

Notfall-Handbuch

Firma: Max Muster GmbH

Version 1 vom 1.1.2016

**Wird benötigt, wenn folgende Person/en:
der Geschäftsführer und Inhaber Max Muster
nicht mehr handlungsfähig ist/sind
(z.B. Koma durch Unfall oder Krankheit)
oder im Todesfalle.**

Wichtigster Ansprechpartner: z.B. Vertreter / Rechtsanwalt / Ehefrau
Name: Frau Rechtsanwältin Mustermann
Tel.: 030/000001
Dieser ist sofort zu informieren und dann handlungsfähig.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt	Ausgefüllt*
	Deckblatt	Ja
	Inhaltsverzeichnis	Ja
	Aktionsplan / Fristenübersicht	Ja
1	Unternehmensdaten - Name - Rechtsform - Inhaber - Niederlassungen - Tochtergesellschaften - Betriebsstätten	Ja
2	Ansprechpartner, die zu benachrichtigen sind: - Geschäftsführer - Gesellschafter / Inhaber - Stellvertreter - Steuerberater - Rechtsanwalt - Versicherungsagent / Makler / Finanzberater - EDV-Administrator - Kammer (bei freien Berufen)	Ja
3	Unterlagen - Vollmachten - Testament / Erbverträge - Gesellschaftsverträge - Geschäftsführerverträge - Treuhand-Verträge - Stille Gesellschafter - Ergebnisabführungsverträge	Ja
4	Unternehmensstruktur - Organigramm - Vertretungsplan - Schlüsselerverzeichnis	Ja
5	Betriebsgelände und Räume - Büroräume - Hallen - Grundstück - Immobilien	Ja
6	Versicherungen - Sachversicherungen - Betriebliche Altersversorgung - Versorgungswerk - Unfallversicherung - KFZ-Versicherung	Ja
7	Bankverbindungen - Konten / Depots - Bankschließfächer - Einzugsermächtigungen	Ja

8	Personal - Mitarbeiter - Subunternehmer	Ja
9	Verbindlichkeiten - Darlehen - Hypotheken - Bürgschaften	Ja
10	Verträge allgemein / Verpflichtungen - Strom, Wasser, Telefon.... - Leasingverträge	Ja
11	Kunden	Ja
12	Lieferanten	Ja
13	Passwörter, Zugänge	Ja

* „Ja“, „Nein“ oder „-“ = gibt es nicht

Aktionsplan / Fristenübersicht

Nr.	Priorität	Frist	Was?	Wo abgelegt im Notfallordner?	Wer?	Bemerkung
Beim Tod des Chefs						
1	A	Sofort	Rechtsanwalt Muster informieren	Deckblatt	Jeder	RA hat den Notfallordner auch als Datei
2	A	48 St.	Info an Steuerberater	2	Rechtsanwalt	
3	A	48 St.	Info an Rechtsanwalt	2	Rechtsanwalt	
4	A	48 St.	USB-Stick öffnen, Passwörter....		Bevollmächtigter	Es gibt zwei Sticks zu Hause, Büro
5	A	48 St.	Info an Lebensversicherung		Rechtsanwalt	z.B. betriebliche Altersversorgung
6	A	48 St.	Info an Unfallversicherung		Rechtsanwalt	Wenn eine betriebliche Unfallversicherung besteht
7	A	48 St.	Info an Berufsgenossenschaft		Rechtsanwalt	Bei Arbeitsunfällen
8	A	48 St.	Bei Kammerberufen Meldung an die Kammer		Rechtsanwalt	z.B. Apotheker, Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte
9	B	3 Tage	Vollmachten besorgen	Übersicht Unterlagen	Bevollmächtigter	Seite 4 im Ordner
10	C	5 Tage	Bankkonten überwachen	7	Bevollmächtigter	Liquidität überwachen
11	C	5 Tage	Verträge anschauen	10	Bevollmächtigter	
12	C	7 Tage	Umsatzsteuer anmelden		Steuerberater	Steuerberater hierzu fragen
13	C	7 Tage	Rechnungen, Mahnungen, Zahlungsfristen prüfen		Bevollmächtigter	Welche Verpflichtungen gibt es? Wo steht noch Geld aus?
	Hinweis: Eine Einzelfirma wird im Fall des Todes des Unternehmers eigentlich aufgelöst. Aber Achtung! Verträge und Verpflichtungen laufen erst einmal weiter und müssen von den Erben gekündigt werden, falls sie nicht mehr benötigt werden.					
Im Fall einer Handlungsunfähigkeit, z.B. Koma des Chefs						
1	A	Sofort	Rechtsanwalt informieren	Deckblatt	Jeder	RA hat den Notfallordner auch als Datei
2	A	48 St.	Info an Steuerberater	2	Rechtsanwalt	
3	A	48 St.	Info an Rechtsanwalt	2	Rechtsanwalt	
4	A	48 St.	USB-Stick öffnen, Passwörter....		Bevollmächtigter	Es gibt zwei Sticks: zu Hause, Büro

