >14 Tage abwesend bin
Frage 3	Wer soll Bevollmächtigter/Vertretungsberechtigter sein (Name der Person)?	[privat:...] Ehefrau: Claudia Mustermann [beruflich:...] Sohn: Klaus Mustermann
Frage 4	Gibt es bereits Bevollmächtigte/ Vertretungs-berechtigte?	[privat:...]Nein [beruflich:...] Vater Klaus Mustermann
Frage 5	Welchen Umfang oder welche Beschränkungen soll die Vollmacht vorweisen?	[...] privat: keine beruflich: keine Grundstücksgeschäfte, nur bis 50T€
Frage 6	Möchte ich den Bevollmächtigten/ Vertretungs-berechtigten kontrollieren lassen?	[...] beruflich: 2. Unterschrift
Frage 7	Sollen mehrere Personen bevollmächtigt werden: sollen diese einzeln oder gemeinsam entscheidungsbefugt sein?	[privat:...]einzeln [beruflich:...] teilweise einzeln
Frage 8	Wo soll die Vollmacht aufbewahrt werden?	[...] Tresor
Frage 9	Soll die Vollmacht auch Grundstücksgeschäfte und Darlehensgeschäfte umfassen oder gar generell gelten?	[...] privat: Ja beruflich: Nein
Frage 10	Gibt es bereits einen unternehmerischen Notfallplan?	[beruflich:...] Nein
Frage 11	Soll der ggf. vorhandene, unternehmerische Notfallplan zum Inhalt der Vollmacht gemacht werden?	[beruflich:...] der Notfallplan soll mit den Vollmachten abgestimmt sein

FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VORSORGEVOLLMACHTEN IM SPEZIELLEN

Frage 1	Soll meine gesundheitliche Versorgung durch Vollmacht geregelt werden?	[Ja/Nein] Ja
Frage 2	Wer soll bevollmächtigt werden?	[...] Ehefrau: Claudia Mustermann
Frage 3	Wer sollte ersatzweise bestellt werden?	[...] Sohn: Klaus Mustermann
Frage 4	Habe ich mit meiner Wunschperson geklärt, ob diese willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen?	[Ja/Nein] Ja
Frage 5	Soll meine Wunschperson auch ermächtigt werden, in medizinische Zwangsmaßnahmen einwilligen zu dürfen?	[Ja/Nein] Ja
Frage 6	Habe ich besondere Wünsche, die bei der Art der Behandlung zu berücksichtigen sind (z.B. Ort, Art der medizinischen Versorgung, etc.)	[...] es soll immer ein Spezialist dazu gezogen werden, Krankenhaus vor Ort, lebenserhaltende Maßnahmen sollen getätigt werden
Frage 7	Welche medizinischen Maßnahmen lehne ich kategorisch ab?	[...] Organtransplantationen
Frage 8	Ist in evtl. späteren drohenden Auseinandersetzungen anwaltliche Begleitung erwünscht?	[Ja/Nein] Ja

PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Frage 9	Wünsche ich nähere Beratung zur Vorteilhaftigkeit eines Grundvertrages zwischen mir und dem Bevollmächtigten?	[Ja/Nein] Ja
---------	---	--------------

Für eine lückenlose Vorsorge empfiehlt sich nebst Erstellung von Vollmachten auch eine Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung zu überdenken. Dazu ist die Beantwortung der Fragen in Kapitel 4 zwingend erforderlich.

PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Kapitel 4: dauerhafter Ausfall durch Krankheit oder Unfall

Frage 1	Will ich für den Fall einer gerichtlich angeordneten Betreuung einen Betreuer benennen?	[Ja/Nein] Ja
Frage 2	Sofern Ja: von wem möchte ich betreut werden und wer soll Ersatzbetreuer werden?	[...] Schwester: Marion Musterfrau Tante: Käthe Musterfrau
Frage 3	Wer soll auf keinen Fall Betreuer werden?	[...] Ehefrau: Claudia Mustermann
Frage 4	Habe ich mit meiner Wunschperson geklärt ob diese willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen?	[...] Ja
Frage 5	Welche ggf. zusätzlichen Wünsche und Anordnungen habe ich an die Person, die meine Betreuung übernehmen soll?	[...] ich möchte im Pflegefall zu Haus betreut werden
Frage 6	Habe ich für den Pflegefall entsprechende Versicherungen abgeschlossen?	[Ja/Nein] Nein
Frage 7	Ist eine Patientenverfügung vorhanden?	[Ja/Nein] Nein
Frage 8	Sofern keine Patientenverfügung vorhanden: Ist eine Patientenverfügung erwünscht?	[Ja/Nein] Ja, bitte um Aufklärung der Inhalte

Für eine lückenlose Vorsorge empfiehlt sich nebst Erstellung von Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung zwingend die Erstellung einer Vollmacht, insbesondere einer Vorsorgevollmacht. Dazu ist die Beantwortung sämtlicher Fragen in Kapitel 3 zwingend erforderlich.

PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Kapitel 5: Erbfall und Testamentsvollstreckung

Frage 1	Habe ich einen Ehevertrag (Alternativ: in welchem Güterstand lebe ich)?	[...] Nein; gesetzlicher Güterstand
Frage 2	Steht eine Scheidung bevor, ist geplant oder lebe ich bereits in Trennung?	[...] Nein
Frage 3	Bin ich zurzeit selbst Vorerbe oder Teil einer Erbengemeinschaft?	[...] Erbengemeinschaft
Frage 4	Bin ich Gesellschafter eines Unternehmens?	[Ja/Nein] Ja
Frage 5	Sofern Ja: Wie sind gesellschaftsvertragliche Regelungen bei Tod eines Gesellschafters definiert?	[beruflich:...] die Anteile gehen an die Erben über
Frage 6	Was soll generell mit dem Unternehmen im Fall meines Todes passieren?	[beruflich:...] es soll weiter existieren, mein Sohn Klaus soll in die Geschäftsleitung einsteigen
Frage 7	Habe ich Auslandsvermögen?	[Ja/Nein] Ja
Frage 8	Habe ich bereits letztwillige Verfügungen getroffen (Erbvertrag, Erbverzicht, Testament oder ähnliches)?	[Ja/Nein] Testament
Frage 9	Wer soll meinen Nachlass erben?	[...] Ehefrau: Claudia Mustermann
Frage 10	Wer soll besondere Gegenstände erhalten ohne gleich Erbe zu sein (Vermächtnisse)?	[...] Tante: Käthe Musterfrau
Frage 11	Welche Gegenstände betrifft dies?	[...] Kutsche, Anrichte
Frage 12	Möchte ich jemanden vom Erbe ausschließen?	[...] Nein
Frage 13	Habe ich minderjährige Kinder, für die ich das Sorgerecht regeln möchte?	[Ja/Nein] Ja
Frage 14	Besteht Interesse an Alternativen zu einem Testament (Erbvertrag, Erbverzichtsvertrag, Übergabeverträge, Leibgedings oder ähnliches)?	[Ja/Nein] Ja
Frage 15	Befindet sich in meinem Nachlass ein landwirtschaftliches Gehöft?	[Ja/Nein] Ja
Frage 16	Habe ich besondere Vorstellungen im Zusammenhang mit meiner Beisetzung oder Grabpflege?	[Ja/Nein] Ja
Frage 17	Wünsche ich eine Aufklärung zur amtlichen Verwahrung des Testaments?	[Ja/Nein] Ja
Frage 18	Wünsche ich generell eine Überwachung der Umsetzung meines Testaments durch einen Testamentsvollstrecker?	[Ja/Nein] bitte um Aufklärung
Frage 19	Wer würde aus meiner Sicht als Testamentsvollstrecker in Betracht kommen?	[...] bitte um Aufklärung
Frage 20	Habe ich mit meiner Wunschperson geklärt ob diese willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen?	[Ja/Nein]

PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Kapitel 2: Trennung und Scheidung (Ehevertrag)

Frage 1	Wie ist mein aktueller Familienstand?	[...] verheiratet
Frage 2	Habe ich einen Ehe- und Erbvertrag, einen Partnerschaftsvertrag oder ähnliches?	[Ja/Nein] Nein
Frage 3	Wie denke ich über die Ehe, was bedeutet diese für mich?	[...] sie bedeutet mir sehr viel, ich möchte mit meiner Frau alt werden
Frage 4	Was ist mir im Falle der Beendigung der Ehe wichtig, geregelt zu haben?	[...] Unterhalt, Verbleib der Kinder, Erbe bezogen auf die GmbH
Frage 5	Möchte ich den Wert von Vermögensgegenständen, die Interpretationsspielraum lassen, besonders bewerten?	[Ja/Nein] Ja
Frage 6	Sofern Ja: Habe ich dazu selbst eine Vorstellung und wie sieht diese aus?	[...] bitte um Beratung
Frage 7	Möchte ich ein bestimmtes Modell für die Auszahlung eines evtl. Zugewinns zu Gunsten meines Partners vorsehen?	[Ja/Nein] Ja
Frage 8	Sofern Ja: Habe ich dazu selbst eine Vorstellung und wie sieht diese aus?	[...] Einmalzahlung
Frage 9	Gibt es Vermögensgegenstände, die ich gerne als „Vorbehaltsgut“ oder „Sondergut“ definieren möchte?	[Ja/Nein] Ja
Frage 10	Sofern Ja: Um welche Vermögensgegenstände handelt es sich?	[...] Erbschmuck der Familie Mustermann
Frage 11	Wünsche ich weitere Beratung hinsichtlich Regelungen zu den Themen Unterhalt und Zugewinn?	[Ja/Nein] Ja

Profil erstellt durch: **Max Mustermann mit Hilfe von Martina Mustermann**
Profil erstellt am: **22.05.2013**