

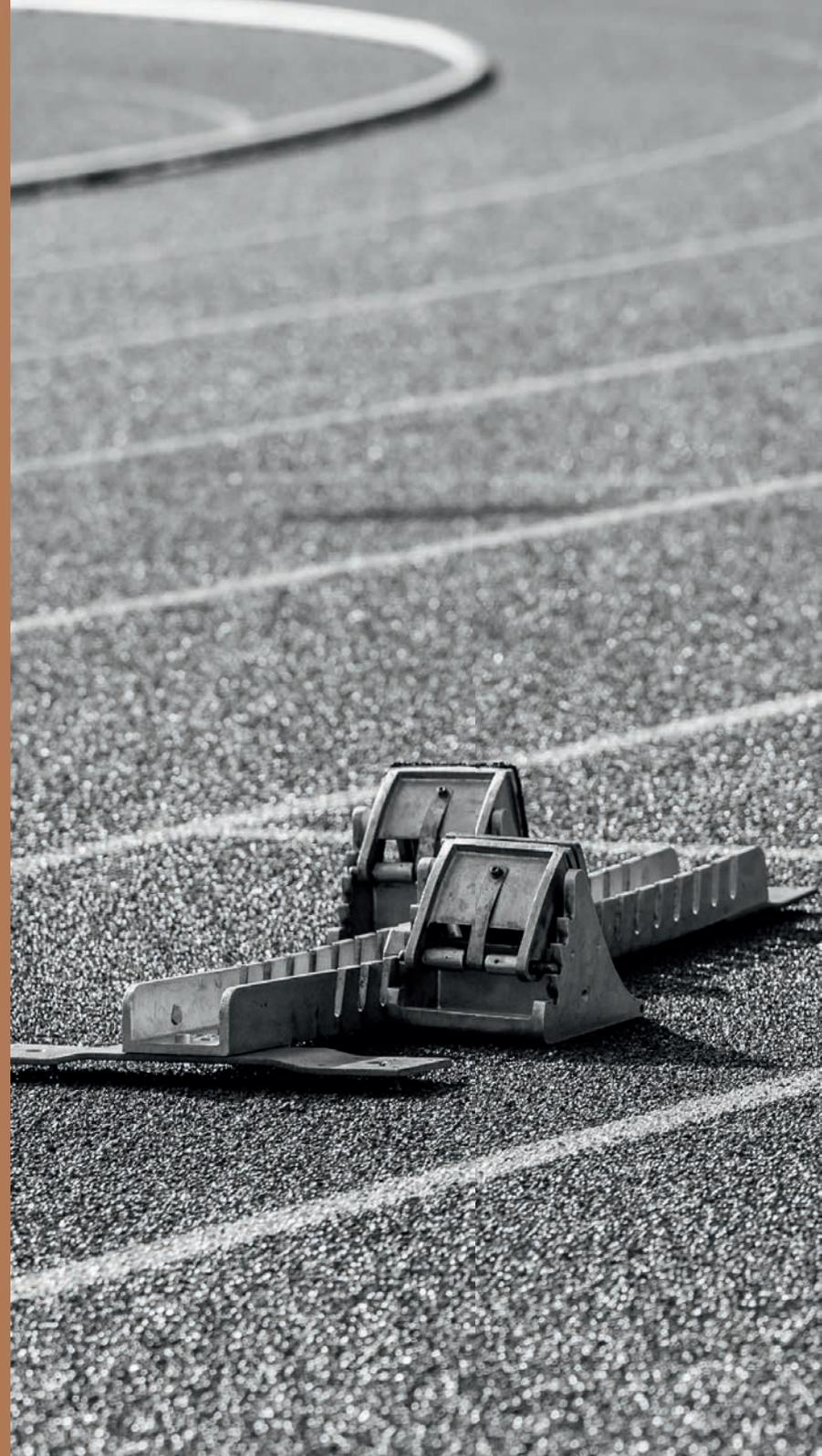
ESTATE PLANNING ALS NETZWERK-KOMPETENZ

FOKUSSIEREN SIE
IHRE POTENZIEAL NEU.

HANDLUNGS-
EMPFEHLUNGEN
FÜR IHREN START.



SIGNATURE WEALTH
Weil Ihre Werte einzigartig sind.



VON UNSEREM ANSATZ

SINNVOLL FÜR IHRE MANDANTEN

Während früher Vermögen vor allem solide verwaltet werden sollte, und Performance der maßgebliche Fokus war, wird der Anspruch an ein **ganzheitliches, generationenübergreifendes »Werte gestalten«** bei den Vertretern der Best Ager heute immer entscheidender. Das bedeutet auch, dass emotionale Aspekte, wie **Vermögensschutz, Transparenz, Erhalt der Handlungsfähigkeit** und die **Wahrung des Familienfriedens**, im Rahmen einer fairen **Vermögens- oder Unternehmensübergabe** klar im Fokus stehen.

Allein mehr als 3,6 Billionen Euro an zu vererbendem Vermögen sind für die aktuelle Best Ager Generation bundesweit in diesem Jahrzehnt professionell zu strukturieren. Ein enormes Potenzial, doch diese Generation legt mehr Wert auf **emotionale Aspekte**, eine **ganzheitliche Betrachtung** und gegenüber der **Sinnhaftigkeit**.

