



Fragebogen zum Vorsorgevertrag

1. Vorsorgenehmer (für wen ist der Vorsorgevertrag):

Name: _____ Vor/-Rufname: _____

evtl. Geburtsname: _____

alle Vornamen laut Ausweis/Urkunde: _____

Straße/Wohnort: _____

geboren am: _____ in: _____

Telefon: _____ evtl. Handy: _____

Konfession: rk ev ohne konf. andere: _____

Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden (benötigte Unterlagen: Seite 4)

2. Ehepartner ODER nächster Angehöriger ODER Vertrauensperson ODER Auftraggeber der Bestattungsvorsorge:

Name: _____ Vor/-Rufname: _____

geboren am: _____ wie verwandt: _____

Straße, Ort: _____

Telefon: _____ evtl. Handy: _____

3. alle Kinder (wenn keine Kinder, die nächsten Verwandten wie z. B Geschwister...) evtl. extra Blatt

Name	Geburtsdatum	Anschrift
------	--------------	-----------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

4. Wer unterzeichnet den Vorsorgevertrag:

der Vorsorgenehmer (der Vorsorgevertrag ist für mich SELBST)

ODER

der in Nr. 2 angegebene Angehörige

Achtung: Vorsorgevollmacht oder Betreuerausweis ist nötig: Kopie zusenden oder zum Termin mitbringen

der unterzeichnende Angehörige hat eine Vorsorgevollmacht

der unterzeichnende Angehörige hat einen Betreuerausweis

Fragebogen zum Vorsorgevertrag

5. Zusätzliche Angaben (diese werden ausschließlich für die Meldung an das zuständige Standesamt zur Erlangung der Sterbeurkunden benötigt):

Grund- und Hausbesitz vorhanden: nein ja

Testament: nein ja (wo hinterlegt: _____)

Ehe- und Erbvertrag nein ja (wo: _____)

6. Bankverbindung des Vorsorgenehmers (diese wird lediglich für evtl. Rückerstattungen durch Bestattungen Stangl im dereinstigen Todesfall benötigt):

zusätzlich Bankkarte zum Vorsorgegespräch mitbringen (wird kopiert für evtl. Rückzahlungen)

Bezeichnung des Geldinstituts: _____

BIC:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IBAN:

D	E																					
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. finanzielle Absicherung des Bestattungsvorsorgevertrags durch:

Überweisen der Vorsorgesumme auf ein treuhänderisches Konto bei der Sparkasse Rottal-Inn

(siehe Infoblatt, die meistgenutzte Form der Absicherung)

neue Sterbegeldversicherung über Best. Stangl (Sterbegeldversicherung nur möglich bis zum Alter von 69 Jahren)

Sterbegeldversicherung bereits vorhanden: _____

--> Original der Versicherungs-Police zum Vorsorgegespräch mitbringen

Info: eine finanzielle Absicherung der Bestattungsvorsorge ist nötig und nur durch eine dieser 3 Formen möglich.

8. falls gesetzliche Krankenkasse (nötig zur Abmeldung durch Bestattungen Stangl):

Genauere Bezeichnung Krankenkasse: _____

Anschrift (falls bekannt): _____

9. falls gesetzliche Rente DRV-Bund (nötig zur Abmeldung durch Bestattungen Stangl):

Rentennummer / Postabrechnungsnummer (zu finden auf Rentenbescheid oder Kontoauszug)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Fragebogen zum Vorsorgevertrag

10. Bestattungsart

Erdbestattung (=Sargbestattung) **ODER** Urnenbestattung

Bestattung auf einem Friedhof (sowohl bei Erdbestattung als auch bei Urnenbestattung)

KEIN Grab vorhanden: Neues Grab am Friedhof _____

Grabplatz am Friedhof ist vorhanden:

