

# PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

Lieber Leser! Das Personenprofil soll Ihnen erleichtern, 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 einen offene Frage, finden Sie im Antwortfeld die Kennzeichnung [...] wider. 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 [Name, Vorname]

## Kapitel 1: Allgemeines

Persönliches	[Geben Sie Ihr Geb.-Datum, Alter, Geschlecht, Wohnort, Beruf und ähnliches an.]
Familiäres	[Geben Sie Ihren Familienstand, Kinder, Eltern, Geschwister und weitere Verwandte an.]
Berufliches	[Geben Sie an, ob Sie angestellt/selbständig sind. Zudem bei Selbständigen die Rechtsform Ihres Unternehmens, Mitarbeiteranzahl, Beteiligungsstruktur und weiteres Wissenswertes.]
Gesundheitsstatus	[Geben Sie bekannte Erbkrankheiten in der Familie an.]
Vermögens-verhältnisse privat	[Erstellen Sie eine Vermögensübersicht mit privaten Guthaben und Verbindlichkeiten und fügen diese bei.]
Vermögens-verhältnisse Betrieblich	[Erstellen Sie eine Vermögensübersicht mit betrieblichen Guthaben und Verbindlichkeiten und fügen diese bei.]
Vorhandene Vorsorgedokumente	[Welche Vorsorgedokumente wie Testament, Vollmacht, etc. sind bereits vorhanden. Zur Überprüfung bitte beifügen.]
Wichtige Personen	[Wer sind wichtige Personen in meinem Umfeld, wie z.B. Steuerberater, Rechtsanwalt, Hausarzt, Bankberater, Finanzberater oder ähnliches.]

# 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?	[...]
Frage 2	Wann soll die Vollmacht greifen und was ist ggf. eine „Notsituation“?	[...]
Frage 3	Wer soll Bevollmächtigter/Vertretungsberechtigter sein (Name der Person)?	[privat:...] [beruflich:...]
Frage 4	Gibt es bereits Bevollmächtigte/ Vertretungs-berechtigte?	[privat:...] [beruflich:...]
Frage 5	Welchen Umfang oder welche Beschränkungen soll die Vollmacht vorweisen?	[...]
Frage 6	Möchte ich den Bevollmächtigten/ Vertretungs-berechtigten kontrollieren lassen?	[...]
Frage 7	Sollen mehrere Personen bevollmächtigt werden: sollen diese einzeln oder gemeinsam entscheidungsbefugt sein?	[privat:...] [beruflich:...]
Frage 8	Wo soll die Vollmacht aufbewahrt werden?	[...]
Frage 9	Soll die Vollmacht auch Grundstücksgeschäfte und Darlehensgeschäfte umfassen oder gar generell gelten?	[...]
Frage 10	Gibt es bereits einen unternehmerischen Notfallplan?	[beruflich:...]
Frage 11	Soll der ggf. vorhandene, unternehmerische Notfallplan zum Inhalt der Vollmacht gemacht werden?	[beruflich:...]

### FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VORSORGEVOLLMACHTEN IM SPEZIELLEN

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

# PERSONENPROFIL BUCH „Vorgesorgt – für den Fall X“

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

**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]
Frage 2	Sofern Ja: von wem möchte ich betreut werden und wer soll Ersatzbetreuer werden?	[...]
Frage 3	Wer soll auf keinen Fall Betreuer werden?	[...]
Frage 4	Habe ich mit meiner Wunschperson geklärt ob diese willens ist, diese Aufgabe zu übernehmen?	[...]
Frage 5	Welche ggf. zusätzlichen Wünsche und Anordnungen habe ich an die Person, die meine Betreuung übernehmen soll?	[...]
Frage 6	Habe ich für den Pflegefall entsprechende Versicherungen abgeschlossen?	[Ja/Nein]
Frage 7	Ist eine Patientenverfügung vorhanden?	[Ja/Nein]
Frage 8	Sofern keine Patientenverfügung vorhanden: Ist eine Patientenverfügung erwünscht?	[Ja/Nein]

