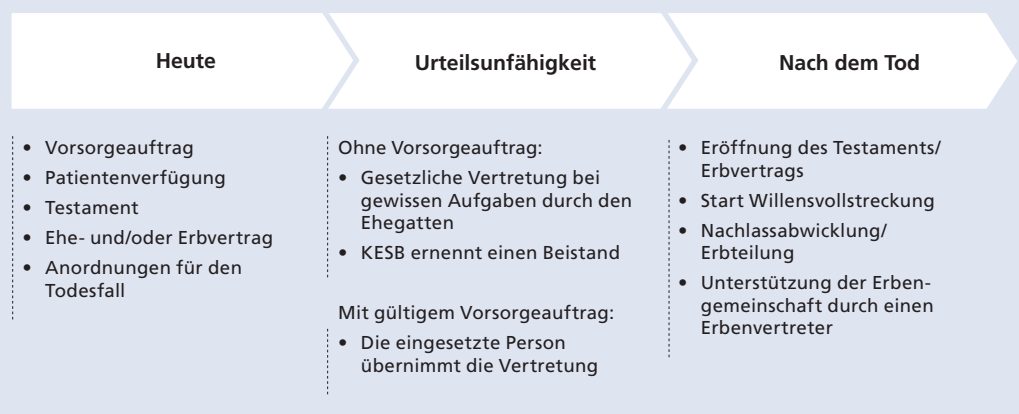


Nachlassplanung: Bestimmen Sie selbst, was später gilt

Unsere Erfahrung zeigt: Wer rechtzeitig vorsorgt, schafft Klarheit – für sich selbst und für seine Angehörigen. Mit einem Vorsorgeauftrag, einer Patientenverfügung und einer sorgfältigen Nachlassplanung halten Sie fest, wer in wichtigen Fragen entscheiden darf und wie Ihr Vermögen weitergegeben werden soll. Auf diesem Weg begleiten wir Sie Schritt für Schritt.

Sorgen Sie heute vor für den Fall, dass Sie urteilsunfähig werden oder sterben



Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Mit einem Vorsorgeauftrag legen Sie fest, wer sich um Ihre persönlichen, finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten kümmern soll, wenn Sie dazu selbst nicht mehr in der Lage sind. In einer Patientenverfügung halten Sie medizinische Entscheide fest. Damit bestimmen Sie selbst, welche Behandlungen und lebenserhaltenden Massnahmen Sie in einer solchen Situation wünschen und welche Sie ablehnen.

Wir unterstützen Sie bei den folgenden Aufgaben:

- Erstellen und Überprüfen von Vorsorgeaufträgen
- Regeln der Vermögensverwaltung im Vorsorgeauftrag
- Vorkehrungen und Regelungen für Unternehmerinnen und Unternehmer
- Erstellen einer Patientenverfügung, die Ihre Wünsche festhält

Nachlassplanung: Wer erbt was?

Ohne Testament oder Erbvertrag wird Ihr Vermögen nach der gesetzlichen Erbfolge verteilt. Mit einer frühzeitigen Nachlassplanung stellen Sie sicher, dass Ihre Angehörigen Klarheit haben und Ihr Vermögen nach Ihren Vorstellungen weitergegeben wird. Hier unterstützen wir Sie:

- Überprüfen bestehender Nachlassregelungen
- Individuelle Nachlassplanung, die auf Ihre familiäre Situation abgestimmt ist

- Erarbeiten von Eheverträgen, Testamenten und Erbverträgen
- Planung und Umsetzung der Unternehmensnachfolge (familieninterne Übergabe, Verkauf an Mitarbeitende oder Aussenstehende)
- Berücksichtigen aller steuerlichen Aspekte bei der Übertragung des Vermögens
- Koordination mit Notarinnen und Notaren sowie weiteren Fachpersonen

Todesfall: Entlastung der Angehörigen und Abwicklung des Nachlasses

Einen nahestehenden Menschen zu verlieren, ist belastend. Gleichzeitig müssen oft schon in den ersten Stunden und Tagen organisatorische, rechtliche und finanzielle Fragen geklärt werden.

In dieser Situation unterstützen wir Ihre Angehörigen, nehmen ihnen Aufgaben ab und sorgen für einen geordneten Ablauf:

- Erledigen aller Formalitäten im Zusammenhang mit dem Todesfall
- Administrative und organisatorische Aufgaben zur Entlastung der Angehörigen

- Koordination mit Behörden, Banken, Versicherungen etc.
- Begleitung der Erbengemeinschaft bei der Aufteilung des Nachlasses
- Vorbereiten von Erbteilungsverträgen
- Willensvollstreckung gemäss Testament
- Vertretung von Erbinnen und Erben in Nachlassangelegenheiten, wenn kein Willensvollstrecker eingesetzt wurde

Alles aus einer Hand

Mit unserer Gesamtlösung erhalten Sie Unterstützung aus einer Hand – vom Vorsorgeauftrag über die Nachlassregelung bis zur Erbteilung. So haben Sie und Ihre Angehörigen eine Ansprechperson, die den Überblick behält und Sie in jeder Phase begleitet.

Früh & Partner Vermögensberatung AG

Gotthardstrasse 6, 8002 Zürich

Telefon: 058 958 97 97

info@fruehundpartner.ch



Jennifer Thomas, lic. iur. (Nachlassexpertin)

E-Mail: jennifer.thomas@vzch.com



Peter Früh

E-Mail: peter.frueh@fruehundpartner.ch