

# CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG DER GENERATIONENBERATUNG:

Füllen Sie die nachfolgende Checkliste aus und senden Sie diese Ihrem/ Ihrer Berater\*in oder bringen Sie diese mit zum Termin.

## PERSÖNLICHES

Name, Vorname
E-Mail-Adresse

### Persönliche Vorsorge für die ganze Familie

Wussten Sie, dass rund 90 Prozent der Menschen keine Vorsorgevollmacht und etwa 70 Prozent keine Patientenverfügung haben? Bei Testamenten sieht es ähnlich aus. **Welche Folgen hat das für Sie und Ihre Familie?** Ihre Familie wird massiv belastet. Werden Sie also aktiv und treffen Sie persönliche Vorkehrungen. Nur dann vermeiden Sie unnötige Bürokratie, Konflikte und Steuern. Im Ergebnis kommt das Ihrer Lebensqualität zugute.

### Die 4 Säulen der persönlichen Vorsorge

Unsere GenerationenBeratung bietet umfassende Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre rechtliche Vorsorge. **Wir arbeiten mit hochqualifizierten Fachanwälten zusammen**, um sicherzustellen, dass Ihre Wünsche und Bedürfnisse in jeder Lebenslage respektiert werden. Da der Verwahrung Ihrer Dokumente eine entscheidende Bedeutung zukommt, halten wir dafür einen professionellen Service bereit.

## Die 4 Säulen der persönlichen Vorsorge



Harmonie in der Familie | Niemandem zur Last fallen | Das Wichtigste geregelt haben

© Deutsches Privat Institut GenerationenBeratung GmbH

## Hier sind die Fragen der Experten, mit denen man sich auseinandersetzen sollte:

Soll Ihr/e Partner/in allein handlungsfähig bleiben oder sich ggf. mit Ihren Eltern oder Kinder abstimmen?

Sind steuersparende Modelle für Sie relevant?

Möchten Sie, dass Hinterbliebene erst zu einem späteren Zeitpunkt (beispielsweise bei Enkel mit Erreichen eines bestimmten Lebensjahr) das Vermögen erhalten

