

Was Ihr Vermögen wirklich kann?

Folgen
Sie Ihrem
Anspruch!

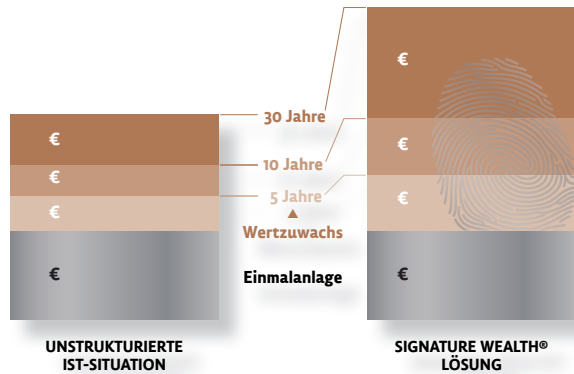


SIGNATURE WEALTH

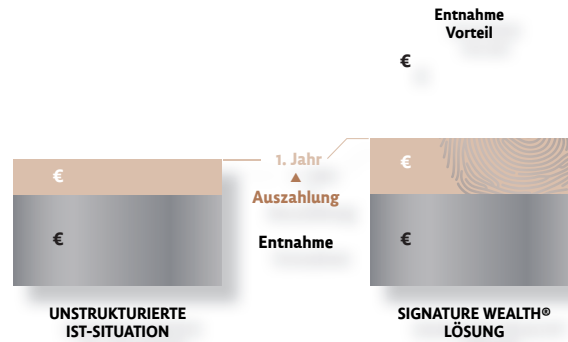
Weil Ihre Werte einzigartig sind.

WAS IHR VERMÖGEN WIRKLICH KANN?

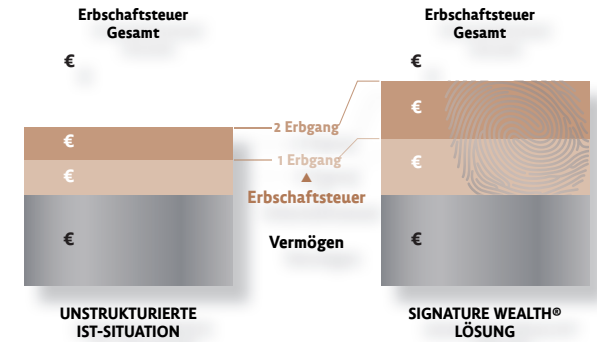
FOLGEN SIE IHREM ANSPRUCH!



Anlagephase



Entnahmephase



Vermögensübergangsphase

VERMÖGENSZUGRIFF & FLEXIBILITÄT

LEBZEITIG
ALLES GEREGLT



ÜBERBLICK:

- Optimierung der Nachsteuer-Rendite während der Veranlagungsphase
- Optimierung der Entnahmephase durch Ertragsanteilbesteuerung und das spätere Halbeinkünfteverfahren
- Optimierung der Vermögensübergangsphase - Erbschaftsteuerersparnis
- keine Abgeltungsteuer bei Vermögensübergang
- Vermögenshoheit und Vermögenszugriff verbleibt bei der abgebenden Generation
- Herstellung der Handlungsfähigkeit bei Tod
- Strategie Nießbrauch reduziert das zurechenbare Vermögen/Person
- keine Belastung mit permanenten Agios bei Switch/Shift
- Asset Protection (u.a. Insolvenzschutz, SAG, §314 VAG, §98 KAGB)
- Aktives Investmenthandling möglich
- keine Interessenskonflikte
- regelmäßiges Reporting gemäß Abstimmung
- professionelle Rundumbetreuung
- Hohe Flexibilität mit - und innerhalb - der Rechtsstruktur
- volle steuerliche Anerkennung der Verwaltungskosten

SIGNATURE WEALTH Strukturierung:

Überlegene Vermögens- planung mit Ihrer ganz individuellen Signatur.

SIGNATURE WEALTH

Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

T +49 (30) 959 99 15-10, F +49 (30) 959 99 15-11

info@signature-wealth.de, www.signature-wealth.de

SIGNATURE WEALTH ist eine Kompetenz-Markie im Verbund der Finanzexperten von Preum GmbH, Berlin und Estate Planning GmbH, Forzheim.

* Eine Rechts- und/oder Steuerberatung ist mit unserem Angebot nicht verbunden. Die vorliegenden Erläuterungen können eine fachliche Beratung durch einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt im Einzelfall nicht ersetzen. Für eine konkrete Beratung wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Experten in diesem Bereich bei Bedarf zur Verfügung.

• | Bundesverband
Initiative SDF ins

Für Verbraucher empfohlen

Mitglied im
Expertenkreis Nachfolge
BMMW

