

1. Vertretungsplan

Bei längerem Ausfall oder Tod der nachfolgenden Person:

Vorname	
Nachname	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Privatanschrift:	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	

Sofort zu benachrichtigende Personen:

Vorname	
Nachname	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Privatanschrift:	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	

Vorname	
Nachname	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Privatanschrift:	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	

Vorname	
Nachname	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Privatanschrift:	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	

1. Vertretungsplan

Maßnahmen zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens

Die vorläufige Leitung des Unternehmens übernimmt:

Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Aufgaben/Befugnisse (vgl. Vollmachten)	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

Als Firmenbeirat (beratend/aktiv) für den Fall der Berufsunfähigkeit/des Todes habe ich bestimmt:

Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Aufgaben/Befugnisse (vgl. Vollmachten)	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

1. Vertretungsplan

Es soll ein Krisenstab eingesetzt werden, dem die folgenden Personen angehören:

Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Aufgaben/Befugnisse (vgl. Vollmachten)	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Aufgaben/Befugnisse (vgl. Vollmachten)	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Position/Funktion	
Aufgaben/Befugnisse (vgl. Vollmachten)	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

2. Vollmachten

Kontovollmachten im Unternehmen:

Bevollmächtigter:	
Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Geburtsort	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	
Position/Funktion	
Aufbewahrungsort der Vollmachten	
Ansprechpartner	
Anschrift	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

Bevollmächtigter:	
Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Geburtsort	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	
Position/Funktion	
Aufbewahrungsort der Vollmachten	
Ansprechpartner	
Anschrift	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

2. Vollmachten

Kontovollmachten im Privatbereich:

Bevollmächtigter:	
Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Geburtsort	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	
Position/Funktion	
Aufbewahrungsort der Vollmachten	
Ansprechpartner	
Anschrift	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

Vermögenssorgevollmacht/Generalvollmachten/Vollmacht notariell:

Bevollmächtigter:	
Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Geburtsort	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	
Position/Funktion	
Aufbewahrungsort der Vollmachten	
Ansprechpartner	
Anschrift	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.. Mobil	

2. Vollmachten

Vermögenssorgevollmacht/Generalvollmachten/Vollmacht notariell:

Bevollmächtigter:	
Vorname	
Nachname	
Privatanschrift	
Geburtstag	
Geburtsort	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	
Position/Funktion	
Aufbewahrungsort der Vollmachten	
Ansprechpartner	
Anschrift	
Tel.-Nr.: Festnetz	
Tel.-Nr.: Mobil	

4. Passwörter, Codes und Pins, Software, Lizenzen

Lizenzen und Software:

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

Programm	
Aufbewahrungsort Software	
Aufbewahrungsort Lizenz	

4. Passwörter, Codes und Pins, Software, Lizenzen

Verantwortliche für das Online-Banking:

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten (Konto-Nr., PIN, TAN-Liste)	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten (Konto-Nr., PIN, TAN-Liste)	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort Zugangsdaten (Konto-Nr., PIN, TAN-Liste)	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Rechtsanwalt/Notar:

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer:

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Betriebsberater/Firmenbeirat:

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Versicherungsvertreter/-makler:

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

Vorname	
Nachname	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Zuständig für folgende Angelegenheiten	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Bankverbindungen betrieblich:

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto	
Bankleitzahl	
Kontovollmacht hat:	
Vollmacht befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto	
Bankleitzahl	
Kontovollmacht hat:	
Vollmacht befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto	
Bankleitzahl	
Kontovollmacht hat:	
Vollmacht befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Wertpapiere betrieblich:

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto/Depot-Nummer	
Bankleitzahl	
Kontovollmacht hat:	
Vollmacht befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto/Depot-Nummer	
Bankleitzahl	
Kontovollmacht hat:	
Vollmacht befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto/Depot-Nummer	
Bankleitzahl	
Kontovollmacht hat:	
Vollmacht befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

5. Bankverbindungen, Versicherungen und sonstige Partner

Bankschließfach/Safe betrieblich:

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Nummer	
Bankleitzahl	
Vollmacht hat:	
Vollmacht/Schlüssel befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto	
Bankleitzahl	
Vollmacht hat:	
Vollmacht/Schlüssel befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

Bank	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Konto	
Bankleitzahl	
Vollmacht hat:	
Vollmacht/Schlüssel befindet sich wo?	
Kennwort	
Sonstiges	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Geschäftliche Urkunden:

Gesellschaftsverträge:

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Händlervertrag:

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Serviceverträge, Werkstattssystemverträge:

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Sonstige:

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Aufbewahrungsort	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Versicherungen des Unternehmens:

Art der Versicherung	
Versicherer	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag / fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

Art der Versicherung	
Versicherer	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag / fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

Art der Versicherung	
Versicherer	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag / fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Mietverträge, Pachtverträge, Arbeitsverträge:

Art der Vertrags	
Vertragspartner	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag / fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

Art der Vertrags	
Vertragspartner	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag / fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

Art der Vertrags	
Vertragspartner	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag / fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Kfz-Briefe, Geschäftsfahrzeuge:

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

Kennzeichen	
Fahrzeug	
Aufbewahrungsort	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Kaufverträge, Leasingverträge:

Art der Vertrags	
Vertragspartner	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag/ fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

Art der Vertrags	
Vertragspartner	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag/ fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

Art der Vertrags	
Vertragspartner	
Anschrift	
Ansprechpartner	
Tel.-Nr.	
Vertragsnummer	
Betrag/ fällig je	
Auf Konto/Bank	
Aufbewahrungsort	

6. Wichtige Verträge und Anweisungen für Projekte

Mitgliedschaften (Vereine, Berufsverbände etc.):

Name	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Ansprechpartner	
Mitgliedschaft endet mit dem Ableben (ja/nein)	

Name	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Ansprechpartner	
Mitgliedschaft endet mit dem Ableben (ja/nein)	

Name	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Ansprechpartner	
Mitgliedschaft endet mit dem Ableben (ja/nein)	

Name	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Ansprechpartner	
Mitgliedschaft endet mit dem Ableben (ja/nein)	

Name	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Ansprechpartner	
Mitgliedschaft endet mit dem Ableben (ja/nein)	

7. Wichtige Kunden und Lieferanten

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Unterlagen zum Auftragsbestand befinden sich wo?	
Unterlagen zur Auftragsabwicklung befinden sich wo?	
Unterlagen zu Kalkulationsdaten befinden sich wo?	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Unterlagen zum Auftragsbestand befinden sich wo?	
Unterlagen zur Auftragsabwicklung befinden sich wo?	
Unterlagen zu Kalkulationsdaten befinden sich wo?	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Unterlagen zum Auftragsbestand befinden sich wo?	
Unterlagen zur Auftragsabwicklung befinden sich wo?	
Unterlagen zu Kalkulationsdaten befinden sich wo?	

Vertragspartner:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	
Unterlagen zum Auftragsbestand befinden sich wo?	
Unterlagen zur Auftragsabwicklung befinden sich wo?	
Unterlagen zu Kalkulationsdaten befinden sich wo?	

9. Unternehmensnachfolge

Was beim plötzlichen Tod zu tun ist:

Erbregelung und Betriebsnachfolge (Achtung: steuerliche Konsequenzen):

1. Aufbewahrungsort Testament

Name:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	

2. Aufbewahrungsort Vorsorgevollmacht

Name:	
Anschrift	
Tel.-Nr.	

3. Betriebliche Verfügung

4. ...

5. ...

10. Sonstiges