

Checkliste

Ihre Ziele und Wünsche.

Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Vermögensnachfolgeplanung und der Vorbereitung eines Testaments. Wie Sie diese Ziele und Wünsche konkretisieren können, erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater der HypoVereinsbank. Am besten bringen Sie die ausgefüllte Checkliste zum vereinbarten Termin gleich mit. Ihr Berater sagt Ihnen, was wir für Sie tun können bzw. was Sie mit Ihrem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar besprechen sollten.

<p>Vermögensnachfolgeplanung.</p> <p>Ich möchte bestimmen, wer nach meinem Ableben Erbe wird.</p> <p>Mein Vermögen soll gerecht an meine Nachkommen verteilt werden.</p> <p>Ich will Erbstreitigkeiten vermeiden.</p> <p>Ich möchte, dass mein Ehe- / Lebenspartner Alleinerbe wird und erst nach dessen Ableben unsere Kinder erben.</p> <p>Mein Ehe- / Lebenspartner / Lebensgefährte soll auch nach meinem Ableben in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben und finanziell abgesichert sein.</p> <p>Ich möchte mein Vermögen so strukturieren, dass mein Nachlass in meinem Sinn problemlos verteilt werden kann.</p> <p>Ich möchte bereits vor meinem Ableben meinen Erben etwas zukommen lassen.</p> <p>Ich möchte, dass meine Kinder / Enkelkinder erst zu einem bestimmten Zeitpunkt über ihr Erbe verfügen können.</p> <p>Ich möchte die Erbschaftsteuer minimieren.</p>
<p>Nachfolgeplanung mit Stiftungen.</p> <p>Ich möchte mein Vermögen oder Teile davon einem guten Zweck zuführen und eine gemeinnützige Stiftung unterstützen / gründen.</p> <p>Ich möchte mein Vermögen oder Teile davon in eine Familienstiftung einbringen, um meine Nachkommen langfristig zu versorgen.</p>
<p>Vorsorge.</p> <p>Ich möchte im Alter finanziell unabhängig sein.</p> <p>Ich möchte im Alter nicht zu viel Aufwand mit der Verwaltung meines Vermögens haben.</p> <p>Ich möchte Vorsorge treffen für Krankheit und Gebrechlichkeit.</p> <p>Ich möchte die Versorgung meines Ehe- / Lebenspartners / Lebensgefährten sicherstellen.</p> <p>Ich möchte die Ausbildung meiner Kinder / Enkelkinder sichern.</p> <p>Ich möchte meine Kinder / Enkelkinder gegen unvorhergesehene Risiken absichern.</p> <p>Ich möchte, dass die Erben über ausreichende Liquidität verfügen, um Erbfallkosten, Erbschaftsteuer, Pflichtteilsansprüche, Vermächtnislasten und Ausgleichszahlungen bedienen zu können.</p>