**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)?	[...]
Frage 2	Steht eine Scheidung bevor, ist geplant oder lebe ich bereits in Trennung?	[...]
Frage 3	Bin ich zurzeit selbst Vorerbe oder Teil einer Erbengemeinschaft?	[...]
Frage 4	Bin ich Gesellschafter eines Unternehmens?	[Ja/Nein]
Frage 5	Sofern Ja: Wie sind gesellschaftsvertragliche Regelungen bei Tod eines Gesellschafters definiert?	[beruflich:...]
Frage 6	Was soll generell mit dem Unternehmen im Fall meines Todes passieren?	[beruflich:...]
Frage 7	Habe ich Auslandsvermögen?	[Ja/Nein]
Frage 8	Habe ich bereits letztwillige Verfügungen getroffen (Erbvertrag, Erbverzicht, Testament oder ähnliches)?	[Ja/Nein]
Frage 9	Wer soll meinen Nachlass erben?	[...]
Frage 10	Wer soll besondere Gegenstände erhalten ohne gleich Erbe zu sein (Vermächtnisse)?	[...]
Frage 11	Welche Gegenstände betrifft dies?	[...]
Frage 12	Möchte ich jemanden vom Erbe ausschließen?	[...]
Frage 13	Habe ich minderjährige Kinder, für die ich das Sorgerecht regeln möchte?	[Ja/Nein]
Frage 14	Besteht Interesse an Alternativen zu einem Testament (Erbvertrag, Erbverzichtsvertrag, Übergabeverträge, Leibgedings oder ähnliches)?	[Ja/Nein]
Frage 15	Befindet sich in meinem Nachlass ein landwirtschaftliches Gehöft?	[Ja/Nein]
Frage 16	Habe ich besondere Vorstellungen im Zusammenhang mit meiner Beisetzung oder Grabpflege?	[Ja/Nein]
Frage 17	Wünsche ich eine Aufklärung zur amtlichen Verwahrung des Testaments?	[Ja/Nein]
Frage 18	Wünsche ich generell eine Überwachung der Umsetzung meines Testaments durch einen Testamentsvollstrecker?	[Ja/Nein]
Frage 19	Wer würde aus meiner Sicht als Testamentsvollstrecker in Betracht kommen?	[...]
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?	[...]
Frage 2	Habe ich einen Ehe- und Erbvertrag, einen Partnerschaftsvertrag oder ähnliches?	[Ja/Nein]
Frage 3	Wie denke ich über die Ehe, was bedeutet diese für mich?	[...]
Frage 4	Was ist mir im Falle der Beendigung der Ehe wichtig, geregelt zu haben?	[...]
Frage 5	Möchte ich den Wert von Vermögensgegenständen, die Interpretationsspielraum lassen, besonders bewerten?	[Ja/Nein]
Frage 6	Sofern Ja: Habe ich dazu selbst eine Vorstellung und wie sieht diese aus?	[...]
Frage 7	Möchte ich ein bestimmtes Modell für die Auszahlung eines evtl. Zugewinns zu Gunsten meines Partners vorsehen?	[Ja/Nein]
Frage 8	Sofern Ja: Habe ich dazu selbst eine Vorstellung und wie sieht diese aus?	[...]
Frage 9	Gibt es Vermögensgegenstände, die ich gerne als „Vorbehaltsgut“ oder „Sondergut“ definieren möchte?	[Ja/Nein]
Frage 10	Sofern Ja: Um welche Vermögensgegenstände handelt es sich?	[...]
Frage 11	Wünsche ich weitere Beratung hinsichtlich Regelungen zu den Themen Unterhalt und Zugewinn?	[Ja/Nein]

Profil erstellt durch: [Name, Vorname]

Profil erstellt am: \_\_.\_\_.20\_\_