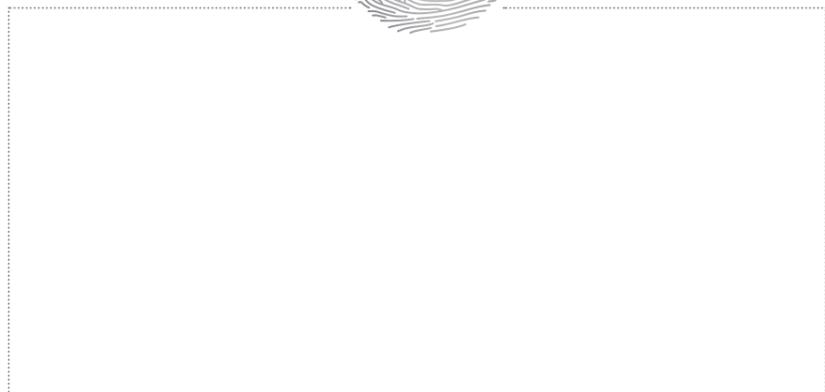




Ihr SIGNATURE WEALTH Berater



**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](http://www.signature-wealth.de)

SIGNATURE WEALTH ist eine Kompetenz-Marke 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.

Für Verbraucher empfohlen  
**Bundesverband  
Initiative 50Plus**



VERMÖGEN SINNVOLL WEITERGEBEN.

# FOLGEN SIE IHREM ANSPRUCH!



**SIGNATURE WEALTH**  
Weil Ihre Werte einzigartig sind.

# 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
Name
Vorname
Geburtsdatum
Anschrift
Familienstand <span style="float: right;">Kinder   Anzahl</span>
zu versteuerndes Jahreseinkommen
Enkel   Anzahl und Alter
Wert des Gesamtvermögens
Immobilien Vermögen (Immobilien, Beteiligungen, ...)
Unterschrift

EHEFRAU
Name und Geburtsname
Vorname
Geburtsdatum
Güterstand
Kinder aus früheren Beziehungen   Anzahl
Ehevertrag   wenn JA - Inhalt
Liquides Vermögen (Sichteinlagen, Versicherungen, Fonds/Aktien, ...)
Unterschrift

## Interesse & Handlungsbedarf

- Vorsorgeregelung
- Streitvermeidung
- Testament
- eigene Versorgung, bzw. des Ehegatten
- Erbschaftsteueroptimierung
- lebzeitige Selbstbestimmung
- effiziente Vermögensstrukturierung & -sicherung
- eigene Stiftung



# WELCHE FRAGEN SIE STELLEN MÜSSEN.

## VERFÜGUNGEN Patienten- Betreuungs-

- Haben Sie eine?
- Ist diese aktuell/gesetzeskonform?
- Entspricht diese Ihren Wertvorstellungen von Leben und Tod?
- Sind die eingetragenen Betreuer noch die richtigen?
- Haben Sie einen Ersatzbetreuer?
- Ist sie im Notfall sofort zur Hand?

JA	NEIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## VOLLMACHTEN Bank- Vorsorge-

- Haben Sie eine?
- Wer soll über Ihr Vermögen verfügen?
- Wer soll Ihre medizinischen Themen regeln?
- Wer soll den Nachlass verwalten?
- Gibt es minderjährige Kinder, die zu versorgen sind?
- Gibt es ein Unternehmen, was geführt werden muss?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ESTATE PLANNING Schutz Testament Nachlassplanung Streitvermeidung Handlungsfähigkeit

- Gibt es eine konkrete Planung - privat/betrieblich?
- Bleibt das Vermögen auf jeden Fall in der Familie?
- Ist ein steuerliches Szenario berechnet worden?
- Nutzen Sie die Freibeträge?
- Nutzen Sie die steuerfreien 10-Jahresfristen?
- Ist Liquidität für evtl. Erbschaftsteuer vorhanden?
- Haben Sie ein Testament (ggf. Berliner Testament)
- Haben Sie einen Erbvertrag?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Vorstellungen