



Checkliste – Übergabe im Notfall.

CHECKLISTE

Stand 09/2025

Vertretungsregelung.

Haben Sie für alle Schlüsselpositionen Ihres Unternehmens Vertreter:innen benannt, die fachlich über die nötigen Kompetenzen zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verfügen? Ja Nein

Sind die Personen, die Sie im Notfall rechtlich vertreten (z. B. Eheleute), mit ausreichenden Vollmachten ausgestattet? Ja Nein

- Bankvollmacht (über den Tod hinaus)
- Gesellschaftsvertrag
- Generalvollmacht (Vorsorgevollmacht)
- Betreuungsverfügung
- Online Banking-Autorisierung
- Patientenverfügung

Fortführung Geschäftsbetrieb.

Gibt es – außer Ihnen – Personen im Unternehmen, die ausreichenden Zugriff auf alle Daten zur reibungslosen Fortführung des Betriebes haben? Ja Nein

- Auftragsbestand, Außenstände
- Absprachen
- Verträge
- Liste der wichtigsten Geschäftspartner

Ist auch der Zugriff auf Schlüssel, Tresore, Passwörter etc. gewährleistet? Ja Nein

Wichtige Unterlagen.

Liegt eine Übersicht (Kopien) über wichtige Dokumente vor? Ja Nein

- Handelsregisterauszüge
- Grundbuchauszüge
- Jahresabschlüsse
- Mietverträge

Liegt eine Übersicht über alle Bankverbindungen und Versicherungen mit Ansprechpartnern vor? Ja Nein

Gibt es eine aktuelle Vermögens- und Schuldenübersicht (betrieblich und privat)? Ja Nein

Liegt eine Übersicht über die wichtigsten externen Berater:innen vor? Ja Nein

- Steuerberater:in
- Rechtsanwalt:in
- Notar:in

Rechtliche und wirtschaftliche Folgen (kurz-/ langfristig).

Steht ausreichend Liquidität zur Deckung anfallender Kosten / Ansprüche (Erbfallkosten, Pflichtteile) oder zur Schließung von Lücken durch Einkommenseinbußen zur Verfügung? Ja Nein

Haben Sie vorgesorgt? Ja Nein

- (Risiko-)Lebensversicherung Ja Nein
- Berufsunfähigkeitsversicherung Ja Nein
- Unfallversicherung Ja Nein

Liegt ein Testament vor? Ja Nein

Gibt es hier Anpassungsbedarf nach anwaltlicher Beratung hinsichtlich Ja Nein

- Ihrer persönlichen Ziele und Wunschvorstellungen? Ja Nein
- der Regelungen im Gesellschaftsvertrag bzgl. der wirtschaftlichen / steuerlichen Auswirkungen (Erbchaftsteuerzahlungen, Pflichtteilsansprüche usw.)? Ja Nein