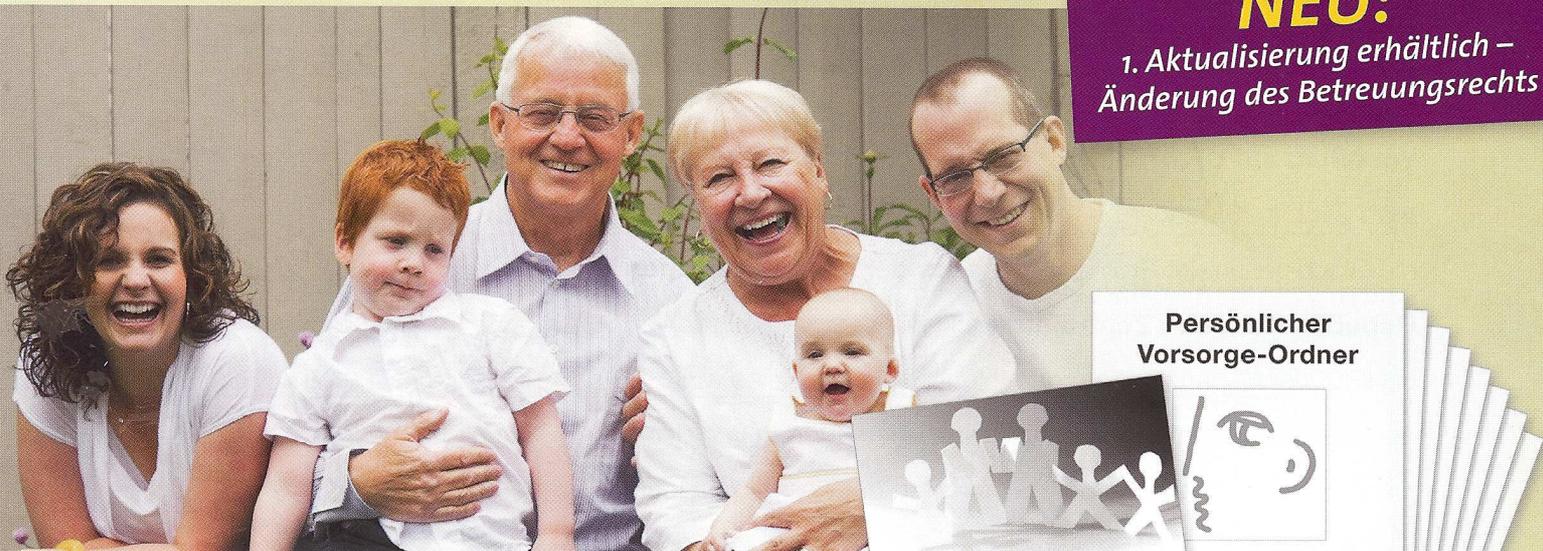


- All-Round-Paket zur Vorsorge
- hilft, Unterlagen zu wichtigen persönlichen Lebensbereichen zu ordnen
- zeigt auf, wo evtl. Lücken zu füllen sind
- Information für Angehörige

Persönlicher Vorsorge-Ordner

Informationen, Arbeitsblätter und Broschüre

NEU:
1. Aktualisierung erhältlich –
Änderung des Betreuungsrechts



Dieses Paket ist ein hilfreicher Wegweiser für die persönliche Vorsorge. Informationsmaterial und Checklisten helfen, Unterlagen zu wichtigen Lebensbereichen zu ordnen. Die beiliegende Broschüre „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ informiert darüber hinaus über Vollmachten und Verfügungen und hilft beim Verfassen eigener Dokumente.

Aufgrund der Gesetzesänderung des Betreuungsrechts vom 29.07.2009 wurde die Broschüre des Persönlichen Vorsorge-Ordners überarbeitet. Die anderen Kapitel bleiben davon unberührt. Die Aktualisierung kann ab sofort separat bestellt werden. Alle Neulieferungen des Vorsorge-Ordners enthalten die Aktualisierung bereits.

