

Erbschafts-Check

Damit Ihr letzter Wille auch morgen noch passt.

Kurzbeschreibung

Haben Sie bereits vor einiger Zeit ein Testament, einen Erbvertrag oder eine andere Nachlassregelung erstellt? Damit haben Sie eine wichtige Grundlage für die spätere Weitergabe Ihres Vermögens geschaffen. Doch das Leben verändert sich – beispielsweise durch Heirat oder Scheidung, neue Partnerschaften, die Geburt von Enkelkindern oder Veränderungen Ihrer Vermögenssituation. Auch gesetzliche Bestimmungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Was früher passend und richtig war, kann heute Lücken oder Unklarheiten enthalten und zu unerwünschten Folgen führen. Der Erbschafts-Check der Schwyzer Kantonalbank schafft Klarheit und Sicherheit. Unsere Erbschaftsberaterinnen und -berater betrachten Ihre aktuelle Gesamtsituation und prüfen Ihre bestehenden Regelungen auf ihre Gültigkeit sowie darauf, ob sie noch Ihren heutigen Vorstellungen entsprechen. Falls sinnvoll, zeigen wir Ihnen Möglichkeiten zur Anpassung oder alternative Lösungen auf.

Vorteile

- Umfassender Blick auf Ihre aktuelle finanzielle Gesamtsituation
- Berücksichtigung veränderter persönlicher, familiärer und finanzieller Lebensumstände
- Professionelle Überprüfung bestehender Testamente, Erbverträge und weiterer Nachlassregelungen
- Konkrete Handlungsempfehlungen für Anpassungen oder Neuregelungen
- Mehr Ruhe und Gewissheit für Sie und Ihre Angehörigen

Produktdetails

Geeignet für	Personen, die prüfen möchten, ob bereits getroffene Regelungen (Testament, Erbvertrag etc.) weiterhin ihren aktuellen Wünschen und der geltenden Rechtslage entsprechen. Der Check ist insbesondere dann geeignet, wenn sich die Lebens- oder Finanzsituation zwischenzeitlich wesentlich verändert hat.
Bestandteile der Beratung	• Erfassung der aktuellen persönlichen, familiären und finanziellen Situation • Durchsicht und Analyse der vorhandenen Nachlassregelungen (Testament, Erbvertrag etc.) • Prüfung auf formelle Gültigkeit und inhaltliche Aktualität • Berücksichtigung der geltenden Erbrechtsbestimmungen und gesetzlichen Änderungen • Eruiieren von Lücken, Konfliktpotenzialen oder ungewollten Folgen • Aufzeigen von Anpassungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten • Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Szenarien • Detaillierter Abschlussreport als PDF und in gedruckter Papierform

Konditionen

Persönliche Beratung	Stundenansatz von CHF 250.00 (exkl. MwSt.) für Erbschaftsberatungen und Nachlassabwicklungen
----------------------	--