



La Cassaforte Digitale
CHECKLIST DI CONTINUITÀ DIGITALE

Checklist di Continuità Familiare

Per famiglie, coppie e chiunque voglia proteggere i propri cari

A chi serve questa checklist

Progettata per Carlo e per tutte le famiglie che vogliono garantire ai propri cari l'accesso alle informazioni essenziali in caso di imprevisto. Basta un imprevisto per capire quanto sia importante avere tutto organizzato.

10-15

minuti per il setup iniziale

3

livelli di accesso gradualmente

24/7

monitoraggio automatico

lacassafortedigitale.it

Come usare questa checklist

Usa questa checklist per raccogliere le informazioni che la tua famiglia potrebbe non sapere dove trovare. Non si tratta di pensare al peggio: si tratta di prendersi cura di chi ami. Dedica 10 minuti ora per la serenità di tutti.

LEGENDA DEI LIVELLI DI ACCESSO

 VERDE Informazioni operative urgenti. Accessibili subito dai delegati (Giorno 5)	 GIALLO Accessi completi e procedure. Sbloccati dopo conferma (Giorno 12)	 ROSSO Dati sensibili e patrimoniali. Solo delegato principale in emergenza grave
--	---	---

Livello VERDE — Accessi Urgenti (Giorno 5)

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Accesso conto corrente principale Banca, numero conto, come accedere all'home banking	<i>IBAN + nome banca + PIN (se decidi di condividerlo)</i>	 Verde
☐	Scadenze del mese successivo Mutuo, leasing auto, abbonamenti in scadenza imminente	<i>Data + importo + addebito automatico o manuale</i>	 Verde
☐	Contatti di emergenza personali Medico di base, avvocato, commercialista, notaio	<i>Telefono + email + indirizzo</i>	 Verde
☐	Istruzioni prioritarie per il coniuge Cosa fare nelle prime 48h, chi chiamare per cosa	<i>Memo scritto e aggiornato ogni anno</i>	 Verde

Livello GIALLO — Gestione Casa e Vita (Giorno 12)

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Tutte le utenze domestiche Luce, gas, acqua, internet, telefono	<i>Provider + numero cliente + addebito IBAN</i>	 Giallo
☐	Polizze assicurative attive Casa, auto, vita, infortuni	<i>Compagnia + numero polizza + cosa copre + scadenza</i>	 Giallo
☐	Mutuo e prestiti in corso Banca, importo rata, IBAN addebito, scadenza	<i>Numero contratto + contatto referente banca</i>	 Giallo
☐	Abbonamenti e spese ricorrenti Netflix, Spotify, palestra, app, servizi digitali	<i>Elenco con importo mensile e IBAN addebito</i>	 Giallo

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Veicoli di famiglia Auto, moto, scooter: documenti, assicurazione, bollo	Targa + scadenza assicurazione + bollo	 Giallo
☐	Password home banking e app Banche, carte di credito, app di pagamento	Solo se decidi di condividerle — usa il livello Giallo per questo	 Giallo

Livello ROSSO — Patrimonio e Volontà (Solo emergenza grave)

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Investimenti e risparmio Fondi, BTP, azioni, depositi bancari	Dove sono + come accedervi + intermediario	 Rosso
☐	Immobili e proprietà Casa, terreni, box, quote immobiliari	Atti notarili + catastale + notaio di riferimento	 Rosso
☐	Testamento e disposizioni Dove si trova, notaio, contenuto principale	Se vuoi che la famiglia lo sappia in anticipo	 Rosso
☐	Messaggi personali e volontà Quello che vuoi che la tua famiglia sappia e ricordi	Scritto di tuo pugno — il regalo più prezioso	 Rosso
☐	Credenziali digitali importanti Email principale, Google e Apple account	Gestione profilo digitale dopo	 Rosso



Tempo stimato: Verde 3 min · Giallo 5 min · Rosso 2 min

→ Totale: circa **10 minuti** — da fare una volta sola

Protocollo di Emergenza

Cosa succede step-by-step quando il sistema rileva un problema

1	GIORNO 0 — Controllo periodico Non rispondi al "Tutto OK?" SMS + email + WhatsApp ogni 30 giorni. Un solo click per confermare che stai bene.
2	ORE 0-72 — Reminder automatici Tre alert in 72 ore senza risposta Escalation gentile: ora 24, ora 48, ora 71. Il sistema aspetta la tua conferma.
3	GIORNO 3 — Notifica delegati Anna (coniuge) riceve l'alert automatico "Carlo non ha risposto al controllo di sicurezza." Ancora zero accessi ai dati.
4	GIORNO 5 — Primo rilascio Anna accede al Livello Verde Conto principale, scadenze imminenti, contatti di emergenza, istruzioni prioritarie.  Verde sbloccato
5	GIORNO 12 — Secondo rilascio Anna accede al Livello Giallo Utenze, assicurazioni, mutuo, abbonamenti, password — tutto il necessario per gestire la casa.  Giallo sbloccato
6	RIENTRO — Revoca immediata Un click: tutti gli accessi revocati istantaneamente Pieno controllo ripristinato. Lo storico mostra chi ha visto cosa e quando.

IL PROSSIMO PASSO

Organizza la serenità della tua famiglia in 10 minuti

Entra nella Cassaforte Digitale e prenditi cura di chi ami. 15 giorni gratis, nessuna carta di credito.

 [Prova gratis 15 giorni → lacassafortedigitale.it](https://lacassafortedigitale.it)

Domande? Scrivici a info@lacassafortedigitale.it