

## Modul " Nachfolge "

---

Das Modul [Nachfolge] hilft Ihnen bei der Vorbereitung eines Testaments und/oder bei der Formulierung Ihres Willens bei fehlender Testierfähigkeit. Die in diesem Modul aufgeführten Registerkarten sind nicht erschöpfend, und ihr Inhalt hat - je nach Wohnsitzland des Autors - keine rechtliche Gültigkeit.

Dieses Modul ermöglicht es, die in den verschiedenen Registerkarten eingegebenen Daten auszudrucken, was für die Erstellung eines juristischen Dokumentes durch eine autorisierte Person, z. B. für einen Notar, sehr nützlich ist.

Obwohl viele Paare ein einziges Testament erstellen, ist es aus rechtlichen Gründen vorzuziehen, dass jede Person ihre eigene Kopie anfertigt und bestätigen lässt.

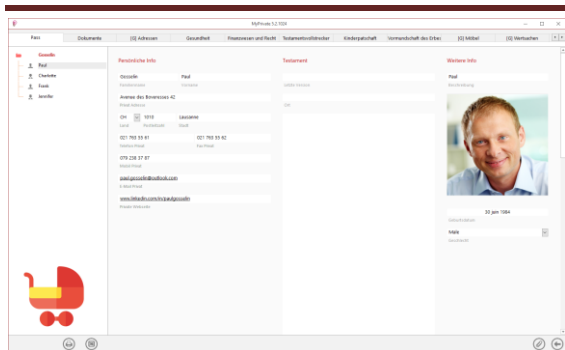
### Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Registerkarten des Moduls .....	2
[Pass] .....	2
[Dokumente] - Zusammenfassung .....	2
[Dokumente] - Detail .....	3
[Adressen] - Zusammenfassung .....	3
[Adressen] - Details .....	3
[Gesundheit] .....	3
[Finanzwesen und Recht] .....	4
[Testamentsvollstrecker] .....	4
[Kinderpatschaft] .....	4
[Erbrecht der Kinder] .....	4
[G - Möbel] - Zusammenfassung .....	4
[G - Möbel] - Details .....	5
[G - Wertsachen] - Zusammenfassung .....	5
[G - Wertsachen] - Details .....	5
[Notizblock] .....	5
[Berichte] .....	6

## Zusammenfassung der Registerkarten des Moduls

[Pass]	Allgemeines Informationsblatt
[Dokumente]	Nicht-finanzielle Dokumente, in Verbindung mit den entsprechenden Pässen
[Adressen]	Adressangaben von Personen, in Bezug auf das Modul [Nachfolge].
[Gesundheit]	Nachlassverwaltung und gesundheitsbezogene Entscheidungsbefugnisse
[Finanzwesen und Recht]	Nachlassverwaltung und finanzielle sowie rechtliche Entscheidungsbefugnisse.
[Testamentsvollstrecker]	Bestimmung des Testamentsvollstreckers und Ausführungsweisungen.
[Kinderpatschaft]	Bestimmung der verantwortlichen Personen
[Erbrecht der Kinder]	Bestimmung der verantwortlichen Personen für die Vermögensverwaltung
[Möbel]	Bestimmungen bezüglich des Mobiliars
[Wertsachen]	Bestimmungen bezüglich der Wertgegenstände
[Notizblock]	Registrierkarte für Notizen des Moduls
[Berichte]	Ausdrucken der Informationen

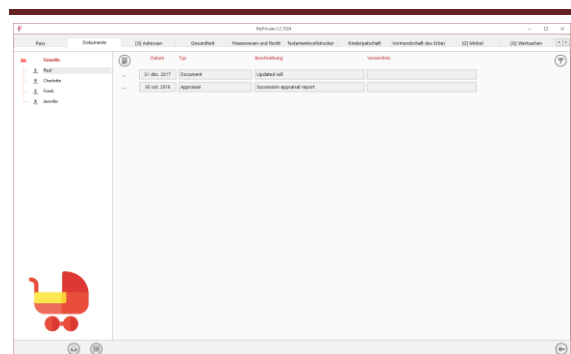
### [Pass]



Der Pass Nachlass dient der Erfassung von Informationen über die letzte Revision eines Testamentes.


Persönliche Informationen stammen aus dem Modul [Familie] und werden automatisch angezeigt.

