

Vorbereitet

Digitaler Vertragsmanager und Nachlassplaner:
Bereits zu Lebzeiten Vertragliches regeln

Immer bestens organisiert

Unzählige Online-Nutzerkonten und Mitgliedschaften? Das kennen sicherlich die meisten. Dies stets im Überblick zu haben und zu pflegen, stellt sich häufig als Herausforderung heraus.

Digitaler Vertragsmanager

Mit diesem zentralen Tool können Sie sämtliche Verträge und Mitgliedschaften erfassen und digital verwalten. Damit haben



Sie stets online den Überblick über Ihre Nutzerkonten bei sozialen Netzwerken, wie Facebook oder Instagram. Aber auch Mitgliedschaften bei Vereinen und Institutionen können angelegt werden. Einmal pro Jahr können Sie darüberhinaus eine automatische Recherche durchführen. Dabei werden Verträge bei führenden Webanbietern und Partnerunternehmen ermittelt. Diese werden dann direkt in Ihre Vertragsübersicht übernommen.



Verträge und Online-Nutzerkonten einfach verwalten

So haben Sie jederzeit von überall Zugriff auf Ihre Vertragsdaten

Sollten Sie umziehen, tragen Sie Ihre neue Adresse einfach im Onlineportal ein. Ihre Vertragspartner werden darüber einfach und schnell informiert. So müssen Sie Ihre Änderung nur einmal melden.

Auch Kündigungen bestehender Mitgliedschaften oder Verträge sind ganz einfach. Dazu wählen Sie im Onlineportal den erfassten Vertrag aus und vermerken den gewünschten Kündigungszeitpunkt. Zu diesem Termin wird die Kündigung dann direkt durchgeführt.

Bereits zu Lebzeiten können Sie im Onlineportal festlegen, was im Fall der Fälle mit Ihren Verträgen und Nutzerkonten passieren soll.



Digitaler Nachlassplaner

Mit dem digitalen Nachlassplaner erhalten Erben einen Zugang zum Onlineportal. So können mit Auftrag des Erben angelegte Verträge des Erblassers gekündigt oder abgemeldet werden. Damit besteht für die Erben volle Transparenz.

Nahezu mit allen gängigen Anbietern über das Internet geschlossene Verträge, die nicht erfasst sind, können ermittelt und gekündigt oder deaktiviert werden. Der Vorteil: Erben müssen dazu weder Anbieter noch Zugangsdaten kennen.



Sichere Abmeldung – transparent und nachvollziehbar

Abmeldung bei den angelegten Vertragspartnern

Sorgen Sie rechtzeitig vor: Über den digitalen Nachlassplaner werden bei den jeweiligen Vertragspartnern die Abmeldungen transparent und nachvollziehbar durchgeführt.



Transparenz und Service

Erben können unkompliziert nachvollziehen, welche Abmeldungen bereits durchgeführt wurden. Dazu werden alle Abmeldungen im Onlineportal dokumentiert.

Dafür ist nur ein Zugang erforderlich. Das spart im Fall der Fälle Zeit und Aufwand.



Die Vorteile im Überblick

- digitale Verwaltung bestehender Verträge, Online-Nutzerkonten und Mitgliedschaften
- einfacher Onlinezugriff auf Ihre angelegten Vertragsdaten
- nach Meldung des Todesfalls Abmeldung und Kündigung aller vorher angelegten Verträge
- Erben haben die Möglichkeit, weitere Abmeldungen oder Kündigungen anzulegen
- verfügbar bei allen Sterbegeldtarifen

Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5 · 80333 München

Tel.: 089 / 55167 – 1871 · Fax: 089 / 55167 – 1212
info@lv1871.de · www.lv1871.de



Die in dieser Broschüre gemachten Angaben ersetzen nicht die im Einzelfall erforderliche Steuer- und Rechtsberatung. Die Informationen beruhen auf den derzeit geltenden Steuer- und Rechtsvorschriften (Stand Januar 2017); künftige Änderungen sind möglich.