

Pianificazione della successione con Raiffeisen

Per noi è importante avvicinarla passo dopo passo al suo obiettivo. Per questo è fondamentale che conosciamo perfettamente la sua situazione e le sue esigenze. Solo così saremo in grado di elaborare per lei una soluzione personalizzata che potrà poi attuare con entusiasmo. La consulenza a lungo termine ci sta molto a cuore, perché ci permette di reagire in modo adeguato a situazioni ed esigenze mutate.

I nostri servizi

- Analisi delle regolamentazioni e misure necessarie per la successione, tenendo conto degli aspetti fiscali
- Calcoli per varianti di pianificazione in materia di regime dei beni fra i coniugi e di diritto successorio
- Copertura per i superstiti
- Redazione di documenti, come ad esempio testamenti, contratti matrimoniali e successori, contratti di concubinato, prestiti, donazioni, anticipi ereditari, mandati precauzionali, direttive del paziente
- Divisione dell'eredità ed esecuzione testamentaria:
 - Allestimento dell'inventario successorio
 - Pagamento dei debiti ereditari
 - Soddisfazione di legati
 - Verifica delle fatture fiscali al giorno del decesso
 - Richiesta di rimborso delle imposte alla fonte
 - Verifica dell'imposizione fiscale per la successione
 - Esecuzione della divisione ereditaria
 - Rendiconto per gli eredi

I suoi vantaggi

- Trasparenza attraverso una pianificazione della successione lungimirante
- Sicurezza e copertura finanziaria per i superstiti
- Soluzioni individuali per persone sole, partner in concubinato, coppie sposate con / senza figli, famiglie patchwork
- Disbrigo di formalità, amministrazione

Costi

- Tariffa oraria
- Qualora vengano coinvolti esperti esterni: fatturazione dei costi secondo offerta separata

Contatto

Raiffeisen Svizzera, Clientela privata e investimenti, Centro di competenze Consulenza Specialistica (CCS),
Via dei Gaggini 1, 6502 Bellinzona
ccs-sud@raiffeisen.ch e
T 091 821 50 29