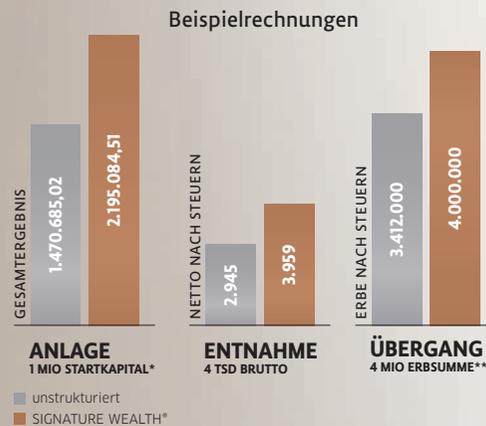
Gängige Netzwerke mit angedockten Steuerberatern oder Rechtsanwälten können diese Anforderung, unserer Erfahrung nach, nicht ausreichend bedienen, denn Estate Planning braucht **Kompetenzen**, mit denen wirklich alles in das eine, große Ganze einzahlt, damit sich eine **maximale Wirkung** entfalten kann.

Die SIGNATURE WEALTH®-Strategie verbindet eine in Deutschland **einzigartige Estate Planning Kompetenz** mit einer Fülle an **hochrelevanten Gestaltungsmöglichkeiten** für die immanenten Themen der vererbenden und der erbenden Generation.

Docken Sie dieses Leistungspaket nahtlos an Ihre Kernkompetenzen an. Gemeinsam mit uns bieten Sie wertvolle Lösungen für innerfamiliäre Nachlassprobleme, schaffen maximale Transparenz, sorgen dafür, dass es im Fall der Fälle fair und gerecht zugeht, jeder das erhält, was er auch erhalten soll und das zu erbende Vermögen auch schnell und ohne Störungen zufließt. Zugleich vermeiden Sie mit der SIGNATURE WEALTH®-Strategie aber auch **unnötige Steuern** während der **Veranlagungs-, Entnahme- und Vermögensübergangsphase**, schaffen außergewöhnliche **Flexibilität** und geben Vermögen mehr **Sicherheit** und neuen **Sinn**.

Um den gemeinsamen Start effektiv und unkompliziert zu gestalten, haben wir eine Handlungsempfehlung für Sie entwickelt.

FÜR DEN
MANDANTEN
BLEIBT
MEHR ÜBRIG.



* #01.01.65, EA 90, 5% Wertentwicklung p.a., marktübliche Kosten, 20%/1 Jahr Umschichtung

** 2 Elternteile, 800.000 Euro Freibetrag

PROFITIEREN BEIDE SEITEN.

WERTVOLL
FÜR SIE
SELBST

UNSERE EINLADUNG AN SIE.

Sie können mittels skaliertes Prozesse **sofort Ansprachen und Umsetzungen vornehmen**, bei denen wir Sie als verlässlicher Markenpartner konsequent und umfassend begleiten.

1

VORHANDENE VERMÖGENSANLAGEN OPTIMIEREN

Steuereffiziente Strukturierung gegenüber der Investitions- und Entnahmephase ohne hierbei zwingend die Kapitalanlagestruktur beraten zu müssen.

› **Fordern Sie Ihre individuelle Berechnung hierfür an.**

2

SENSIBILISIEREN SIE IHREN KUNDEN MITTELS ESTATE PLANNING THEMEN

Mittels unserer gesammelten Teaser-Ansprachen souverän und mit Leichtigkeit das Interesse wecken. Nutzen Sie unseren Fragebogen, um anonym eine IST-Beschreibung und erste Lösungsskizzen mit Handlungsempfehlung für Ihren Mandanten zu erhalten.

› **Übersenden Sie uns mittels Fragebogen anonym den Kundenfall.**

3

NEHMEN SIE SPEZIALTHEMEN AUF • IHR WETTBEWERBSVORTEIL

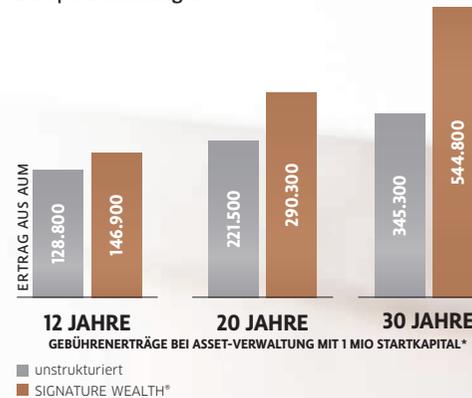
Ob Stiftung, andere Rechtsstrukturierungen. Im In- und Ausland. Für den Vermögensschutz, die Vermögensweitergabe, den Vermögenserhalt.

› **Sprechen Sie uns hierzu unkompliziert an.**



DURCH
ESTATE PLANNING
DEUTLICH MEHR
ERTRAG.

Beispielrechnungen



* Vorgabe: 5% Wertentwicklung marktübliche Kosten & Umschichtungsquote 1% Vermögensverwaltungsgebühr



NUTZEN
SIE UNSERE
BEWÄHRTE
HANDLUNGS-
EMPFEHLUNG.

ESTATE PLANNING
ALS NETZWERK-KOMPETENZ.

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-Markte
im Verbund der Finanzexperten von Pretum GmbH, Berlin
und Estate Planning GmbH, Pforzheim.