5	A	48 St.	Info an Unfallversicherung		Rechtsanwalt	z.B. betriebliche Altersversorgung
6	A	48 St.	Info an Berufsgenossenschaft		Rechtsanwalt	Wenn eine betriebliche Unfallversicherung Besteht
7	A	48 St.	Info an Krankentagegeld		Rechtsanwalt	Bei Arbeitsunfällen
8	A	48 St.	Bei Kammerberufen Meldung an die Kammer		Rechtsanwalt	z.B. Apotheker, Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte
9	B	3 Tage	Vollmachten besorgen	Übersicht Unterlagen	Bevollmächtigter	Seite 4 im Ordner
10	C	5 Tage	Bankkonten überwachen	7	Bevollmächtigter	Liquidität überwachen
11	C	7 Tage	Umsatzsteuer anmelden		Steuerberater	Steuerberater hierzu fragen
12	C	7 Tage	Rechnungen, Mahnungen, Zahlungsfristen prüfen		Bevollmächtigter	Welche Verpflichtungen gibt es? Wo steht noch Geld aus?
Unser Tipp: Vermerken Sie, welche Aufgaben täglich, wöchentlich oder monatlich erledigt werden müssen.						

1. Unternehmensdaten

Firmen- und Unternehmensdaten		
Name und Rechtsform	Max Muster GmbH	
Gesellschafter / Inhaber, Name	Beteiligung in %	Anschrift
Max Muster	100	Muster Straße 1 12345 Musterdorf
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Chefzimmer, im roten Schrank unten, Ordner heißt „Gesellschafter-Verträge“.	
Handelsregistrauszug	Eine Kopie in diesen Ordner und den Aufbewahrungsort eintragen.	

Niederlassungen		
Name	Anschrift	Ansprechpartner
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	<i>Tipp: Für die Niederlassung ist es oft sinnvoller, einen eigenen Ordner anzulegen.</i>	

Tochtergesellschaften		
Name	Anschrift	Ansprechpartner
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	<i>Tipp: Für die Tochtergesellschaft ist es oft sinnvoller, einen eigenen Ordner anzulegen.</i>	

Betriebsstätten		
Name	Anschrift	Ansprechpartner
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	<i>Tipp: Für die Betriebsstätten ist es oft sinnvoller, einen eigenen Ordner anzulegen.</i>	

2. Ansprechpartner

Geschäftsführer	
Name	Max Muster
Anschrift	Muster Straße 1, 12345 Musterdorf
Telefonnummer	030/00000
Gesellschafter / Inhaber	
Name	Max Muster
Anschrift	Muster Straße 1, 12345 Musterdorf
Telefonnummer	030/000001
Stellvertreter	
Name	Peter Muster
Anschrift	Muster Straße 2, 12345 Musterdorf
Telefonnummer	030/000002
Steuerberater	
Name	Fritz Steuer
Anschrift	Pillen Straße 3, 00111 Pillendorf
Telefonnummer	050/002
Rechtsanwalt	
Name	Peter Jura
Anschrift	Pillen Straße 2, 00111 Pillendorf
Telefonnummer	050/001
Versicherungsagent / Makler / Finanzberater	
Name	Veronika Makler
Anschrift	Pillen Straße 4, 00111 Pillendorf
Telefonnummer	050/003
EDV-Administrator	
Name	Peter Soft
Anschrift	Pillen Straße 5, 00111 Pillendorf
Telefonnummer	050/004
Kammer (bei freien Berufen)	
Name	
Anschrift	