### [Dokumente] - Zusammenfassung

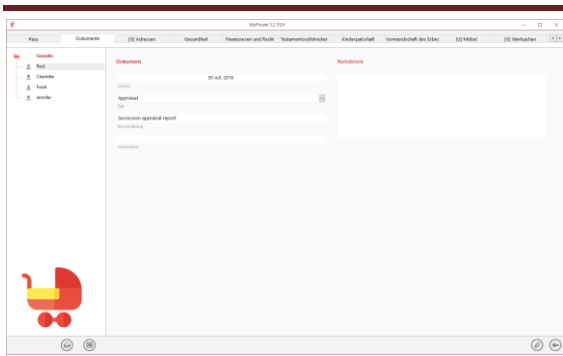


Unter dieser Registrierkarte können Sie alle Arten von Dokumenten scannen und speichern und ein Datum, eine Art und einen Titel zufügen. So wird eine Zusammenfassung der auf das Objekt bezogenen Dokumente angezeigt, die einen schnellen Überblick über die verfügbaren Dokumente gewährleistet.

Um ein neues Dokument hinzuzufügen, klicken

Sie auf das Symbol . Der folgende Bildschirm öffnet sich:

## [Dokumente] - Detail



Geben Sie das Datum des Dokuments und einen Typ (wählen Sie einen vorhandenen Typ im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einen neuen an) und eine Beschreibung ein. Diese drei Informationen erscheinen im Bildschirm [Dokumente] - Zusammenfassung. Das Feld [Notizblock] ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Informationen.

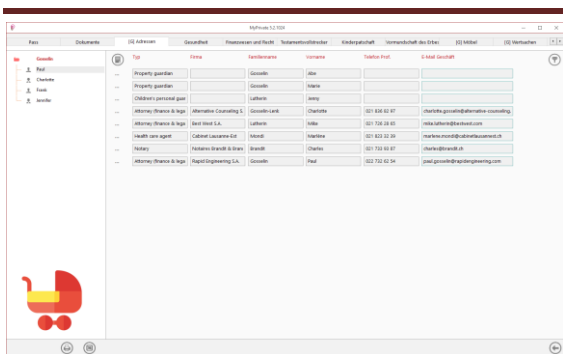
Sobald diese Felder ausgefüllt sind, klicken Sie



auf das Symbol um das Scannen der Dokumente zu starten.

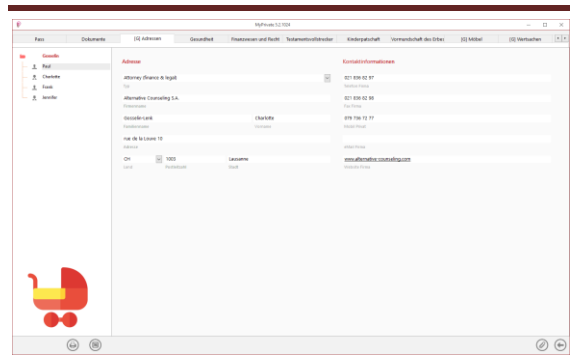
Für die Digitalisierung (Scannen) und die Integration der Dokumente, den Abschnitt «Dokumentenverwaltung» im Benutzerhandbuch nachschlagen.

## [Adressen] - Zusammenfassung



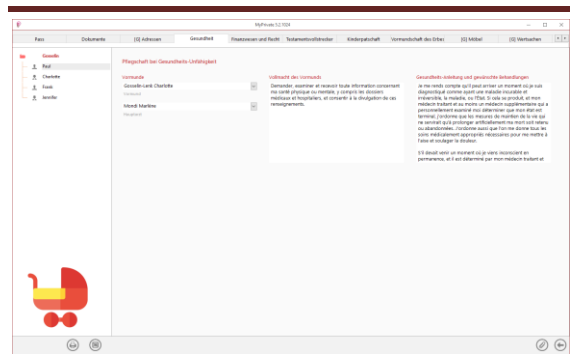
Zeigt die im Modul [Nachfolge] erfasste Adressenliste an.

## [Adressen] - Details



Zeigt das Detail der im Modul [Nachfolge] erfassten Adresse an.

