



BMH - Bestattung Mit Herz

Checkliste Trauerfall

Weil Abschied auch Liebe ist.

Notieren Sie vorsorglich in dieser Checkliste alle Informationen zu Verträgen, Versicherungen und wichtigen Dokumenten. Gerade in einer emotional schwierigen Phase hilft eine sachliche Übersicht - für den akuten Trauerfall und als persönliche Vorsorgeliste.

Hinweis: Bewahren Sie ausgefüllte Listen sicher auf. Teilen Sie sensible Daten nur mit Ihrer Vertrauensperson. Felder können digital ausgefüllt oder nach dem Druck händisch befüllt werden.

Überblick - 4 Teile

TEIL 1 **Erste Schritte**

TEIL 2 **Wichtige Dokumente**

TEIL 3 **Verträge & Versicherungen**

TEIL 4 **Eigene Vorsorgeliste**

TEIL 1 - Erste Schritte im Trauerfall

Arbeiten Sie die Schritte der Reihe nach ab und haken Sie erledigte Punkte ab:

Unmittelbar - in den ersten Minuten nach dem Ableben

- **Arzt verständigen (falls nicht vor Ort)**

erledigt

Behandelnder Arzt oder Bereitschaftsdienst stellt den Totenschein aus.
Bspw. unter 040 116 117

- **Bestatter kontaktieren**

erledigt

BMH übernimmt die Überführung und alle weiteren Schritte. Tel. 040 300 9 300 77
oder mittels der digitalen Meldung über unsere Website www.bmh-info.de!

In den ersten Stunden

- **Angehörige informieren**

erledigt

Familie, Freunde und ggf. Arbeitgeber benachrichtigen.

- **Wohnung & Dokumente sichern**

erledigt

Ausweis, Versicherungskarten, Testament, wichtige Unterlagen
(Siehe Teil 2 - Wichtige Dokumente).

Planung mit BMH

- **Bestattungswünsche klären**

erledigt

Gemeinsam Form des Abschieds und Trauerfeier planen:

- Rufen Sie uns gerne jederzeit an - Tag & Nacht.
- Beratung bei Ihnen Zuhause vereinbaren (unter www.bmh-info.de),
- Angebot zusenden lassen [online Leistung zusammenstellen] (unter www.bmh-info.de),
- MS Teams Beratung vereinbaren (unter www.bmh-info.de),
- Beratung im Institut vereinbaren (unter www.bmh-info.de)

TEIL 2 - Wichtige Dokumente

Je nach Familienstand der verstorbenen Person benötigen Sie die folgenden Unterlagen:

Ledig

- Geburtsurkunde der verstorbenen Person erledigt
- Personalausweis der verstorbenen Person erledigt

Verheiratet

- Geburtsurkunde der verstorbenen Person erledigt
- Personalausweis der verstorbenen Person erledigt

Zusätzlich entweder:

- Auszug aus dem Familienbuch erledigt
Oder
- Geburtsurkunde und Heiratsurkunde erledigt

Verwitwet

- Geburtsurkunde der verstorbenen Person erledigt
- Personalausweis der verstorbenen Person erledigt

Zusätzlich entweder:

- Sterbeurkunde des Ehepartners erledigt
- Auszug aus dem Familienbuch erledigt
Oder
- Heiratsurkunde erledigt

Geschieden

- Geburtsurkunde der verstorbenen Person erledigt
- Personalausweis der verstorbenen Person erledigt
- Scheidungsurteil erledigt

Zusätzlich entweder:

- Geburtsurkunde erledigt
- Heiratsurkunde erledigt
Oder
- Auszug aus dem Familienbuch erledigt

Ergänzend (falls vorhanden)

- Versicherungskarten & Rentenunterlagen erledigt
- Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht (falls vorhanden) erledigt

TEIL 3 - Verträge & Versicherungen

Tragen Sie Anbieter und Vertrags- bzw. Mitgliedsnummern ein. Haken Sie ab, wenn gekündigt oder umgemeldet.

Vertrag / Leistung

• Rente / Pension	erledigt
Anbieter	Nr.
• Sterbegeldversicherung	erledigt
Anbieter	Nr.
• Lebensversicherung	erledigt
Anbieter	Nr.
• Krankenkasse	erledigt
Anbieter	Nr.
• Bank / Konto	erledigt
Anbieter	Nr.
• Unfallversicherung	erledigt
Anbieter	Nr.
• Haftpflichtversicherung	erledigt
Anbieter	Nr.
• Hausratversicherung	erledigt
Anbieter	Nr.
• Telefonvertrag	erledigt
Anbieter	Nr.
• Handy-Vertrag	erledigt
Anbieter	Nr.
• Mietvertrag	erledigt
Anbieter	Nr.
• Strom	erledigt
Anbieter	Nr.

Vertrag / Leistung

• Wasser	erledigt
Anbieter	Nr.
• Gas / Heizung	erledigt
Anbieter	Nr.
• Zeitschriften / Mitgliedschaften	erledigt
Anbieter	Nr.
• KFZ / HVV	erledigt
Anbieter	Nr.
•	erledigt
Anbieter	Nr.
•	erledigt
Anbieter	Nr.
•	erledigt
Anbieter	Nr.
•	erledigt
Anbieter	Nr.
•	erledigt
Anbieter	Nr.
•	erledigt
Anbieter	Nr.



