

Erbschaftsberatung

Die individuelle Beratung für Ihre Nachlassplanung.

Kurzbeschreibung

Eine gute Nachlassplanung setzt voraus, dass die richtigen Fragen gestellt und beantwortet werden. Das schweizerische Zivilrecht bietet viele Möglichkeiten, den Vermögensübergang in einem Erbfall zu regeln. Die Expertinnen und Experten der Schwyzer Kantonalbank kennen die Fragen wie auch die Möglichkeiten. Wir unterstützen Sie kompetent im komplexen Thema rund ums Erben und Vererben.

Vorteile

- Beratung im schweizerischen Ehegüter- und Erbrecht durch spezialisierte Rechtsexperten
- Kenntnis über die gesetzliche Erbfolge und Ihre individuellen Handlungsspielräume
- Massgeschneiderte Ausarbeitung von Eheverträgen, Testamenten, Erbverträgen, Konkubinatsverträgen und Vorsorgeaufträgen
- Unterstützung bei der Abwicklung von Erbvorbezügen und Schenkungen
- Kontaktherstellung zu Urkundspersonen
- Durchführung von Willensvollstrecker- und Erbteilungsmandaten

Produktdetails

Geeignet für	Privatpersonen sowie Erbengemeinschaften bei Erbteilungen
Bestandteile der Beratung	• Individuelle Beratung im Ehegüter- und Erbrecht • Aufzeigen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Nachlassplanung aufgrund Ihrer persönlichen, familiären sowie finanziellen Situation • Erarbeitung von Ehe- und/oder Erbverträgen sowie Kontaktherstellung zu Urkundspersonen • Ausarbeitung von Testamenten • Erstellung von Konkubinatsverträgen • Unterstützung bei der korrekten Abwicklung von Erbvorbezügen sowie Schenkungen • Beratung und Unterstützung bei der Errichtung eines Vorsorgeauftrages • Informationen betreffend Ablauf von Nachlassabwicklungen mit Bezug auf Willensvollstreckermandate oder der Mandatserteilung durch die Erbengemeinschaft in Erbteilungen

Konditionen

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