

MERK SCHLARB & PARTNER

Partnerschaft mbB

Rechtsanwälte · Steuerberater · Wirtschaftsprüfer



Der MS+P - Notfallordner

TOP
STEUERKANZLEI
2020

FOCUS

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTE
STEUERKANZLEIEN
IM VERGLEICH

FOCUS
15 | 2020



Stand 09/2017



Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Das Problem:	1
II. Die Lösung: Der MSP-Notfallordner	1
1. Unsere Leistung	1
2. Ordnerinhalt / Mustergliederung	1
III. Ihr Nutzen	3
IV. Honorar	3

I. Das Problem:

Sind Sie, Ihr Ehegatte, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen jederzeit handlungsfähig, auch wenn Sie plötzlich in Folge von Krankheit oder einem Unfall für längere Zeit oder wegen Tod ausfallen?

II. Die Lösung: Der MSP-Notfallordner

1. Unsere Leistung

Wir erstellen mit Ihnen zusammen Ihren persönlichen „Notfallordner“ mit allen wichtigen Informationen und Unterlagen, den Sie zu Hause, im Tresor oder an einer sicheren, für Ihre Angehörigen und/oder Vertrauten jedoch zugänglichen Stelle aufbewahren.

Den Inhalt des Ordners speichern wir zusätzlich bei uns in Ihrer elektronischen Akte dauerhaft ab. Gerne übergeben wir Ihnen den Inhalt als PDF-Datei zur elektronischen Speicherung.

Nur Sie ergänzen den Notfallordner um besonders vertrauliche, persönliche Unterlagen, wie z. B.:

- Ihre digitale Identität (siehe weiter unten unter Punkt 6) sowie
- Persönliche Mitteilungen an Ihre Familie (siehe weiter unten unter Punkt 7).

Wenn Sie es wünschen, wird der Notfallordner jährlich von uns gemeinsam mit Ihnen auf seine Aktualität überprüft. Sie erhalten dann lediglich die geänderten Seiten mit der Bitte, diese in Ihrem Notfallordner Zuhause zu ergänzen oder herauszunehmen.

2. Ordnerinhalt / Mustergliederung

In Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Situation füllen wir den MSP-Notfallordner gemeinsam mit Ihnen u. A. mit folgenden Informationen und Unterlagen:

1. Allgemeine Informationen:
 - Broschüre „Erben und Schenken“
 - Broschüre „Haben Sie vorgesorgt“
2. Familie:
 - Kinder
 - Ehegatten
 - Eltern

3. Versicherungen

- Lebensversicherungen
- Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Krankenversicherungen
- Betriebliche Altersversorgung
- Weitere Versicherungen, z. B. Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Hausrat, Rechtsschutz, etc.

4. Vermögen / Schulden (Vermögensaufstellung)

- Immobilienvermögen
 - Grundbuchauszüge
 - Lagepläne
- Girokonten, Sparbücher, Festgelder, Tagesgelder, Bankschließfach
- Sonstiges Kapitalvermögen (Wertpapierdepots)
- Sonstige Gegenstände von besonderem Wert, z. B. Kunstgegenstände
- Schulden / Sicherheiten
- Wesentliche Dauerschuldverhältnisse (Miete, Leasing)

5. Rechtliches

- Kopie Geburtsurkunde, Familienstammbuch, Heiratsurkunde
- Gesellschaftsverhältnisse
 - Kopie des Gesellschaftsvertrages und schriftlicher Zusammenfassung der Abfindungs- und Nachfolgeklauseln
 - Handelsregisterauszüge
 - Gewinnermittlungen / Jahresabschlüsse
- Vollmachten für den Fall der Fälle
- Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung / Betreuungsverfügung
- Testament / Erbvertrag mit schriftlicher Kurzübersicht
- Bestattungsanordnung

6. Digitale Identität

Die Informationen zu Ihrer digitalen Identität:

- Passwörter
- Zugangsdaten
- E-Mail-Konten
- Computerpasswörter

sollten Sie selbst zusammenstellen und immer in unseren Ordner abheften.

7. Sonstige persönliche Anmerkungen

Die Unterlagen in dem MSP-Notfallordner können Sie ggf. um persönliche Worte für Ihre Familie für den Fall der Fälle ergänzen.

III. Ihr Nutzen

Der durch unsere qualifizierten Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in Zusammenarbeit mit Ihnen zusammengestellte Ordner enthält alle notwendigen Handlungsanweisungen, Vollmachten und sonstigen wichtigen Dokumente für den Fall der Fälle (Notfall).

Ihrer Familie stehen bei einem Notfall alle wichtigen Informationen mit einem „Griff zum MSP Notfallordner“ zur Verfügung.

Ihre Familie hat bei uns kompetente Ansprechpartner, die den Inhalt des obiges Inhaltsverzeichnis 1 - 5 kennen und Ihre Familie bei einem Problem unterstützen und „Sicherheit“ für den Notfall geben können.

Beim jährlichen Überarbeiten des Notfallordners kann ein möglicher Anpassungsbedarf erkannt und umgesetzt werden.

IV. Honorar

Abrechnung nach Zeitaufwand und Qualifikation:

Steuerberater: 105 EUR / h

Wirtschaftsprüfer: 165 EUR / h

Rechtsanwalt: RVG oder individuelle Stundensatzvereinbarung

zzgl. Auslagenersatz nach § 16 StBVV 20 % der Gebühr, maximal 20 EUR und zzgl. Fahrtkosten und Umsatzsteuer.