TEIL 4 - Eigene Vorsorgeliste

Tragen Sie wichtige Zugangsdaten zusammen, damit Ihre Lieben im Fall der Fälle den Überblick haben. Teilen Sie den Ablageort nur mit Ihrer Vertrauensperson.

Vollständiger Name

Geburtsdatum

Vertrauensperson & Ablageort im Notfall

Kategorie / Account

• Bankzugangsdaten (Hausbank, PayPal, Apple Pay ...)

Bank / Anbieter	Benutzername	Passwort
-----------------	--------------	----------

Bank / Anbieter	Benutzername	Passwort
-----------------	--------------	----------

Bank / Anbieter	Benutzername	Passwort
-----------------	--------------	----------

• E-Mail-Accounts

Anbieter	E-Mail-Adresse	Passwort
----------	----------------	----------

Anbieter	E-Mail-Adresse	Passwort
----------	----------------	----------

Anbieter	E-Mail-Adresse	Passwort
----------	----------------	----------

• Abonnements & Mitgliedschaften

Zeitschrift / Verein	Kundennr.	Kennwort
----------------------	-----------	----------

Zeitschrift / Verein	Kundennr.	Kennwort
----------------------	-----------	----------

Zeitschrift / Verein	Kundennr.	Kennwort
----------------------	-----------	----------

• Social Media (Facebook, Instagram ...)

App / Website	Benutzername	Passwort
---------------	--------------	----------

App / Website	Benutzername	Passwort
---------------	--------------	----------

App / Website	Benutzername	Passwort
---------------	--------------	----------

Kategorie / Account

• Sonstige Plattformen & Accounts

App / Website	Benutzername	Kennwort
---------------	--------------	----------

App / Website	Benutzername	Kennwort
---------------	--------------	----------

App / Website	Benutzername	Kennwort
---------------	--------------	----------

• Cloud-Speicher (iCloud, Google Drive, Dropbox ...)

Anbieter	Benutzername	Passwort
----------	--------------	----------

Anbieter	Benutzername	Passwort
----------	--------------	----------

Anbieter	Benutzername	Passwort
----------	--------------	----------

• Streaming (Netflix, Spotify, Disney+ ...)

Dienst	E-Mail / Nutzer	Passwort
--------	-----------------	----------

Dienst	E-Mail / Nutzer	Passwort
--------	-----------------	----------

Dienst	E-Mail / Nutzer	Passwort
--------	-----------------	----------

• Online-Shops & Lieferdienste

Shop / Anbieter	Kundennr.	Passwort
-----------------	-----------	----------

Shop / Anbieter	Kundennr.	Passwort
-----------------	-----------	----------

Shop / Anbieter	Kundennr.	Passwort
-----------------	-----------	----------



Kategorie / Account

● **Steuer & Behörden online**

Portal / Behörde	Benutzername	Passwort / PIN
------------------	--------------	----------------

Portal / Behörde	Benutzername	Passwort / PIN
------------------	--------------	----------------

Portal / Behörde	Benutzername	Passwort / PIN
------------------	--------------	----------------

● **Versicherungsportale**

Versicherer	Vertragsnr.	Zugangsdaten
-------------	-------------	--------------

Versicherer	Vertragsnr.	Zugangsdaten
-------------	-------------	--------------

Versicherer	Vertragsnr.	Zugangsdaten
-------------	-------------	--------------

● **Wichtige Kontakte**

Name / Rolle	Telefon	E-Mail
--------------	---------	--------

Name / Rolle	Telefon	E-Mail
--------------	---------	--------

Name / Rolle	Telefon	E-Mail
--------------	---------	--------

● **Dokumente & Ablageorte**

Dokument	Ablageort	Verantwortlich
----------	-----------	----------------

Dokument	Ablageort	Verantwortlich
----------	-----------	----------------

Dokument	Ablageort	Verantwortlich
----------	-----------	----------------

Kategorie / Account

● **Schlüssel & Zugangscodes**

Ort / Schloss	Schlüssel bei	Code / PIN
---------------	---------------	------------

Ort / Schloss	Schlüssel bei	Code / PIN
---------------	---------------	------------

Ort / Schloss	Schlüssel bei	Code / PIN
---------------	---------------	------------

● **Haustiere**

Tier / Rasse	Tierarzt	Betreuung
--------------	----------	-----------

Tier / Rasse	Tierarzt	Betreuung
--------------	----------	-----------

Tier / Rasse	Tierarzt	Betreuung
--------------	----------	-----------

● **Gesundheit & Patientenportale**

Portal / App	Benutzername	Passwort / PIN
--------------	--------------	----------------

Portal / App	Benutzername	Passwort / PIN
--------------	--------------	----------------

Portal / App	Benutzername	Passwort / PIN
--------------	--------------	----------------

● **Smart Home & Geräte (Alexa, Nest, Ring ...)**

Gerät / System	App / Konto	Passwort / PIN
----------------	-------------	----------------

Gerät / System	App / Konto	Passwort / PIN
----------------	-------------	----------------

Gerät / System	App / Konto	Passwort / PIN
----------------	-------------	----------------



Kategorie / Account

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

Kategorie / Account

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

●		
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN
Bezeichnung	Benutzername / E-Mail	Passwort / PIN

**Bei offenen Fragen rufen Sie uns gerne jederzeit an.
In einem kurzen Gespräch schaffen wir gemeinsam Klarheit für Sie.**