



Checkliste «Notfallordner»

Sichtweise:

Verkäufer:in / Käufer:in / Gemeinsame Sicht von Verkäufer:in/Nachfolger:in

Diese Übersicht soll Ihnen Anregung geben, wie Sie Ihren eigenen Notfallordner oder einen Notfallplan ausgestalten können. Die Checkliste ist dabei nicht abschliessend und muss zwingend auf die Einzelsituation angepasst werden.

Wer ist zu benachrichtigen?	
Notfallnummern geschäftlich	<ul style="list-style-type: none">• Geldfragen• Versicherungsfragen• Steuerfragen• Immobilienfragen• Erbschaftsfragen• Rechtsberatung• Buchhaltungsfragen
Notfallnummern privat	<ul style="list-style-type: none">• Angehörige• Erziehungsfragen• Empfehlung allfälliger Vormund für meine Kinder
Was ist wo?	
Persönliche Ausweise	<ul style="list-style-type: none">• Identitätskarte / Pass• AHV-Ausweis• Krankenkassenausweis• Familienbüchlein• Kreditkarten• ...
Versicherungspolicen	<ul style="list-style-type: none">• Haftpflichtversicherung• Mobiliarversicherung• Gebäudeversicherung• Kranken- und Unfallversicherung• ...
Steuern und Vorsorge	<ul style="list-style-type: none">• Steuerakten• AHV-Unterlagen• Pensionskasse• ...
Private Verträge	<ul style="list-style-type: none">• Immobilie

	<ul style="list-style-type: none"> • Auto • Privatvorsorge • Lebensversicherung • Darlehen • Ehe- und Erbvertrag • Testament • Patientenverfügung • ...
Schlüssel und Aufbewahrungsort	<ul style="list-style-type: none"> • Tresor • Banksafe • ...
Passwörter	<ul style="list-style-type: none"> • Server • Webseite • Passwort-Verwaltung (z.B. App) • Online-Banking • ...
Guthaben, Wertgegenstände, Verpflichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bankkonti • Schmuck, Gold, Sammlungen • Schuldscheine • ...

Unternehmensorganisation	
Organisation inkl. Stellvertretungen	<ul style="list-style-type: none"> • Organigramm • Funktionendiagramm • Stellvertreterregelung • ...
Funktionsbeschreibungen	<ul style="list-style-type: none"> • Stellenbeschreibungen • Organisationshandbuch • ...
Offizielle Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsregisterauszug • Statuten • Urkunden • Aktienbuch • Aktienzertifikate • ...
Lieferanten	<ul style="list-style-type: none"> • Liste aller Lieferanten • Verträge • ...

Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Unterlagen • Verträge • ...
Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Personalunterlagen • Arbeitsverträge • Lohnunterlagen • ...

Im Todesfall	
Vorkehrungen und wichtige Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgehen • Nachlassabwicklung • Vorsorgeauftrag • Testament • Ehe- und Erbvertrag • ...



Das Arbeitsmittel «Checkliste Notfallordner» steht in Verbindung mit der Schrift **«KMU Führungsnachfolge»**.