

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