3. Unterlagen

Für:		
Was	Ja / Nein	Wo sind die Unterlagen?
Vollmacht / Vorsorgevollmacht	Ja	Chefzimmer, im roten Schrank unten, im Notfallkoffer
Kontovollmacht	Ja	Chefzimmer, im roten Schrank unten, im Notfallkoffer
Postvollmacht	Ja	Chefzimmer, im roten Schrank unten, im Notfallkoffer
Testament / Erbvertrag	Ja	Safe im Schlafzimmer, Original beim Notar Dr. Jura
Gesellschaftsverträge	Ja	Chefzimmer, im roten Schrank unten, Ordner GS und GF
Geschäftsführerverträge	Ja	Chefzimmer, im roten Schrank unten, Ordner GS und GF
Treuhandverträge	Nein	
Stille Gesellschafter	Nein	
Ergebnisabführungsverträge	Nein	

4. Unternehmensstruktur

Organigramm	
Gibt es eins?	Dann dieses hier einfügen oder Verweis, wo es ist.
Aufbewahrungsort des Organigramms:	Chefzimmer, im roten Schrank unten, im Notfallkoffer, Ordner „Notfallordner Firma Muster GmbH“.

Vertretungsplan	
Wer soll vertreten werden? Name:	Vertreter: Name, Position, Anschrift
	Für welche Bereiche? Gibt es eine Vollmacht dafür?
Max Muster	Peter Muster, Prokurist, Muster Straße 2, 12345 Musterdorf
	Personal und Einkauf. Er hat schon Prokura dafür.
	Kontozugriff, Zahlungen und Überwachung des Kontos. Vollmacht ist im Notfallkoffer.

Schlüsselverzeichnis		
Schlüssel-Nr.	Wofür?	Wo ist der Schlüssel oder wer hat diesen?
001	Alle Türen	Max Muster
002	Büro	Peter Muster
003	Werkstatt	Jürgen Muster
Verweis, wo es eine Liste gibt:	Ein Schlüsselverzeichnis gibt es im Chefzimmer, im roten Schrank unten, „Ordner Personal“ und die Schlüssel sind in der Geldkassette.	

5. Betriebsgelände / Immobilien / Grundstücke

Mieter von	☒ (X) Büroräumen ☐ () Hallen ☐ () Grundstücken ☐ ()
------------	--

Pacht- und Mietverträge			
Für was? Anschrift	Monatliche Miete warm/kalt	Laufzeit	Vermieter, Anschrift
Büro, Muster Str. 1 12345 Musterdorf	750 € warm	1 Jahr	Max Vermieter, Vermieter Straße 1, 10000 Köln
Bemerkungen:			
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner „Mietverträge“		

Eigentümer von	☐ () Büroräumen ☒ (X) Hallen ☒ (X) Grundstücken ☐ ()
----------------	---

Immobilien und Grundstücke (Eigentum)	
Nr. 1 Immobilie oder Grundstück und Art	Lager und Produktionshalle mit dem Grundstück
Anschrift	Muster Straße 3 12345 Musterdorf
Nutzung (Vermietung, Eigennutzung)	Eigennutzung
Grundbuch: Band, Blatt Amtsgericht	AG Musterstadt 55, 3214, Gemarkung Musterdorf Flur 1, Nr. 1..... Amtsgericht Musterstadt
Wert heute	Ca. 120.000 €
Belastungen	66.000 € Stand 1.1.2015
Sonstiges	
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Bankschließfach: ABC Bank Abc Straße 1, 10000 Musterdorf

6. Versicherungen

Betriebliche Altersvorsorge		
Wer?	Vers. Nr.	Anschrift
Max Muster	0123456	Direktversicherung ABC Lebensversicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Zu Hause, Schrank im Wohnzimmer, Ordner: Lebensversicherungen und Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner: Versicherungen	

