

Erbschaftsberatung

Klärung der Ausgangslage

Gute Beratung braucht Vorbereitung

Wir beziehen sämtliche relevanten Aspekte aus Ihrem persönlichen Umfeld in die Beratung mit ein. So entstehen Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Ziele massgeschneidert sind.

- Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen, welche Regelungen für den Erbfall getroffen werden können.
- Wir verfassen für Sie die erforderlichen Dokumente und begleiten Sie bis zum Abschluss Ihrer persönlichen Erbschaftsberatung.
- Nach Wunsch sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille nach dem Ableben verwirklicht wird.
- Unsere Fachspezialisten unterstützen Sie bei sämtlichen Fragen zur Erbschaftsberatung und Erbteilung und verschaffen Ihnen so Klarheit und Sicherheit.

Persönliche Angaben	(Ehe-)Partner/-in	(Ehe-)Partner/-in
Vorname, Name, Ledigname		
Geburtsdatum		
Bürgerort		
Nationalität		
Adresse		
PLZ/Ort		
Zivilstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> Konkubinat <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> getrennt/geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> Konkubinat <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> getrennt/geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
seit		
Heiratsort (zivil)		
Telefonnummer		
E-Mail		

Gesetzliche Erben

	<input type="checkbox"/> (Ehe)Partner/-in <input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Grosseltern <input type="checkbox"/> Weitere Verwandte	<input type="checkbox"/> (Ehe)Partner/-in <input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Grosseltern <input type="checkbox"/> Weitere Verwandte
--	---	---

Haben Sie Kinder?

Name und Vorname	Geburtsdatum	Bürgerort	Adresse	Zugehörigkeit
				<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> nicht gemeinsam
				<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> nicht gemeinsam
				<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> nicht gemeinsam
				<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> nicht gemeinsam

Erbschaftsberatung

Klärung der Ausgangslage

Vermögenswerte

Reinvermögen gemäss letzter Steuererklärung (Aktiven/Passiven) – Alleinstehend	
Reinvermögen gemäss letzter Steuererklärung (Aktiven/Passiven) – Partner-/in	
Reinvermögen gemäss letzter Steuererklärung (Aktiven/Passiven) – Ehegatten	
Liegenschaft(en) Steuerwert	
Falls vorhanden: Verkehrswert	
Kapitalbezug aus der Pensionskasse, Datum	

Eigentümer

	Ehemann	Ehefrau
Vermögen in die Ehe eingebracht		
Während der Ehe geerbtes Vermögen		
Während der Ehe erhaltene Schenkungen		

Welche Bedürfnisse haben Sie?

<input type="checkbox"/> Absicherung Ehepartner / Konkubinatspartner	<input type="checkbox"/> Lebzeitige Zuweisung Liegenschaft(en)
<input type="checkbox"/> Ausrichtung von Vermächtnissen	<input type="checkbox"/> Schenkung / Erbvorbezug
<input type="checkbox"/> Weitere:	

Soll Raiffeisen als Willensvollstreckerin eingesetzt werden?

<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
-----------------------------	-------------------------------

Haben Sie zu Lebzeiten Vermögen übertragen?

<input type="checkbox"/> Zuwendung an:	Betrag CHF:
<input type="checkbox"/> Zuwendung an:	Betrag CHF:
<input type="checkbox"/> Zuwendung an:	Betrag CHF:

Haben Sie bereits Regelungen getroffen?

<input type="checkbox"/> Testament	<input type="checkbox"/> Konkubinatsvertrag
<input type="checkbox"/> Ehevertrag	<input type="checkbox"/> Vorsorgeauftrag
<input type="checkbox"/> Erbvertrag	<input type="checkbox"/> Patientenverfügung

Benötigte Unterlagen (soweit vorhanden)

- Aktuelle Steuererklärung, inklusive Wertschriften- und Schuldenverzeichnis
- Angaben zu Liegenschaften (amtlicher Schätzungswert)
- Pensionskassenausweis
- Säule 3a: Konto, Depot, Versicherung
- Kopie Ihrer Dokumente (z.B. Ehe-/Erbvertrag, Testament, Konkubinatsvereinbarung, weitere Verträge)
- Kopie ID / Pass
- Familienbüchlein