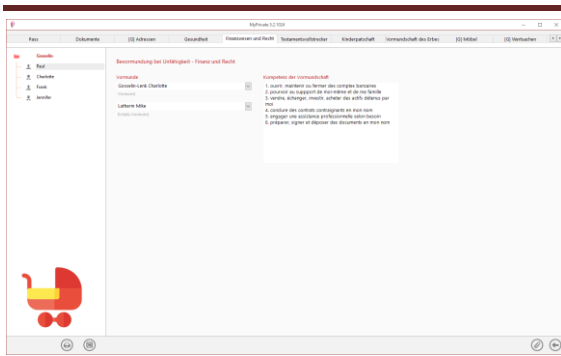
## [Gesundheit]



Im Falle von krankheits- oder unfallbedingter Unfähigkeit, ermöglicht diese Registrierkarte die Auflistung folgender Informationen:

- Beistand und delegierte Vollmachten (Entscheidungen ausschliesslich bezüglich der Gesundheit)
- Vertrauensarzt, auf den sich der Beistand für die Beratung stützen kann.
- Richtlinien der erwünschten oder zu unterlassenden Behandlungs-Therapien.

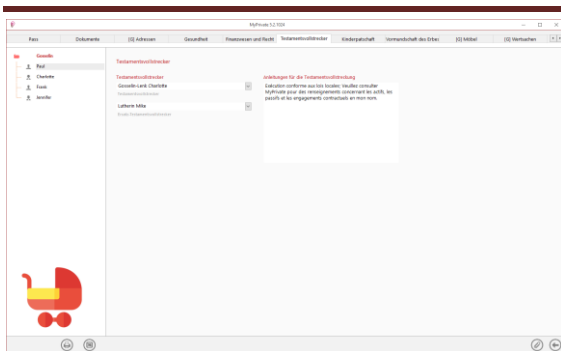
## [Finanzwesen und Recht]



Im Falle von krankheits- oder unfallbedingter Unfähigkeit, erlaubt diese Registrierkarte die Auflistung folgender Informationen:

- Beistand und delegierte Vollmachten (Entscheidung über finanzielle und rechtliche Angelegenheiten)
- Stellvertretender Beistand, bei Ausfall des Beistandes.
- Vollmachten der Nachlassverwaltung

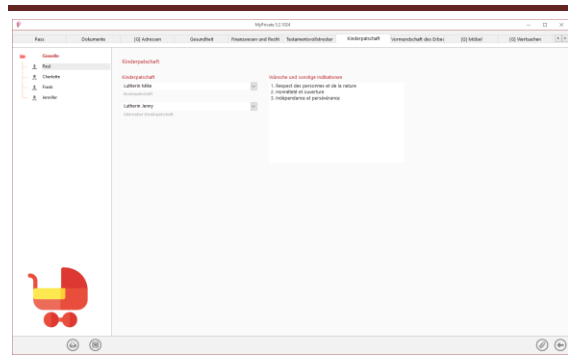
## [Testamentsvollstrecker]



Im Todesfall erlaubt diese Registrierkarte die Auflistung folgender Informationen:

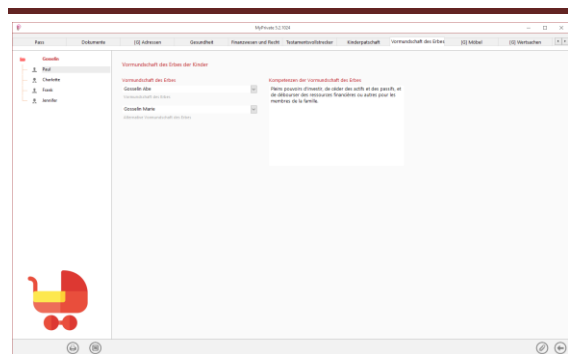
- Der Testamentsvollstrecker.
- Die Stellvertretung des Testamentsvollstreckers.
- Testamentarische Ausführungsrichtlinien.

## [Kinderpatschaft]



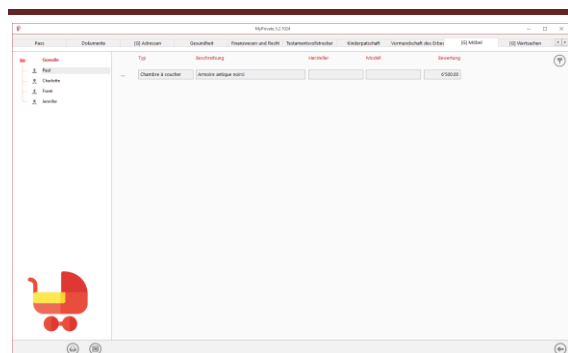
Diese Registrierkarte ermöglicht es, im Todesfall die Person zu benennen, der man das Sorgerecht für die Kinder anvertrauen möchte und mögliche Wünsche und Hinweise anzugeben.

