

# Unser Angebot für Sie:

## Nachfolgeberatung

**Was heißt das?  
Warum brauche  
ich das?**

Sie sehnen sich nach dem wohlverdienten Ruhestand und wollen dass Ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich bleibt?  
Sie wollen, dass Ihr Lebenswerk auch nach Ihrem Tod weiter besteht?

Wir kümmern uns zuerst mit Ihnen um einen **Notfallplan**. D. h.:  
Gemeinsam legen wir fest, was passiert, wenn **jetzt** was passiert.  
Danach gestalten wir mit Ihnen die planvolle Übertragung des eigenen Vermögens unter Berücksichtigung Ihrer Interessen und speziellen Wünsche mit dem Ziel des weitestgehenden Erhalts des Vermögens.

**Es ist nie zu früh, sich um die Nachfolge und die Absicherung der Familie Gedanken zu machen! Es kann nur zu spät sein!**

**Welchen Nutzen  
habe ich?**

**Sicherheit**, das Notwendige getan zu haben, dass:

- die Angehörigen versorgt sind
- nicht mehr Steuern als nötig bezahlt werden
- Ihr Unternehmen fortbesteht

**Wie läuft die  
Beratung ab?**

1. Erarbeitung einer Zielformulierung
2. Erstellung eines Notfallplanes
3. Aufnahme des Vermögens anhand von Checklisten
4. Erstellung des Nachfolgekonzeptes unter Berücksichtigung der Zielvorstellung
5. Unterstützung bei der rechtlichen Umsetzung (Testament, Erbvertrag usw.) in Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt oder Notar
6. Kontrolle und gegebenenfalls Anpassung an veränderte Verhältnisse
7. Unterstützung der Angehörigen im Ernstfall

**Was ist das Ziel?**

Rechtlich wirksame und steueroptimierte Nachfolgeregelung ausgerichtet nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen