

Berg



Steuerberatungsgesellschaft mbH



Impulsinformationen

Pflegedienste und Controlling

Ausgabe: Juni 2013

Berg Steuerberatungsgesellschaft mbH
Nicolaistraße 11
12247 Berlin

Tel.: 030 / 76 71 57 - 0

Fax.: 030 / 76 71 57 79

Mail: info@steuerbuero-berg.de
info@bus-stb-gmbh.de

Web: www.steuerbuero-berg.de
www.bus-stb-gmbh.de



Die Notfallakte

Stellen Sie sich vor, Sie fallen von heute auf morgen aus. Wer führt Ihr Unternehmen? Wo sind die wesentlichen Unterlagen?
Keine beruhigende Situation! Aber hier für gibt es eine Lösung!

Legen Sie eine Notfallakte A) und B) an!

Wie könnten diese aufgebaut sein? Hierzu einige mögliche Gliederungspunkte:

Akte A) Die betrieblichen Unterlagen

1. Benennung der **Person**, die diese **Akte im Notfall führt**.
2. Bestimmung der **Geschäftsführung** intern/extern
begleitende Unterlagen: Vollmachten
3. Regelung von Zuständigkeiten für das **operative Geschäft- Pflege (Kunden-) Kontakte**,
begleitende Unterlagen: Zugriff auf entsprechende Daten in der EDV usw.
4. Zuständigkeiten **betrieblicher Finanzen** - Kontenführung (Be-) Zahlungskompetenz usw.,
begleitende Unterlagen: Zugriff auf Buchungsbelege, Bankkonten, ggf. EDV
5. Regelung von **Personalführung- und Leitungskompetenzen**
begleitende Unterlagen: Zugriff auf Personalakten
6. Auflistung „**wichtiger**“ **externer Personen** mit Kontaktdaten
begleitende Unterlagen: Vollmachten
7. Auflistung und (kopierte) Zusammenstellung von betrieblichen **Verträgen und (Versicherungs-)Policen**.

Akte B) Die privaten Unterlagen

1. Benennung der **Person**, die diese **Akte im Notfall führt**
2. Persönliche Urkunden
3. Unterlagen über finanzielle Vermögensanlagen
4. Immobilienunterlagen
5. Testament (ggf. gesondert deponieren – Notar (?))
6. Persönliche Kredite/Bürgschaften
7. Private Versicherungspolicen
8. Rentenunterlagen
9. Steuerbescheide

Empfehlung

Wir erstellen gern mit Ihnen gemeinsam einen privat-betrieblichen Vermögensstatus, der nicht nur in die Akte B) gehört, sondern auch die Planungsgrundlage für Ihr zukünftiges Vermögen ist.

Die Inhalte sind sorgfältig erarbeitet und geprüft, dennoch kann keine Garantie übernommen werden. Eine Haftung des Herausgebers und des Verfassers und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Diese Publikation ersetzt keine individuelle Beratung. Ein Beratungsvertrag kommt durch die Entgegennahme der Publikation nicht zustande.