## [Erbrecht der Kinder]



Diese Registrierkarte ermöglicht es im Todesfall die Benennung der Person, der man die Verwaltung des Vermögens, das den Kindern vererbt wurde anvertrauen möchte. Sie erlaubt eine Auflistung der Vollmachten des Vormunds.

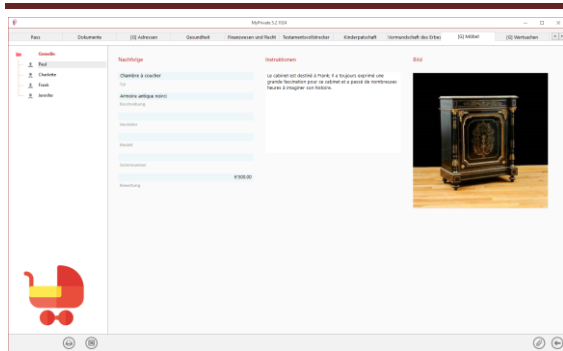
## [G - Möbel] - Zusammenfassung



Auf dieser Registrierkarte wird eine Liste der Mobiliar-Gegenstände angezeigt, betreffend die Wünsche und speziellen Verfügungen.

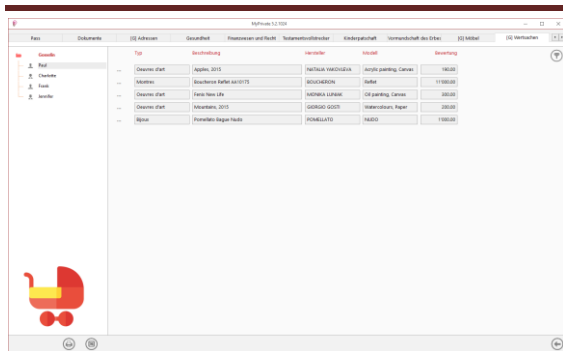
Die auf dieser Liste aufgeführten Objekte stammen aus der Registrierkarte [Möbel] des Moduls [Einrichtungen].

### [G - Möbel] - Details



Auf dieser Registrierkarte werden die Verfügungen für jedes einzelne Objekt angezeigt.

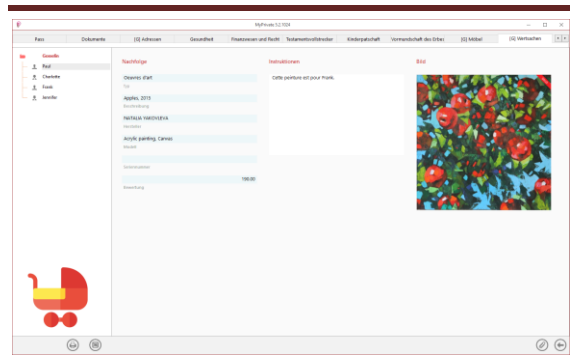
### [G - Wertsachen] - Zusammenfassung



Auf dieser Registrierkarte wird eine Liste der Wertgegenstände angezeigt, betreffend die Wünsche und speziellen Verfügungen.

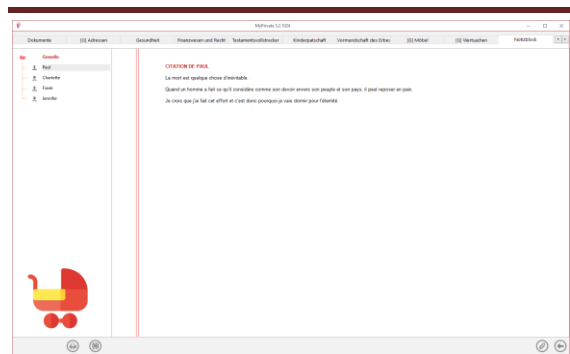
Die auf dieser Liste aufgeführten Objekte stammen aus der Registrierkarte [Wertsachen] des Moduls [Ausstattung].

### [G - Wertsachen] - Details



Auf dieser Registrierkarte werden die Verfügungen für jedes einzelne Objekt angezeigt.