Weiterhin
lieferbar:



Vererben und Erben
Best.-Nr. 4981
€ 14,90 | CHF 25,60



Pflegefall – was tun?
Best.-Nr. 4980
€ 12,90 | CHF 20,40



Was ich als Rentner
wissen muss
Best.-Nr. 4982
€ 12,90 | CHF 20,40

- Dr. Götz Pahl, Rainer Schalk
Persönlicher Vorsorge-Ordner
Informationen, Arbeitsblätter und Broschüre
- Loseblattsammlung (ohne Ordner) –
inkl. 1. Aktualisierung
174 Seiten
21 x 29,7 cm (B x H)
€ 14,80 | CHF 23,40
Best.-Nr. 7690
- 1. Aktualisierung, Stand 2010
78 Seiten
21 x 29,7 cm (B x H)
€ 6,90 | CHF 10,90
Best.-Nr. 75 690



Online bestellen unter: www.bischoff-verlag.de

Direktbestellung: Telefon 069 2696-240 | Ausland -241 | Fax -146 | E-mail: vertrieb@bischoff-verlag.de

Ab einem Bestellwert von € 25,00 / CHF 40,00 liefern wir versandkostenfrei. Ansonsten berechnen wir eine Versandkostenpauschale von € 3,50 / CHF 5,60.

Bei sämtlichen genannten Preisen handelt es sich um Brutto-Preise. Lieferungen in Staaten außerhalb der EU erfolgen generell Mehrwertsteuerfrei.

Über die Autoren

Hinweise zum Gebrauch

Einführung – Vorbemerkungen

Kapitel 1 Familienangehörige, nahestehende Verwandte und Vertrauenspersonen

Kapitel 2 Persönlicher Lebenslauf

Kapitel 3 Stammbuch, Geburtsurkunde, Ausweise/Pässe

Kapitel 4 Arbeitsverträge, Mitgliedschaften, Ehrenämter

- 4.1 Arbeitsverträge
- 4.2 Mitgliedschaften, Funktionen, Mitgliedsbeiträge
- 4.3 Ehrenämter

Kapitel 5 Krankenversicherung, Pflegeversicherung, medizinische Versorgung

- 5.1 Krankenversicherung (gesetzliche oder private)
- 5.2 Pflegeversicherung (gesetzliche oder private)
- 5.3 Informationen über Gesundheitszustand, verordnete Medikamente und Heilbehandlungen
- 5.4 Unterlagen der Gesundheitsvorsorge und medizinische Nachweise
- 5.5 Hausarzt, Fachärzte, Krankenhäuser/Kliniken

Kapitel 6 Rentenbezüge, Rentenversicherungen, Sozialleistungen

Kapitel 7 Personen- und Sachversicherungen

- 7.1 Sachversicherungen
- 7.2 Personenversicherungen
- 7.3 Welche Versicherungen sind nach dem Ableben zu kündigen?

Kapitel 8 Wohnungs-, Haus- und Grundstücksunterlagen

Kapitel 9 Bankkonten und Depots, Verbindlichkeiten und Forderungen

- 9.1 Konten und Depots
- 9.2 Bank-, Kredit- und Servicekarten
- 9.3 Bankschließfächer
- 9.4 Regelmäßige Kontoabbuchungen
- 9.5 Bankvollmachten / vermögensrechtliche Vollmachten
- 9.6 Verbindlichkeiten, Bürgschaften, Bausparverträge
- 9.7 Forderungen

Kapitel 10 Güterstand und Steuern

- 10.1 Güterstand bei Eheleuten
- 10.2 Informationen über Steuern
- 10.3 Freistellungsaufträge

Kapitel 11 Bestattungsvorsorge

- 11.1 Bestattungsvorsorge
- 11.2 Bestattungsverfügung
- 11.3 Bestattungsvorsorgevertrag mit Bestattungsunternehmen



Kapitel 12

Testament (Verfügungen von Todes wegen), Sorgerecht

- 12.1 Informationen zum Testament
- 12.2 Original des eigenhändig handschriftlich geschriebenen Testaments
- 12.3 Kopie des eigenhändig handschriftlich geschriebenen Testaments, welches beim Nachlassgericht des zuständigen Amtsgerichts hinterlegt worden ist (inkl. Hinterlegungsschein)
- 12.4 Kopie des notariell beurkundeten Testaments inkl. Hinterlegungsschein vom Nachlassgericht des zuständigen Amtsgerichts
- 12.5 Allgemeine Informationen zum Erbschein
- 12.6 Sorgerecht für minderjährige Kinder



