

## ERBEN & SCHENKEN - CHECK

### ... der erste Schritt

Wer bekommt eigentlich was? Wie sieht die gegenwärtige Regelung meiner Nachfolge aus? Entspricht dies auch meinen Zielen?

- **Ist-Aufnahme Ihrer persönlichen Situation**
  - Familie und Vermögen
  - Unternehmen
  - Bestehende erbrechtliche Regelungen
  - Vollzogene Schenkungen
- **Rechtliche Würdigung Ihrer bestehenden Situation**
- **Aufnahme Ihrer individuellen Zielvorstellungen zu Erbe, Vermächtnis, Nachfolge und Schenkungen**
- **Vergleich Ihrer Zielvorgaben mit Ihrer gegenwärtigen Situation und Ausblick auf Handlungsbedarf**

## ERBEN & SCHENKEN - ANALYSE

### ... die Gestaltung

Alternativen in Euro und Cent – welche Steuern wären fällig? Was muss ich tun, um alles nach meinen Wünschen zu gestalten?

- **Umfassende Berechnung Ihrer gegenwärtigen Erbschaft- und Schenkungsteuer**
- **Erarbeitung konkreter Gestaltungsvorschläge auf Basis Ihrer Zielvorstellungen**
- **Ausführliche Berechnungen für die unterschiedlichen Alternativen**
- **Maßnahmenplan zur schrittweisen Verwirklichung der optimalen Gestaltung (z.B. Testament, Verträge, weitere konkrete Schritte)**



## ERBEN & SCHENKEN - AKTIV

### ... die Umsetzung

Verträge, Notar, Finanzamt, Behörden, Konfliktsituationen – wer unterstützt mich?

- **Wir begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Umsetzung der nötigen Maßnahmen, z.B.**
  - Durchführung von Unternehmensumstrukturierungen
  - Vorbereitung von Unterlagen für die notarielle Beurkundung
  - Anfertigung der erforderlichen Steuererklärungen
  - Vermittlung in Konfliktsituationen
  - Testamentsvollstreckung
  - ...

*...und weil oft nichts so bleibt, wie es ist*

- **Regelmäßiger Abgleich der getroffenen Gestaltungen mit den aktuellen Gegebenheiten und Zielen**