

R a f a ł W a l a s z e k



CZERWONA TECZKA CHECKLISTA

Zabezpiecz swój majątek
dla Twojej rodziny

B O G A T Y Z W Y B O R U . P L

Czerwona Teczka

Informacje ogólne

- Instrukcja postępowania - krok po kroku co zrobić
 - List pożegnalny
 - Wytyczne co do pogrzebu, informacje o miejscu na cmentarzu
 - Lista przydatnych kontaktów - radca prawny, notariusz, adwokat, agent ubezpieczeniowy
 - Testament
-

Majątek

- Lista rachunków bankowych
 - Lista lokat bankowych
 - Lista kont maklerskich
 - Lista posiadanych akcji, które nie są jeszcze notowane wraz z kontaktem do biura maklerskiego
 - Informacja o PPE lub PPK
 - Informacje o posiadanych kontach IKE, IKZE, OIPE
 - Informacje o funduszach TFI
 - Informacja o oszczędnościach fizycznych jak gotówka czy złoto i srebro albo kamienie szlachetne
 - Przypomnienie o skrytkach i sejfach w bankach
 - Portfele kryptowalut
 - Akt notarialny nieruchomości
 - Zawarte umowy kupna, najmu, użytkowania albo dzierżawy
 - Dokumentacja auta, zapasowe kluczyki, informacje serwisowe
-

Ubezpieczenia

- Polisa na życie + kontakt do przedstawiciela
 - Polisa zdrowotna
 - Ubezpieczenie nieruchomości
 - Ubezpieczenie mienia
 - Polisy OC, AC, GAP
-

Czerwona Teczka

Zobowiązania

- Umowa kredytu hipotecznego
 - Pożyczki i kredyty konsumpcyjne - lista oraz kwoty zobowiązań
 - Karty kredytowe - lista kart oraz limitów
 - Leasingi
 - Pożyczki prywatne - umowa, od kogo, jaka kwota, do kiedy, z jakim oprocentowaniem
 - Dane do logowania w BIK - w celu weryfikacji potencjalnych wyłudzeń kredytów i pożyczek
 - Udzielone pożyczki - komu, jaka kwota, na jak długo, z jakim oprocentowaniem
-

Kwestie wirtualne

- Lista portali społecznościowych, w których posiadasz konta
 - Lista adresów e-mail
 - Lista dysków w chmurze
 - Lista posiadanych stron, domen oraz hostingów
-

Dokumentacja firmowa lub związana z zatrudnieniem

Dokumenty związane z pracą na etacie

- Pełna nazwa pracodawcy + kontakt do konkretnej osoby - przełożony/HR

Dokumenty związane z działalnością gospodarczą

- Dokumenty rejestracyjne związane z CEIDG, NIP-em, REGON-em, VAT-em, ZUS-em, CIT-em
 - Dane Urzędu Skarbowego
 - Dane ZUS
 - Kontakt do księgowej
-

Czerwona Teczka

Zgłoszenie zgonu

- Urząd Stanu Cywilnego
 - Urząd Skarbowy
 - Urząd miasta lub gminy
 - ZUS albo KRUS
 - Banki
 - Wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa
 - Dostawca prądu, gazu, wody
 - Dostawca internetu, telewizji
 - Operator komórkowy
-

Czego **NIE** trzymać w czerwonej teczce

- Loginów
 - Haseł
 - Kodów PIN
-

Czerwona teczka to czarna skrzynka Twoich finansów

Czerwona teczka to coś w rodzaju czarnej skrzynki w samolocie.

Wystarczy do niej zajrzeć, by wszystko było jasne.

I to właśnie dzięki niej Twój bliscy nie będą mieli problemu z odnalezieniem Waszego majątku lub nawet jego utratą.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o czerwonej teczce, to zawsze możesz zajrzeć do moich pełnych materiałów:



Możesz kliknąć ;)

