



Vorbereitet?

Ja – weil es darauf ankommt



Das Führungsteam der BG&P steht für heute und morgen.

Für Selbstständige, Private und Unternehmer

Im Ernstfall ist man immer ratlos. Gut, wenn man sich auf handfeste Unterlagen stützen und sich auf die eigene Vorbereitung verlassen kann. Geben Sie Ihrer Familie, Ihren Lieben und/oder Ihren Kollegen etwas in die Hand, damit alle ruhig schlafen können.

Ihre Investition, Ihr Mehrwert

Umfassendes Beratungsgespräch und Erarbeitung Ihres Rettungsordners zum Fixpreis von € 399 (inkl. USt). Gerne können wir Ihren Rettungsordner passwortgeschützt bei uns zu einem jährlichen Fixum von € 49 (inkl. USt) und jederzeit abrufbar hinterlegen.

Zugangsdaten, Versicherungen, Vermögen. Sie wissen, was Sie haben. Jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man plötzlich nach einem Passwort gefragt wird, das man schon lange nicht mehr verwendet hat. Was aber, wenn niemand mehr da ist, den man fragen kann?

Tipp: Alles auf einen Blick im Rettungsordner (auch oftmals als „SOS“- oder „Notfall“-Ordner genannt)

Mit dem BG&P Rettungsordner sorgen Sie vor – beruflich und privat. Er sichert nicht nur den Fortbestand Ihres Unternehmens, er sichert Ihr Vermächtnis gesamt. Sie profitieren auch schon zu Lebzeiten: Banken und Geschäftspartner bewerten eine vorausschauende Absicherung positiv, das hilft Ihnen bei Kredit- und Kooperationsgesprächen.

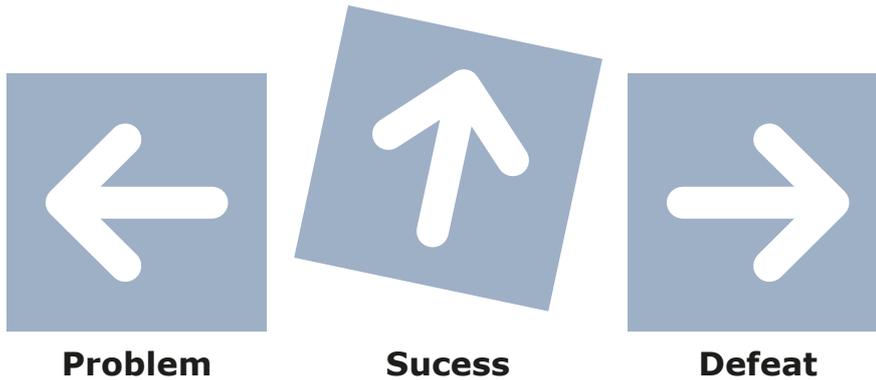
Brennpunkte aus der Praxis

- Zugangsdaten
- Sparbücher
- Testament
- Die Zeit bis zur Einantwortung
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Verwenden Sie schon die Notfalldose?

Möchten Sie

- sich im Internet schlau machen,
- den BG&P Rettungsordner oder
- ein Beratungsgespräch führen?

Wählen Sie 0316 427 428



Unsere Mission

Wir haben ein Ziel: Als Full-Service-Anbieter unsere Klienten mit Exzellenz zu begeistern.

Technologisierung verschiebt bekannte Werte und bricht Grenzen auf. Wir stehen hier für Klarheit, Integrität und Vorausschau.

Wir sind ein Partner, dem Sie zu Recht vertrauen.

Unsere Vision

- Wir erbringen für unsere Klienten Spitzenleistungen.
- Wir sind Geschäftspartner unserer Klienten – national und international. Wir sind Ihrem Erfolg verpflichtet.
- Wir sehen unsere Mitarbeiter als wesentlichsten Erfolgsfaktor. Als Team verpflichten wir uns laufend zu lernen.
- Wir sehen die sich permanent ändernden Bedürfnisse unserer Partner. Mit unermüdlicher, strategischer Weitsicht schaffen wir neue Services und Leistungen, um diese Herausforderungen zu meistern.
- Wir sind wirtschaftlich extrem erfolgreich.
- Wir sind außergewöhnliche Berater!

**In drei Worten:
Strategisch erfolgreich beraten.**



Rettungsordner

Finanzen & Vermögenswerte

- Finanzen (inkl. Passwörter, Steuernummer)
 - Übersicht vorhandener Einkünfte
 - Bausparverträge
 - Sparbücher
 - Wertpapiere/Geschäftsanteile
 - Forderungsverzeichnis
 - Vermögenswerte (Grundstücke, Liegenschaften, Kunst, etc.)
 - Kontenübersicht
 - Pensionsbescheid
- Berufliches (Firma, Kontaktdaten, Vorsorgen, etc.)
- Diverse Versicherungen
 - Lebensversicherung
 - Unfallversicherung
 - Krankenversicherung
 - Haftpflichtversicherungen
 - Rechtsschutz
 - Gebäude
 - PKW
- Sozialversicherungsnummer
- FinOnline-Zugang/Verfüger
- Bürgerkarte
- Kopie Ausweis
- Konditionen

Verträge, Versicherungen, Abos

- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Verträge (Leasing, Pacht, Miete, Kauf)
- Abos
 - Zeitung, Zeitschriften
- Mitgliedschaften (Vereine, Autoclubs, etc.)
- Urkunden
 - Geburtsurkunde
 - Staatsbürgerschaftsnachweis
 - Heiratsurkunde
 - Scheidungsurkunde
 - Güterrechts-/Ehevertrag
- laufende Verhandlungen

Pläne

- Lageplan: wo liegt was – räumlich (Ordner, Testament, Schmuck, Tresor, Schlüssel, etc.)
- Organigramm

Kontakte

- Ansprechpartner
 - Notar
 - Anwalt
 - wichtige Freunde
 - Mitarbeiter
 - Kontakte
 - Steuerberater
 - Versicherungsmakler
 - Geschäftspartner
 - Wenn vorhanden: Familienstammbaum
- Erbberechtigte
- Einrichtung der Notfalldose

Letzter Wille

- Testament (Achtung auf Formvorschriften)
 - Wo hinterlegt?
 - Handlungsvollmacht bis zur Regelung der Erbverhältnisse
- Nachlassverwalter
- Lebenslauf und Foto für „Nachruf“
- Sterbeversicherung
- Begräbniskosten/ Organisation
- Zu benachrichtigende Personen
- Persönliche Wünsche

Digitale Welt und Passwörter

- Elektronisches „Erbe“: gemeint sind div. Codes/
- Zugangsdaten (allenfalls Sperre von Benutzerkonten)
 - Telefoncode/-sperre!
 - Website-Daten
- Internet Accounts
- Onlinebanking und welche Bank
- E-Mail (Angabe des Hauptkontos)
- Soziale Medien (Facebook, XING, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn)
- Clouds (welcher Provider)?
- Medien (iTunes, YouTube usw.)
- Software (Steuersoftware, Homebanking, Datenablage usw.)
- Kennwörter von lokalen Geräten
- Kantonlöschung bei Apple, Twitter, Google, GMX, XING, Facebook, Yahoo, Amazon, Instagram, Twitter, Snapchat usw.)
- Geräteanalyse
- Datensicherung, Datenrettung und Datenwiederherstellung
- Sonstige Passwörter