PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA

TRUSTIO

Sygn. akt: _____ **Data:** _____

Przesłuchiwany: _____

POUCZENIE

Przesłuchiwany ma prawo zachować milczenie. Rodzina takiego prawa nie będzie miała, bo zostanie z pytaniami bez odpowiedzi. Poniższe pytania padną prędzej czy później. Lepiej, żeby odpowiedzi znalazły się tu, a nie w domysłach.

Przy każdym pytaniu należy wpisać odpowiedź i zaznaczyć jej status: ustalone albo do ustalenia.

Część I. Dokumenty

1. Pyt.: Czy istnieje testament i gdzie się znajduje?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

2. Pyt.: Gdzie są akty notarialne, umowy i dokumenty własności?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

3. Pyt.: Czy ktoś ma pełnomocnictwo i gdzie jest jego treść?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

4. Pyt.: Kto wie, gdzie szukać wszystkich powyższych dokumentów?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

Część II. Pieniądze i zobowiązania

5. **Pyt.: W jakich bankach i instytucjach są konta, lokaty i inwestycje?**

   Odp.:

   ☐ ustalone ☐ do ustalenia

6. **Pyt.: Jakie są kredyty, leasingi, pożyczki i poręczenia?**

   Odp.:

   ☐ ustalone ☐ do ustalenia

7. **Pyt.: Jakie polisy zostały wykupione i kto jest uposażonym, czyli osobą uprawnioną do odbioru świadczenia?**

   Odp.:

   ☐ ustalone ☐ do ustalenia

8. **Pyt.: Kto będzie miał dostęp do środków na bieżące wydatki?**

   Odp.:

   ☐ ustalone ☐ do ustalenia

Część III. Firma

9. **Pyt.: Kto przejmuje bieżące decyzje, gdy właściciela zabraknie?**

   Odp.:

   ☐ ustalone ☐ do ustalenia

10. **Pyt.: Kto zna kluczowych klientów, kontrahentów i terminy płatności?**

    Odp.:

    ☐ ustalone ☐ do ustalenia

11. **Pyt.: Gdzie są dostępy do konta firmowego, systemów i księgowości?**

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

> **Adnotacja do protokołu: jednoosobowa działalność**
> Zarządcę sukcesyjnego można wskazać już teraz w CEIDG. Dzięki temu po śmierci przedsiębiorcy firma może dalej działać, wypłacać wynagrodzenia i realizować umowy, bez czekania na zakończenie postępowania spadkowego.

> **Adnotacja do protokołu: spółka**
> Umowa spółki może określać, co dzieje się z udziałami po śmierci wspólnika, np. czy spadkobiercy wchodzą do spółki. Warto sprawdzić te zapisy, zanim staną się problemem.

Część IV. Życie cyfrowe

12. **Pyt.: Gdzie są zapisane hasła lub dostęp do menedżera haseł?**

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

13. **Pyt.: Które konta (poczta, chmura, media społecznościowe) trzeba zamknąć lub przejąć?**

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

14. **Pyt.: Czy są aktywa cyfrowe, np. kryptowaluty, domeny, subskrypcje?**

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

Część V. Wola

15. Pyt.: Kto ma podejmować decyzje w sprawach osobistych?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

16. Pyt.: Co ma się stać z rzeczami o szczególnej wartości dla rodziny?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

17. Pyt.: Czy są życzenia, które powinny zostać spełnione, a nigdzie nie zostały zapisane?

Odp.:

☐ ustalone ☐ do ustalenia

Ustalenia końcowe

Liczba pytań „do ustalenia”: _____

Każde puste pole to pytanie, na które rodzina będzie szukać odpowiedzi sama.

Wszystkie odpowiedzi można uporządkować w jednym miejscu z Czerwoną Teczką Trustio, a pierwsza rozmowa z doradcą jest bezpłatna.

Umów bezpłatną konsultację

trustio.pl | kontakt@trustio.pl | +48 572 107 558

zeskanuj

Protokół ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani finansowej. Każda sytuacja majątkowa i rodzinna jest inna, dlatego szczegóły warto omówić z ekspertem. Po założeniu konta w Trustio można bezpłatnie skontaktować się z doświadczonymi doradcami, którzy pomogą dopasować rozwiązania do konkretnej sytuacji.

Dokument zawiera poufne informacje. Wypełniony egzemplarz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.