Friedhof Ort, Bezeichn. _____

Grabbesitzer _____

evtl. Grabnummer _____

Letztverstorbene/r _____ verstorben am: _____

Grabplatte vorhanden ja nein _____

Alternative Möglichkeiten bei Urnenbestattung:

Urnenbeisetzung im anonymen Gräberfeld am Friedhof Simbach a. Inn

Wald/-Naturbestattung der Urne oder sonstige Sonderform der Bestattung

Seebestattung der Urne

11. Trauergottesdienst / Trauerfeier

Trauergottesdienst mit Pfarrer in Kirche _____ **ODER**

Trauerfeier mit Pfarrer direkt am Friedhof

Trauerfeier am Friedhof mit Trauerredner **ODER**

stille Verabschiedung im Familienkreis ohne Pfarrer / Trauerredner

keine Trauerfeierlichkeiten, ANONYME BEISETZUNG

12. Sterbebild gewünscht:

nein

ja falls Sterbebilder gewünscht sind, gibt es 2 Möglichkeiten:

1. die Gestaltung erfolgt nach dem Tode durch die Angehörigen

2. die Gestaltung wird bereits im Vorsorgevertrag festgelegt

13. Todesanzeige in Zeitung gewünscht:

nein

ja: falls eine Todesanzeige gewünscht ist, gibt es 2 Möglichkeiten:

1. die Gestaltung erfolgt nach dem Tode durch die Angehörigen

2. die Gestaltung wird bereits im Vorsorgevertrag festgelegt



14. Welche Unterlagen werden benötigt?

(bitte per Mail oder zum Vorsorgegespräch mitbringen)

Für den Bestattungsvorsorgevertrag werden bestimmte Angaben benötigt. Wir bitten Sie deshalb, die benötigten Unterlagen zum vereinbarten Besprechungstermin mitzubringen oder uns vorab zukommen zu lassen.

- eventuell vorhandener **Betreuerausweis, Vorsorgevollmachten usw.**
- Bankkarte Vorsorgenehmer (wird nur kopiert für evtl. Rückzahlungen)**

Zum Vorsorgegespräch mitbringen

- ein **Foto** (auch digital möglich), falls Sterbebilder / Todesanzeige gewünscht
- Versicherungspolice Original (falls Sterbegeldversicherung bereits vorhanden)**



15. Welche Personenstandsurkunden werden benötigt?

(bitte per Mail oder zum Vorsorgegespräch mitbringen)

Der Vorsorgenehmer ist **ledig**:

- Geburtsurkunde (**oder** beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch der Eltern)

falls eine Neuausstellung nötig ist: an das örtlich zuständige Standesamt des Geburtsortes wenden

Der Vorsorgenehmer ist **verheiratet**:

- Heiratsurkunde **oder** beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch **oder** Familienstammbuch

*Info: bei Neuausstellung an das örtlich zuständige Standesamt des Heiratsortes wenden
(falls eine neue „Eheurkunde“ ausgestellt wird: mit beiden Geburtseinträgen der Ehepartner)*

Der Vorsorgenehmer ist **verwitwet**:

- Heiratsurkunde (wie bei verheiratet) und **zusätzlich**
- Sterbeurkunde der Ehegattin / des Ehegatten

falls eine Neuausstellung „Sterbeurkunde“ nötig: das Standesamt des Sterbeortes des Ehepartners

Der Vorsorgenehmer ist **geschieden**:

- Heiratsurkunde (wie bei verheiratet) und **zusätzlich**
- WICHTIG**: Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk

*falls das Scheidungsurteil nicht auffindbar:
Neuausstellung „Eheurkunde“ mit dem Vermerk der Eheauflösung beim Standesamt des Heiratsortes*

WICHTIG: alle oben aufgeführten Personenstandsurkunden werden beim Abschluss des Bestattungsvorsorgevertrags benötigt.
Die Originale können Sie sofort wieder mitnehmen, wir fertigen uns lediglich eine Kopie für die Vorsorgeakte an.