Unfallversicherung		
Versicherungsnehmer (VN) Versicherte Person (VP)	Vertragsart: Invalidität, Unfalltod, Unfallrente	Versicherungssumme / Rente / Stand
Beginn – Ende	Nummer	Anschrift Versicherer
VN Max Muster GmbH VP Peter Muster	Invalidität, Unfalltod	Invalidität 200.000 EUR, Unfalltod 50.000 EUR
01.01.2000 – laufend	100000	ABC Versicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln
Aufbewahrungsort der Verträge:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner Versicherungen	

Sachversicherung (betrieblich)		
Was?	Vers. Nr.	Anschrift Versicherer
Haftpflichtvers.	00001	ABC Versicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln
Inhaltsvers.	00002	ABC Versicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln
Gebäudevers.	00003	ABC Versicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln
Rechtsschutzvers.	Keine	ABC Versicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln
Betriebsunterbrechungsvers.	Keine	
Maschinenvers.	Keine	
KFZ-Vers.	00004 Kennzeichen BN-AA-1	ABC Versicherungs AG, Abc Straße 2, 10000 Köln 00001
Aufbewahrungsort der Verträge:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner „Versicherungen“	

7. Bankverbindungen

Konten / Depots		
Kontoart	Kreditinstitut	Konto - Nr.
Ansprechpartner	Anschrift	Vollmacht Ja / Nein? Wer?
Girokonto	Max Muster GmbH	00001
Postbank AG	ABC Bank Abc Straße 1, 10000 Berlin	Vollmacht im Notfallkoffer, Peter Muster
Hinweis:	<i>Keine PIN oder Passwörter hier aufschreiben – diese getrennt aufbewahren. Dafür gibt es die Vorlage „PC, Banken, Sonstiges“.</i>	
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner „Bank“	

Bankschließfach		
Bank	Anschrift	Vollmacht ja / nein? Wer?
Nein		

Einzugsermächtigungen		
Für wen / was?	Summe	Intervalle
Büro Miete	750 €	monatlich
Bemerkungen:	<i>Hinweis: Wenn es wenige sind und diese sich fast nicht ändern, dann eintragen. Alternative: Im Onlinebanking anzeigen lassen und ausdrucken oder Bildschirmfoto machen und als Anlage einfügen und hier vermerken. Es besteht auch die Möglichkeit, nur auf das Onlinebanking zu verweisen.</i>	

8. Personal / Mitarbeiter

Mitarbeiter		
Name	Position	Voll-, Teilzeit, Aushilfe
Peter Muster	Prokurist	Vollzeit
Zuständige Person für Personal:	Max Muster	
Aufbewahrungsort der Arbeitsverträge:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner „Mitarbeiter“	

Subunternehmer / freie Mitarbeiter		
Name, Anschrift	Für welche Tätigkeiten?	Stunden pro Woche
Nein		
Aufbewahrungsort der Verträge:		

9. Verbindlichkeiten

Darlehen für: (z.B. Möbel, EDV, Maschinen)		
Verwendungszweck	Restschuld am:	Konto-Nr.
Laufzeit bis	Rate	Kapitalgeber mit Anschrift
Verpackungs- maschine	Ca. 15.000 € 1.1.2015	000012
31.03.2016	1000 €	ABC Bank Abc Straße 1, 10000 Berlin
Sicherheiten / Bürge	Maschine und Bürgschaft von Max Muster	
Bemerkungen:		
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner „Bank“	

Hypothek, Grundschulden, Rentenschulden für Immobilien / Grundstücke		
Immobilie / Grundstück	Restschuld am:	Konto-Nr.
Laufzeit bis	Rate	Kapitalgeber mit Anschrift
Halle und Grundstück, Muster Straße 1, 12345 Musterdorf	80.000 € 1.1.2015	00123
Bis 1.7.2020 Zinsfestschreibung	800 €	ABC Bank Abc Straße 1, 10000 Berlin
Sicherheiten / Bürge	Grundstück mit Halle, Bürgschaft von Max Muster	
Bemerkungen:		
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Chefzimmer, im roten Schrank oben, Ordner Bank	