Kapitel 13

Vorsorgevollmachten und -verfügungen

Broschüre: „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ inkl. Anlagen

„Persönlicher Vorsorge-Ordner“

Über die Autoren

Dr. oec. Götz Pahl, geboren 1941, war nach Ausbildung zum Bankkaufmann und Studium im Bankwesen tätig, bis 1981 als stellvertretender Direktor einer überregionalen Bankfiliale in Görlitz. Anschließend wechselte er als kaufmännischer Geschäftsführer zu einem Industrieunternehmen. Nach der politischen Wende war er als Direktor der Regionalfiliale Görlitz einer Großbank tätig. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2005 wirkt er als Unternehmensberater im Bereich Betriebswirtschaft & Corporate Finance. Als weiteren Schwerpunkt hat er sich der Beratung auf dem Gebiet der Vorsorge verschrieben. In zahlreichen Vorträgen im Bundesgebiet hat er seine Sachkenntnis unter Beweis gestellt. *Er hat die Kapitel 1–12 inklusive Arbeitsblätter erarbeitet.*

Rainer Schalk, geboren 1944, war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999 in leitender Stellung im Gesundheitswesen tätig, zuletzt als leitender Verwaltungsdirektor der AOK Schleswig-Holstein. Auch im Ruhestand ist er in diesem Bereich aktiv. So ist er Mitglied des Vorstandes der CareHelix Instituts für Management und Dialog im Gesundheitswesen, außerdem ist er Mitglied der HCC – iPunkt – Unternehmensberatung, das sich auf die Beratung von Unternehmen im Bereich der Gesundheitswirtschaft spezialisiert hat. Auf dem Gebiet der Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen hat er sich durch Veröffentlichungen in Wort und Schrift einen Namen gemacht. *Er hat das Kapitel 13 und die Broschüre „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ inklusive Texthandbuch erarbeitet.*

Hinweise zum Gebrauch

Wir empfehlen den Kauf eines Ordners A4 (breiter Orderrücken). Auf den Orderrücken kleben Sie bitte eines der beiliegenden selbstklebenden Rückenschilder oder Sie schieben das passende Rückenschild in ein vorhandenes Sichtfenster. Auf dem Rückenschild tragen Sie ihren Vor- und Zunamen ein. Das beiliegende Titelblatt ergänzen Sie bitte mit ihren Angaben zur Person und legen es in einer Prospekthülle A4 in den Vorsorge-Ordner als Deckblatt oben auf.

Der Übersichtlichkeit wegen empfehlen wir darüber hinaus den Kauf eines Registers mit 15 Taben und den Zahlen 1-15. Diese Einteilung entspricht dem Inhaltsverzeichnis für die 13 Kapitel, das Sie vor das erste Registerblatt einlegen sollten. Die Register 14 und 15 können Sie nach Ihren Bedürfnissen belegen.

Es erleichtert die Übersicht, wenn Sie diesen Ordner als das nutzen, wozu er vorgesehen ist: Als ein Hilfemittel und Leitfaden zur persönlichen Vorsorge. Daher wird es unumgänglich sein, dass Sie weiterhin gesonderte Ordner führen für die Ablage von Versicherungs- und Bankbelegen usw. und lediglich die wichtigsten Informationen unter den jeweiligen Registerkarten dieses Vorsorgeordners aufnehmen.

Für Originaldokumente, die Sie nicht lochen wollen, verwenden Sie Prospekthüllen. Und jene Dokumente wie Personalausweis oder Führerschein, die Sie im Original mit sich führen müssen, sollten Sie kopieren und als Kopie im Vorsorgeordner ablegen. Dies ist im Übrigen auch hilfreich für den Fall, dass Sie die Originale verlieren sollten.

60327 Frankfurt am Main, im November 2008

Unternehmensberatung
Betriebswirtschaft & Corporate Finance
Dr. oec. Götz Pahl
Berliner Strasse 53
D-02826 Görlitz
Telefon: 03581/400202
Telefax: 03581/667102
Mobiltelefon: 0172/9106039
E-Mail: goetz.pahl@t-online.de

Görlitz, 27.09.2010

Persönlicher Vorsorge-Ordner – Bestellinformationen (inkl. Zubehör)

Der „**Persönliche Vorsorge-Ordner**“ wird online beim Verlag Friedrich Bischoff GmbH Frankfurt a. M. unter dem Link <http://www.bischoff-verlag.de> im Online-Shop unter der **Bestell-Nr. 7690** bestellt, **Preis 14,80 EUR inkl. MwSt.** Ab 25 EUR Bestellwert liefert der Verlag bereits versandkostenfrei. Zu empfehlen sind Sammelbestellungen. Die Lieferung ist somit **ab 2 Exemplaren** bereits **ohne Berechnung von Versandkosten** möglich. Bei der Online-Bestellung kann der Besteller auch eine abweichende Versandadresse für die Postsendung des Verlages eingeben. Die Lieferung enthält auch die 1. Aktualisierung aufgrund des Dritten Gesetzes zur Änderung Betreuungsrechts vom 29.07.2009 (ergänzte Broschüre „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ inkl. Texthandbuch mit Textbausteinen). Der Inhalt der 13 Kapitel (Register- und Arbeitsblätter) wird durch die 1. Aktualisierung **nicht** verändert.

Besitzern des „Persönlichen Vorsorge-Ordners“ (Lieferungen des Verlages bis Mitte März 2010) wird sehr empfohlen, die vom Verlag Friedrich Bischoff GmbH Frankfurt a. M. angebotene **1. Ergänzung** (Betreuungsrecht, Stand 29.07.2010) unter der **Bestell-Nr. 75690** zu bestellen, **Preis 6,90 EUR inkl. MwSt.** Die mit der 1. Ergänzung gelieferte aktualisierte Broschüre „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ inkl. Texthandbuch mit Textbausteinen ist unter dem Kapitel 13 vollständig auszutauschen (dadurch entfällt der Austausch bzw. die Ergänzung einzelner Blätter).

Benötigt wird noch ein **breiter A4-Ordner**, der in vielen Märkten in guter Qualität (Plaste beschichtet) preisgünstig angeboten wird. Der **Ordner-Rücken mit dem Eindruck „Persönlicher Vorsorge-Ordner“ und der individuellen Beschriftung mit dem Vor- u. Zunamen wird durch den Verlag mit geliefert** (ist selbstklebend oder zum Einschieben in das Ordner-Rücken-Plasteinschubfenster). Zu empfehlen sind Ordner mit einem durchsichtigen Plasteinschubfenster auf dem Ordner-Rücken. Sehr preisgünstige breite A4-Ordner werden in guter Qualität (Plaste beschichtet und verschiedene Farben) u. a. bei Aktionen in den Einkaufsmärkten der Handelsketten angeboten.

Zur Einordnung der 13 Kapitel und den dazu gehörenden Arbeitsblättern sowie der Broschüre „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ (im Kapitel 13) wird noch ein **Registersatz mit 15 Taben** (Zahlen 1-15) benötigt. 13 Taben werden durch die Kapitel 1 – 13 belegt, die Taben 14 und 15 können individuell belegt werden. Online können diese Registersätze (in sehr guter Qualität) unter dem Link

http://www.mercateo.com/p/200-1414823/Staples_Kunststoff_Register_1_15_weiss_0_12mm.html?redirectedFrom=200-1414823http://www.t-online.de/

bestellt werden. Auch hier empfehle ich Sammelbestellungen, es werden Staffelpreise angeboten und die Versandkosten verteilen sich auf eine größere Stückzahl (Einzelpreis inkl. Versandkosten bis ca. 1,50 €).

Für Originaldokumente, die nicht gelocht werden sollen, werden **Prospekthüllen in den Formaten A5 und A4** benötigt. Diese gibt es in Verpackungseinheiten im Handel ebenfalls preisgünstig zu kaufen.

Der „Persönliche Vorsorge-Ordner“ enthält in den einzelnen Kapiteln verschiedene Arbeitsblätter zur Dokumentation der personenbezogenen Daten. Da die zu dokumentierenden Informationen je Person einen sehr unterschiedlichen Umfang haben, wird empfohlen, alle **zurzeit nicht benötigten Arbeitsblätter am Schluss des Ordners abzulegen** (oder in einem gesonderten weiteren Ordner). Dies erleichtert die Übersichtlichkeit in den einzelnen Kapiteln sehr. Bei Bedarf stehen die vorerst nicht benötigten Arbeitsblätter sofort zur Verfügung. Die dem Vorsorge-Ordner beiliegende Informationsbroschüre „Vorsorge – jetzt oder im Alter?“ inkl. dem Texthandbuch mit den Textbausteinen (in bereits vorgelochter Lose-Blatt-Form) ist im 13. Kapitel „Vorsorgevollmachten und -verfügungen“ abzulegen.

Für Fragen und Hinweise stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.

Dr. Götz Pahl

Dr. oec. Götz Pahl