

## Ich will meinen Nachlass regeln!

Eine rechtzeitige Nachlassplanung hilft, wichtige Fragen im Zusammenhang mit Erbschaften und Schenkungen zu beantworten.

Am Anfang aller Überlegungen steht der Wunsch, dass der letzte Wille respektiert und entsprechend umgesetzt wird. Die Praxis zeigt aber: Sobald es um Geld geht, sind Konflikte vorprogrammiert. Diese Probleme und menschlichen Tragödien sind vermeidbar, wenn der verantwortungsvolle Erblasser rechtzeitig die notwendigen Schritte unternimmt.

- Wie hoch ist das Erbe?
- Wer erbt wie viel und wie können Änderungen an der Begünstigung vorgenommen werden?
- Wie bringe ich meinen letzten Willen zum Ausdruck?
- Soll ich meine Liegenschaft vererben oder zu Lebzeiten weitergeben?
- Wie muss ich bei der Nachlassplanung vorgehen?
- Wann ist es sinnvoll, einen Willensvollstrecker einzusetzen?
- Welche Massnahmen sind bei einem Todesfall zu treffen?

Ist der Weg zum Ziel einmal definiert, entwickeln wir mit Ihnen Ihre individuelle Lösung. Dabei profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Unabhängigkeit.

### Unser Angebot

Was alles zu einer Nachlassberatung gehört, zeigen wir Ihnen gerne anlässlich eines kostenlosen Erstgespräches auf.

## Unsere Dienstleistungen rund um das Thema Nachlassplanung

### Nachlassplanung

- Erfassen der Ausgangslage
- Vermögenstrennung zwischen Mann und Frau
- Bestimmung des Umfanges des vererbten Nachlasses
- Bestimmen der gesetzlichen Erben
- Pflichtteilsbestimmung
- Bestimmung der freien Quote
- Bestimmung und Optimierung der Erbschaftssteuer
- Bestimmung der individuellen Wünsche des Verfügenden
- Wahl der Planungsinstrumente, wie Wechsel des Güterstandes, Nutzniessungsverträge u.a.
- Errichtung eines Testamentes oder Erbvertrages
- Definition weiterer Massnahmen zu Lebzeiten
- Einsetzen eines Willensvollstreckers