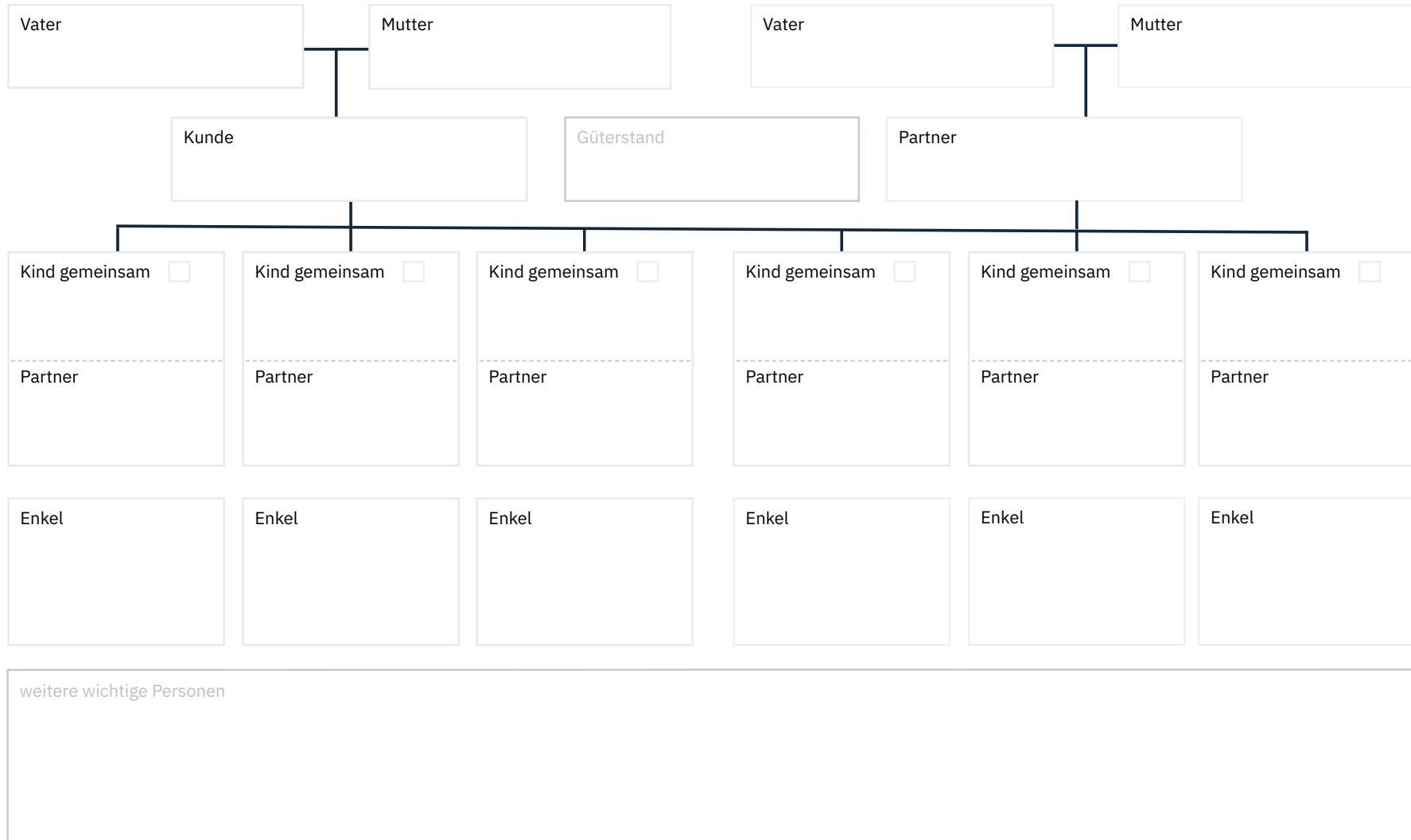
Möchten Sie mit einem Teil Ihres Vermögens in einem Herzensprojekt etwas Gutes tun?

Wer soll die Umsetzung Ihres Willens durchführen?

### Die größten Irrtümer

- Wir benötigen kein Testament, denn die gesetzliche Erbfolge ist bei uns passend
- Mit dem Berliner Testament versorge ich meine/n Partne/inr gut, denn er/sie erhält zunächst mein Vermögen.
- Wir haben keine Kinder, da erhält mein/e Partner/in automatisch alles.
- Als Unternehmer habe ich die Nachfolge bereits im Unternehmensvertrag geregelt.

# Stammbaum





# Machen Sie noch heute einen Termin mit Ihrem/Ihrer Berater\*in

## DAS SIND DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

- 1. Beratungsgespräch:**  
Ihr/Ihre Berater\*in führt ein ausführliches Interview mit Ihnen, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu ermitteln.
- 2. Anwaltstermin:**  
Für Ihr Testament führt der Fachanwalt ein ausführliches Beratungsgespräch.
- 3. Erstellung der Dokumente:**  
Der Fachanwalt erstellt Ihre maßgeschneiderten Unternehmensvollmachten und Ihr Testament.
- 4. Übergabe der Dokumente:**  
Sie erhalten Ihre individuellen Dokumente und sind umfassend gerüstet.
- 5. Verwahrung:**  
Bei beiden Dokumenten muss darauf geachtet werden, dass diese im Bedarfsfall verfügbar sind, sonst ist alles vergebens. Ihr Berater informiert Sie.

## Ihre Vorteile im Überblick:



### **Rundumlösung**

Vollmachten, Patientenverfügung und Testament aus einer Hand



### **IGB-Vorsorgeservice**

Verwahrung, Aktualisierungsservice und Notfallkarte



### **Begleitung und Unterstützung**

Komfortabler, zielgerichteter Weg mit Ihrem/Ihrer ausgebildeten Berater\*in an der Seite



### **Festpreis vom Fachanwalt**

Zugang zu hochqualifizierten Fachanwälten für Erbrecht zum Festpreis