Liste de contrôle « Classeur d'urgence »

point de vue :
[ ] vendeur(se) / [ ] acheteur(se) / [ ] point de vue commun vendeur(se)/successeur

Cet aperçu doit vous donner des idées sur la manière de concevoir votre propre classeur d'urgence ou plan d'urgence. La liste de contrôle n'est pas exhaustive et doit impérativement être adaptée à sa propre situation.

Qui doit être informé ?	
Numéros d'urgence professionnels	• Questions d'argent • Questions d'assurance • Questions fiscales • Questions immobilières • Questions d'héritage • Conseil juridique • Questions de comptabilité
Numéros d'urgence privés	• Proches • Pour élever et éduquer mes enfants • Recommandation d'un éventuel tuteur pour mes enfants

Qu'est-ce qui se trouve où ?	
Cartes d'identité personnelles	• Carte d'identité / passeport • Carte AVS • Certificat d'assurance maladie • Livret de famille • Cartes de crédit • ...
Polices d'assurance	• Assurance responsabilité civile • Assurance du mobilier • Assurance bâtiment • Assurance maladie et accident • ...
Fiscalité et prévoyance	• Dossiers fiscaux • Documents AVS • Caisse de pension • ...

Contrats privés	• Immobilier • Voiture • Prévoyance privée • Assurance vie • Prêt • Contrat de mariage et pacte successoral • Testament • Directives anticipées du patient • ...
Clés et lieu de stockage	• Coffre-fort • Coffre bancaire • ...
Mots de passe	• Serveur • Site web • Gestion des mots de passe (par ex. une application) • E-Banking (services bancaires en ligne) • ...
Avoirs, objets de valeur, obligations	• Comptes bancaires • Bijoux, or, collections • Certificats de dette • ...

Organisation de l'entreprise	
Organisation, y compris les remplacements	• Organigramme • Diagramme des fonctions • Réglementation des suppléances • ...
Descriptions des fonctions	• Descriptions de poste • Manuel d'entreprise • ...
Documents officiels	• Extrait du registre du commerce • Statuts • Actes • Registre des actions • Certificats d'actions • ...
Fournisseurs	• Liste de tous les fournisseurs • Contrats

	• ...
Banque	• Documents • Contrats • ...
Personnel	• Documents relatifs au personnel • Contrats de travail • Documents de paie • ...

En cas de décès	
Précautions et documents importants	• Procédure • Règlement de la succession • Dispositions de prévoyance • Testament • Contrat de mariage et pacte successoral • ...

L'outil de travail "Liste de contrôle Dossier d'urgence" est lié à l'ouvrage **« Succession de direction en PME »**