

VERMÖGEN SINNVOLL WEITERGEBEN.

FOLGEN SIE IHREM ANSPRUCH!

Ihr SIGNATURE WEALTH Berater



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
Weil Ihre Werte einzigartig sind.

SIGNATURE WEALTH ist eine Kompetenz-Markte im Verbund der Finanzexperten von Pretum GmbH, Berlin und Estate Planning GmbH, Pforzheim.

* 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.

ÜBERLEGENE VERMÖGENSPLANUNG MIT IHRER GANZ INDIVIDUELLEN SIGNATUR

Jeder Mensch ist anders. Darin sind wir alle gleich. Deshalb denken wir bei SIGNATURE WEALTH, wenn wir über Anleger und ihre Werte sprechen, nicht zuerst in Zahlen, sondern vor allem an das, was den Menschen in Sachen Geldanlage individuell wichtig ist. Denn Vermögen ist erst dann wertvoll, wenn es auch die **Wünsche und Ziele** zu gestalten vermag, die jeder auf seine Weise in sich trägt.

- > **Was ist Ihnen wichtig? Welche Ziele haben Sie für sich und die, die Ihnen am Herzen liegen?**
- > **Was sind Sie selbst sich wert? Was möchten Sie gern sinnvoll weitergeben?**

Egal was Ihre Antwort ist. **Folgen Sie kompromisslos Ihrem Anspruch.** Und entdecken Sie auf beeindruckende Weise, **was Ihr Vermögen wirklich kann.** Der Wert dorthin? Kann denkbar einfach sein! Denn wir begleiten Sie dabei. Als starke Marke mit handverlesenen Experten, die **Ihre individuellen Lebens-Werte schätzen, schaffen und schützen.** **Wo auch immer Sie stehen. Wo auch immer Sie hinwollen.** Mit Ihrem SIGNATURE WEALTH Berater erhalten Sie eine einzigartige Vermögensplanung, die wirklich individuell für Ihre Werte, Ziele und Wünsche maßgeschneidert ist ... kurzum die Ihre individuelle Signatur trägt.



Persönliche Angaben

Ehemann	Ehefrau
Name	Name und Geburtsname
Vorname	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Anschrift	
Familienstand Kinder Anzahl	Güterstand
zu versteuerndes Jahreseinkommen	Kinder aus früheren Beziehungen Anzahl
Enkel Anzahl und Alter	Ehevertrag wenn JA - Inhalt
Wert des Gesamtvermögens	Liquides Vermögen (Sichteinlagen, Versicherungen, Fonds/Aktien, ...)
Immobilies Vermögen (Immobilien, Beteiligungen, ...)	
Unterschrift	Unterschrift

Interesse & Handlungsbedarf

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> eigene Versorgung, bzw. des Ehegatten | <input type="checkbox"/> Erbschaftsteueroptimierung |
| <input type="checkbox"/> Streitvermeidung | <input type="checkbox"/> lebzeitige Selbstbestimmung |
| <input type="checkbox"/> Vorsorgeregelung | <input type="checkbox"/> Testament |
| <input type="checkbox"/> eigene Stiftung | <input type="checkbox"/> effiziente Vermögensstrukturierung & -sicherung |

WELCHE FRAGEN SIE STELLEN MÜSSEN

VERFÜGUNGEN

Patienten- Betreuungs-

- | | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Haben Sie eine? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist diese aktuell/gesetzeskonform? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entspricht diese Ihren Wertvorstellungen von Leben und Tod? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind die eingetragenen Betreuer noch die richtigen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie einen Ersatzbetreuer? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist sie im Notfall sofort zur Hand? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VOLLMACHTEN

Bank- Vorsorge-

- | | JA | NEIN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Haben Sie eine? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wer soll über Ihr Vermögen verfügen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wer soll Ihre medizinischen Themen regeln? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wer soll den Nachlass verwalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es minderjährige Kinder, die zu versorgen sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es ein Unternehmen, was geführt werden muss? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ESTATE PLANNING

Schutz Testament Nachlassplanung Streitvermeidung Handlungsfähigkeit

- | | JA | NEIN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Gibt es eine konkrete Planung - privat/betrieblich? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bleibt das Vermögen auf jeden Fall in der Familie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist ein steuerliches Szenario berechnet worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nutzen Sie die Freibeträge? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nutzen Sie die steuerfreien 10-Jahresfristen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist Liquidität für evtl. Erbschaftssteuer vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie ein Testament? (ggf. Berliner Testament) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie einen Erbvertrag? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entspricht dieses noch Ihren Vorstellungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VORSTELLUNGEN

Handlungsbedarf