

Checklista do czerwonej teczki

- Instrukcja postępowania – co robić krok po kroku
- Lista osób, które pomogą w awaryjnej sytuacji + namiary
- Testament
- Krótki list pożegnalny, wytyczne na temat życzeń związanych z pochówkiem i ceremonią pogrzebową
- Polisy na życie wraz z numerami kontaktowymi do przedstawicieli
- Lista rachunków bankowych (wskazujemy, w którym banku lub SKOK-u jest konto, nie podajemy haseł dostępu)
- Lista lokat bankowych (wskazujemy, w którym banku lub SKOK-u jest lokata)
- Fundusze TFI – lista środków tam ulokowanych
- Informacje o posiadanym IKE
- Informacje o posiadanym IKZE
- Lista posiadanych akcji/obligacji (wraz z wskazaniem domu maklerskiego)
- Umowa kredytu hipotecznego (ważne zapisy + saldo zadłużenia)
- Akty notarialne własności nieruchomości
- Kopia dokumentów samochodu, zapasowe kluczyki + informacja, gdzie auto jest serwisowane
- Pożyczki udzielone (komu, ile, na jak długo pożyczylimy)

Zobowiązania:

- Karty kredytowe (lista + wysokość limitu)
- Pożyczki, kredyty w instytucjach (lista + kwoty zobowiązań)
- Pożyczki prywatne (od kogo, ile)
- Dane do logowania do BIK (aby zweryfikować faktyczną listę kredytów i pożyczek)

Dokumenty związane z działalnością gospodarczą:

- Dokumenty rejestracyjne (CEIDG, NIP, REGON)
- Dane Urzędu Skarbowego
- Dane ZUS

Dokumenty związane z pracą na etacie:

- Dokładna nazwa firmy + informacje kontaktowe do konkretnej osoby (bezpośredni przełożony lub osoba z HR)
- Informacja o PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)
- Informacja o pożyczkach zaciągniętych w firmie

Lista instytucji, w których należy zgłosić zgon:

- Wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia
- Dostawca energii i gazu
- Dostawca internetu i telewizji
- Operator telefonii komórkowej

Wirtualne:

- Lista portali społecznościowych, na których posiadamy konta (aby nasi spadkobiercy mogli zwrócić się o ich zamknięcie)
- Lista adresów e-mail, z których korzystamy (aby można je było zamknąć)
- Lista dysków z dokumentami „w chmurze”

PRZEŻYĆ da się wszystko, oprócz
własnej **ŚMIERCI**.

– Wojciech **KUCZOK**