



## Nachlassplanung mit Raiffeisen

Uns ist wichtig, Sie Schritt für Schritt Ihrem Ziel näher zu bringen. Deshalb ist es zentral, dass wir Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse gut kennen. Erst dadurch wird es möglich, für Sie eine individuelle Lösung zu erarbeiten, die Sie dann mit Begeisterung umsetzen. Die langfristige Betreuung liegt uns sehr am Herzen. Nur so können wir auf veränderte Situationen und Bedürfnisse angemessen reagieren.

---

### Unsere Dienstleistungen

- Analyse der erforderlichen Regelungen und Massnahmen für den Erbfall unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten
- Berechnungen für ehedüter- und erbrechtliche Planungsvarianten
- Absicherung der Hinterbliebenen
- Verfassen der Dokumente wie Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Darlehen, Schenkungen, Erbvorbezüge, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung
- Erbteilung und Willensvollstreckung:
  - Erstellen der Erbteilungsdokumente
  - Begleichung der Nachlassschulden
  - Ausrichtung von Vermächtnissen
  - Überprüfen der Steuerrechnungen per Todestag
  - Rückforderung von Verrechnungssteuern
  - Überprüfen der Erbschaftssteuer-Veranlagung
  - Durchführung der Erbteilung
  - Rechenschaftsablage an die Erben

---

### Ihr Nutzen

- Transparenz durch vorausblickende Nachlassplanung
- Sicherheit und finanzielle Absicherung für die Hinterbliebenen
- Individuelle Lösungen für alleinstehende Personen, Konkubinatspartner, Ehepaare mit/ohne Kinder, Patch-Work-Familien
- Entlastung von Formalitäten, Administration

---

### Kosten

- Verrechnung nach Aufwand (CHF 220.–/Std. zuzüglich MWST.)
- Bei Einbezug von Drittexperten Verrechnung der Kosten gemäss separater Offerte

---

### Kontakt

- Raiffeisen Schweiz  
Fachzentrum Nachlassplanung  
Stampfenbachstrasse 114, Postfach  
8050 Zürich
- [✉ nachlassplanung@raiffeisen.ch](mailto:nachlassplanung@raiffeisen.ch)  
[☎ 071 424 19 11](tel:0714241911)