Pronti per i casi di emergenza

Raccogliete tutte le informazioni importanti
in un unico posto, per rendere le cose
più semplici ai vostri parenti in caso di decesso

Contenuto

1 Le mie informazioni personali **4**

2 I miei indirizzi e i miei contatti più importanti **5**

3 I miei desideri per la sepoltura **7**

4 Il mio testamento e i contratti più importanti **9**

5 Altri miei documenti importanti **10**

6 Le mie questioni finanziarie **12**

7 La mia eredità digitale **14**

8 Non dimenticare le questioni quotidiane **16**

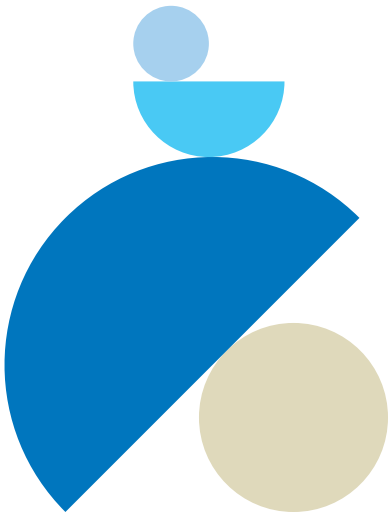
Prendetevi tempo

Un caso di decesso, oltre al lutto, porta con sé incertezze e varie sfide organizzative. Questa lista di controllo vi aiuta a organizzare per tempo le vostre questioni personali, alleggerendo così il carico per i vostri cari, affinché possano concentrarsi sull'essenziale: l'elaborazione del lutto.

Ricordate:

→ Verificate e aggiornate periodicamente questa lista di controllo, possibilmente una volta all'anno o in caso di importanti cambiamenti.

→ Conservate questo documento in un luogo sicuro (ad es. in una cartella riposta in un luogo chiuso a chiave, in una cassaforte). Comunicate dove si trova solo a persone fidate.



1 Le mie informazioni personali

Affinché i vostri familiari possano accedere rapidamente a tutte le informazioni ufficiali, vale la pena di documentare questi dati di base in un unico luogo.

Nome completo

Data di nascita

Nazionalità

Luogo di nascita e di origine

Indirizzo

Numero AVS

2 I miei indirizzi e miei contatti più importanti

In una situazione eccezionale è utile sapere subito con chiarezza chi deve essere informato o informata e chi può fornire assistenza per questioni giuridiche e mediche.

Parenti e amici

(Nomi, indirizzi, numeri di telefono, e-mail)

Dottore/Dottoressa

(Nome, indirizzo, numero di telefono)

Datore di lavoro

(Azienda, nome, indirizzo, numero di telefono)

Avvocato/Avvocata

(Società, nome, indirizzo, numero di telefono)

Notaio/Notaia

(Società, nome, indirizzo, numero di telefono)

Esecutore testamentario / Esecutrice testamentaria (nominato/nominata nel testamento o nel contratto di successione)

(Nome, indirizzo, numero di telefono)

3 I miei desideri per la sepoltura

Formulare le proprie volontà in merito alla sepoltura garantisce sicurezza non solo a se stessi, ma anche ai propri familiari, che in questa triste evenienza possono agire di conseguenza.

Tipo di sepoltura

(Ad esempio inumazione, cremazione, sepoltura in mare)

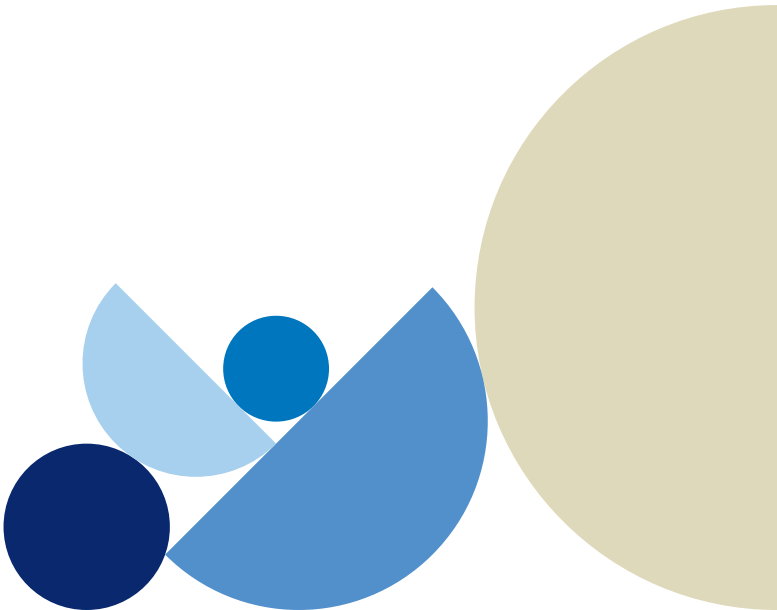
Luogo preferito per la sepoltura

Desideri particolari

(Testo dell'annuncio, donazioni, musica, oratori, fiori ecc.)