10. Verträge allgemein / Verpflichtungen

Verträge wie z.B.: Strom, Wasser, Gas, Müll, Telefon, Internet, Handy, Zeitungen, Ehrenämter, Rundfunkgebühren, Berufsverbände, Mitgliedschaften, Wartungsverträge usw.			
Für was?	Kunden / Vertrags-Nr.	Vertragspartner, Anschrift	Aufbewahrungsort der Unterlagen
Zeitung Berufsverband	00001	ABC Verlag Muster Str. 8, 10000 Berlin	Chefzimmer, im roten Schrank, # Ordner „Verträge Allgemein“
Wasser	00002	Stadtwerke Muster Str. 9, 10000 Berlin	Chefzimmer, im roten Schrank, Ordner „Verträge Allgemein“
Gas	00003	Stadtwerke Muster Str. 9, 10000 Berlin	Chefzimmer, im roten Schrank, Ordner „Verträge Allgemein“
Handy-vertrag	00004	Handy GmbH Muster Str. 4, 10000 Berlin	Chefzimmer, im roten Schrank, Ordner „Verträge Allgemein“
Internet + Telefon	00005	Telekom Muster Str. 5, 10000 Berlin	Chefzimmer, im roten Schrank, Ordner „Verträge Allgemein“
Hinweise:			

Leasingverträge für: (z.B. KFZ, PC)			
Für was?	Laufzeit bis	Laufende Rate	Vertragspartner
Audi Kennzeichen BN-AA 1	1.9.2017	295 €	Grüne Leasing GmbH Abc Straße 12, 10000 Köln
Bemerkungen:			
Aufbewahrungsort der Unterlagen:	Chefzimmer, im roten Schrank, Ordner „Bank“		

11. Kunden

Wichtige Kunden		
Name	Ansprechpartner	Anschrift
Firma Holz	Max Holz	Abc Straße 155, 90000 München
Firma Grün GmbH	Herbert Muster	Abc Straße 99, 60000 Frankfurt
Wo sind Informationen über den Kunden? (z.B. Umsatz, Absprachen, Vereinbarungen)		Machen mit diesen Firmen 40 % unseres Umsatzes. Sondervereinbarungen stehen in der Kundendatenbank unter dem Feld „Besonderes“

12. Lieferanten

Wichtige Lieferanten		
Name	Ansprechpartner	Anschrift
Firma Schnell Geliefert GmbH	Peter Schnell	Abc Straße 111, 20000 Hamburg
Firma Hier gibt es Alles AG	Hans Alles	Abc Straße 222, 10000 Berlin
Wo sind Informationen über den Kunden? (z.B. Umsatz, Absprachen, Vereinbarungen)		Haben bei diesen besondere Rabatte. Dies steht alles in der Kundendatenbank, Name im Feld „Notizen“

13. Passwörter und Zugänge

Hinweis: Diese Formulare für die Passwörter usw. nur auf dem USB-Stick speichern!

Mein PC

Nr.	Was?	Wo zu finden?	Benutzername	Passwort	Bemerkung
1	PC-Zugang	PC vom Chef	PC-Chef	Hallo24	
2	E-Mail-Konto Max Muster	www.web.de	info@mm-gmbh.de	Hallo24	
3	Ebay-Konto	www.ebay.de	info@mm-gmbh.de	Hallo24	
4	Amazon-Konto	www.amazon.de	info@mm-gmbh.de	Hallo24	

Banken

Nr.	Was?	Wo zu finden?	Konto-Nummer/ Benutzername	PIN/ Passwort	Bemerkung
1	Girokonto Max Muster GmbH	www.abc-Bank.de	Nr. 00001	Hallo24	Für Online Banking
2	Bankkarte Girokonto Max Muster GmbH	Geldbörse Max	Nr. 00001	1234	Für den Geldautomaten
3	EURO Card Max Muster	Geldbörse Max	1234-5678- 9123-4567		
4					

Sonstiges

Nr.	Was?	Wo zu finden?	Benutzername	Passwort	Bemerkung
1	Safe, Bankschließfach	ABC Bank Abc Straße 1, 10000 Berlin	Gibt es nicht	Hallo24	Erforderlich sind die EC- Karte von Max Muster für Konto Nr. 00001 und der Schlüssel Nr. 15 für den Safe dieser befindet sich im Arbeitszimmer im Schrank oben links in der Kassette
2	Testament	Kopie im Notfallkoffer			Original bei Notar, Dr. Peter Jura, Jurastr. 1, 10000 Berlin. Kopie auf diesem USB-Stick