

## Leistungsbeschreibung unserer Beratung zum Thema „Vererben und Schenken“

# Lassen Sie uns darüber reden - Ihre unternehmerischen und privaten Erbregelungen!

### Ziel und Schwerpunkt der Beratung:

- Wir helfen Ihnen, Ihre **Erbfolge nach Ihren Wünschen** und Vorstellungen rechtssicher - und vor allem unter allen finanziellen und steuerlichen Gesichtspunkten optimal zu gestalten
- Dabei legen wir mit Ihnen die Vorgehensweise fest, welche vor allem **Ihre Ziele zur Realität** werden lässt

### Inhalte und Ablauf:

1. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir den **tatsächlichen Wert** Ihres betrieblichen und privaten Vermögens auf. Danach ermitteln wir, wer innerhalb Ihrer Verwandtschaft kraft der momentanen Erbfolgeregelung welche Ansprüche erheben könnte.
2. Wir errechnen, mit welchem Kapitalabfluß Sie derzeit rechnen müssten und wie sich dies auf Ihr Vermögen auswirken würde.  
**Konkret:** Was muß an das Finanzamt bezahlt werden, was bleibt Ihnen persönlich für Ihre **ganz private monatliche Altersversorgung, wie viel Kapital fließt aus dem Unternehmen ab – und wie viel bekommen die Erben tatsächlich.**
3. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir **Ihre Ziele zur optimalen Versorgung** und Absicherung und legen danach die möglichen Strategien auf der Grundlage der aktuellen, gesetzlich zulässigen Möglichkeiten fest.
4. Wir legen für Sie in **Vergleichsrechnungen** dar, wie sich diese verschiedenen Strategien finanziell und rechtlich für Sie auswirken würden.
5. Nach Ihrer Entscheidung gestalten wir ein **rechtssicheres Testament** und übernehmen auf Wunsch auch die komplette notarielle und testamentarische Vollstreckung.
6. Sofern Sie es wünschen, bringen wir auch Ihre **Erben an einen Tisch** und erklären diesen Ihre erlassenen Verfügungen und deren Auswirkungen
7. Es wird mit erfahrenen Rechtsanwälten und Notaren auf diesem Gebiet kooperiert, damit nicht nur die steuerliche sondern auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gewahrt sind.

### Dauer

Die Beratungsdauer und der genaue Aufwand werden nach unserem Erstgespräch festgelegt, der Durchschnittswert liegt nach unseren Erfahrungen bei 2- 4 Beratungstagen.

### Preis

Es wird auf Grundlage der z.B. StBGebV, Zeitaufwand oder nach Stundensatz abgerechnet.

### Ihr Nutzen

- Sie erhalten eine rechtlich abgesicherte **Regelung nach Ihren persönlichen Vorstellungen**
- Unruhe- und Infizierungsherde innerhalb der Verwandtschaft werden zuverlässig vermieden
- **Ihr Lebenswerk erhält einen stabilen und sicheren Rahmen**



Unser Beratungsangebot zum Thema „Vererben und Schenken“

## Fax-Antwort: Beratungsangebot zur Unternehmens- und Erbfolgegestaltung

Antwort an

Telefax: (0 61 05) 976 89 27

Steuerbüro Peter Dörfler  
Ponsstraße 48  
64546 Mörfelden-Walldorf

Ihr Beratungsangebot zur Unternehmens- und Erbfolgegestaltung interessiert mich.

Die Beratung wünsche ich ab folgendem Zeitraum:

 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

(bitte ankreuzen)

Rufen Sie mich bitte zurück?

Meine Telefonnummer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