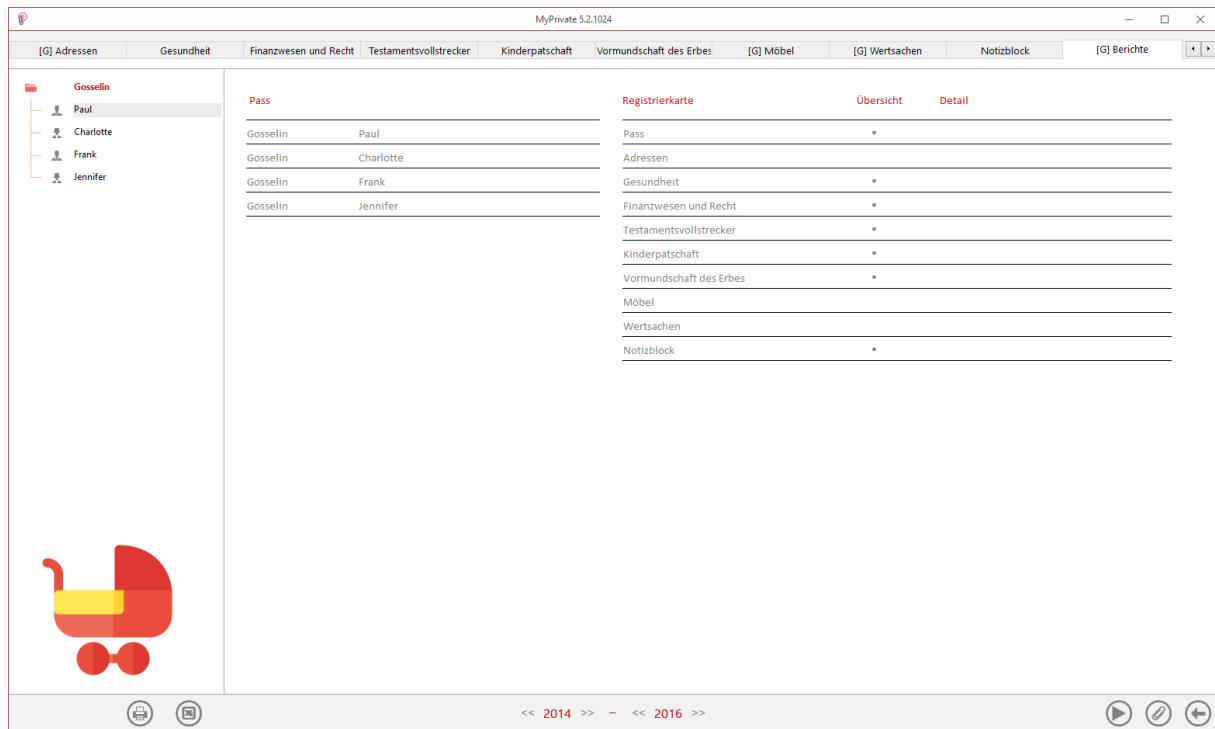
### [Notizblock]



Auf dieser Registrierkarte kann jedes Familienmitglied zusätzliche Notizen zum Nachlass anbringen.

## [Berichte]

Diese Registrierkarte dient der Wahl der zum Ausdrucken bestimmten Pässe und Registrierkarten.



Pass		Registrierkarte	Übersicht	Detail
Gosselin	Paul	Pass	*	
Gosselin	Charlotte	Adressen		
Gosselin	Frank	Gesundheit	*	
Gosselin	Jennifer	Finanzwesen und Recht	*	
		Testamentsvollstrecker	*	
		Kinderpatschaft	*	
		Vormundschaft des Erbes	*	
		Möbel		
		Wertsachen		
		Notizblock	*	

Auswahl / Ausschluss der auszudruckenden Daten durch Anklicken der entsprechenden Zeile / Zeilen und Spalte / Spalten.


Die Auswahl ermöglicht

- die Pässe
- Registrierkarten - Zusammenfassung und Detail

Die ausgewählten Pässe und Registrierkarten werden durch das Zeichen [✓] markiert.

Für einige Registrierkarten ist es möglich, die Zusammenfassung und / oder Details ausdrucken.

Falls eine Druckoption nicht verfügbar ist, wird dies durch das Zeichen [\*] angezeigt.

Nach der Wahl der zum Drucken bestimmten Dokumente, Klick auf das Symbol  anschließend auf [Bericht generieren].

MyPrivate erstellt eine PDF-Datei, die bereits ist zum Drucken.