Impresa di pompe funebri

(Società, nome, indirizzo, numero di telefono)



4 Il mio testamento e i contratti più importanti

Un testamento e gli altri documenti previdenziali disciplinano le questioni centrali nella gestione della successione. Archiviate questi documenti e documentate il luogo in cui vengono conservati. In caso di emergenza questo semplificherà ai vostri familiari l'accesso a questa importante documentazione.

→ Testamento

→ Contratto di successione o
contratto di matrimonio e successione
(se esistente)

→ Mandato precauzionale / Testamento biologico

→ Altri documenti importanti

5 Altri miei documenti importanti

Molte operazioni amministrative dopo il decesso richiedono dei documenti ufficiali. Con un riepilogo e i corrispondenti luoghi di conservazione potete alleggerire il carico dei vostri parenti nel periodo del lutto.

→ Carta d'identità / passaporto

→ Tessera AVS

→ Libretto di famiglia

→ Atto di nascita

→ Atto di matrimonio
(se presente)

→ Atto di divorzio
(se presente)

→ Atto di morte di parenti già deceduti

→ Licenza di condurre

→ Contratto di locazione e compravendita

→ Documenti immobiliari
(Estratti del registro fondiario, cartelle ipotecarie, contratti di locazione ecc.)

→ Contratto di lavoro

6 Le mie questioni finanziarie

Relazioni bancarie, assicurazioni e debiti: un riepilogo trasparente della situazione finanziaria crea chiarezza ed evita dispendiose ricerche.

→ Conti bancari

→ Operatori di servizi finanziari online

→ Assicurazioni

→ Crediti e prestiti

→ Depositi e titoli

→ Altri oggetti di valore con relativo luogo di conservazione

→ Questioni fiscali

7 La mia eredità digitale

Anche l'accesso ai servizi digitali deve essere regolamentato, sia per la loro chiusura, che la loro gestione o per questioni di sicurezza. I dati di accesso ed eventuali istruzioni aiutano i parenti a gestire le questioni digitali in modo rapido e sicuro.

Con l'aiuto di un password manager si possono salvare i dati di accesso ai diversi servizi online in modo sicuro e crittografato.

Password principale

Annotate i dati di accesso direttamente qui, se non utilizzate un password manager:

Account di posta elettronica
(Operatore, nome utente e password)

Account dei social media
(Piattaforma, nome utente e password)

Dati di accesso all'Online Banking e ai servizi finanziari e assicurativi

(Piattaforma, nome utente e password)

Dati di accesso ad altri servizi online

(Piattaforma, nome utente e password)

8 Non dimenticare le questioni quotidiane

In caso di decesso, anche le questioni apparentemente irrilevanti possono rappresentare una grande sfida per i vostri parenti. Annotate quindi tutte le informazioni rilevanti sui seguenti temi quotidiani:

Chiavi

(Abitazione, garage, cassaforte ecc.: scopo, conservazione, copie)

Abbonamenti e associazioni

(Giornali e riviste, servizi di streaming, palestre, associazioni, telefonia e Internet)

→ **Questi contatti devono essere informati**

- Parenti e amici
- Datore di lavoro
- Ufficio di stato civile o cancelleria comunale del luogo di residenza e di decesso
  (Se non identici)
- Consolato competente
  (Nazionalità straniera)
- Sacerdote e/o oratore/oratrice funebre
- Assicurazioni
- Banche, istituti di credito, società di leasing
- Locatario/Locataria
- Istituzioni, organizzazioni, associazioni

→ **Documenti necessari**

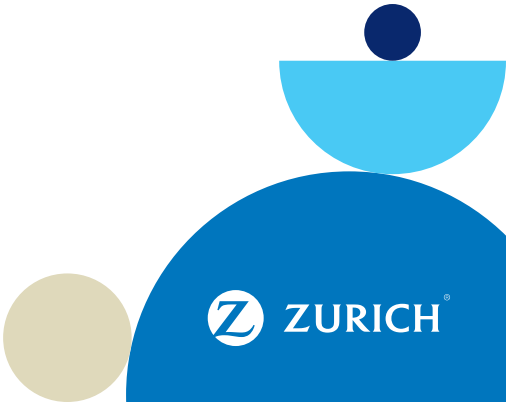
- Atto di morte del medico o dell'ospedale
- Libretto di famiglia
  (Coniugati/Coniugate)
- Permesso di soggiorno o di domicilio o attestato di legittimazione

→ Organizzazione della sepoltura

- Definire il tipo e il luogo della sepoltura
- Coordinare la data con l'impresa di pompe funebri e la gestione del cimitero
- Per la sepoltura: ordinare la lapide, organizzare la cura della tomba
- Redigere l'annuncio mortuario
  (Biglietto, giornale, online)
- Organizzazione della cerimonia
  (Musica, oratore/oratrice, fiori ecc.)
- Colloquio personale con il sacerdote
  (Incl. informazioni sulla vita del defunto / della defunta)
- Pranzo dopo il funerale
  (Prenotazione del ristorante, elenco degli invitati / delle invitate, scelta del menù)

→ Ringraziamenti

- Redazione del testo per i ringraziamenti
- Incarico alla stamperia, determinazione della quantità
- Pubblicazione sul giornale/online
- Spedizione in base alla lista degli indirizzi già predisposta

ZH147021-2508

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch