

ABLAUFPROZESS WERTE SCHÜTZEN & ÜBERGEBEN



SIGNATURE WEALTH
Weil Ihre Werte einzigartig sind.



I. Phase - Sensibilisierung durch Erstgespräch *(durch den Berater)*

- › Ziele & Wünsche
- › Vermögensnachfolge
- › Unternehmensnachfolge
- › Gestaltung des letzten Lebensabschnittes
- › Vermögensstrukturierung im Rahmen der Strukturlösung
- › Daten aus Phase 1 dienen der Angebotserstellung



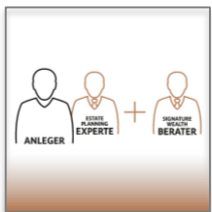
II. Phase - Datenerfassung und vollständiger Überblick über die Ist-Analyse *(in Kooperation und Ausführung mit RA)*

- › erbrechtlich
- › erbschafts- und einkommensteuerlich
- › gesellschaftsrechtlich
- › vermögens- und liquiditätsmäßig



III. Phase - Optimierung und Umsetzung in der privaten Vermögens- sowie Unternehmensnachfolge

- › erbrechtliche Gestaltung
- › erbschafts- und einkommenssteuerrechtliche Gestaltung
- › gesellschaftsrechtliche Gestaltung



Weitere Themengebiete

- › Mediation
- › Stiftungsberatung, -gründung und -betreuung
- › Testamentsvollstreckung
- › lebzeitige Vorsorgemaßnahmen
- › Cross-Selling Potenziale (z.B. Pflegeabsicherung)