

WELCHE FRAGEN SIE STELLEN MÜSSEN

Verfügungen

Patienten-
Betreuungs-

| | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Haben Sie eine? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist diese aktuell/gesetzeskonform? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entspricht diese Ihren Wertvorstellungen von Leben & Tod? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind die eingetragenen Betreuer noch richtig? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie einen Ersatzbetreuer? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist sie im Notfall sofort zur Hand? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vollmacht

Bank-
Vorsorge-

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Haben Sie eine? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wer soll über Ihr Vermögen verfügen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wer soll Ihre medizinischen Themen regeln? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wer soll den Nachlass verwalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es minderjährige Kinder, die zu versorgen sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es ein Unternehmen, was geführt werden muss? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Estate Planning

Schutz
Testament
Nachlassplanung
Streitvermeidung
Handlungsfähigkeit

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Gibt es eine konkrete Planung – privat/betrieblich? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bleibt das Vermögen auf jeden Fall in der Familie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist ein steuerliches Szenario berechnet worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nutzen Sie die Freibeträge? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nutzen Sie die steuerfreien 10-Jahresfristen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist Liquidität für evtl. Erbschaftssteuer vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie ein Testament? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haben Sie einen Erbvertrag? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Entspricht dieses noch Ihren Vorstellungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Vorstellungen

Handlungsbedarf

ÜBERLEGENE VERMÖGENSPLANUNG

MIT IHRER GANZ INDIVIDUELLEN HANDSCHRIFT

Jeder Mensch ist anders. Darin sind wir alle gleich. Deshalb denken wir bei der Horstmann Finanzcoach KG - wenn wir über Anleger und ihre Werte sprechen nicht zuerst an Zahlen, sondern vor allem an das, was den Menschen in Sachen Geldanlage individuell wichtig ist. Denn Vermögen ist erst dann wertvoll, wenn auch die **Wünsche und Ziele** zu gestalten vermag, die jeder auf seine Weise in sich trägt.

- **Was ist Ihnen wichtig? Welche Ziele haben Sie für sich und die, die Ihnen am Herzen liegen?**
- **Was sind Sie selbst sich wert? Was möchten Sie gern sinnvoll weitergeben?**

Egal was Ihre Antwort ist. **Folgen Sie kompromisslos Ihrem Anspruch.** Und entdecken Sie auf beeindruckende Weise, **was Ihr Vermögen wirklich kann.** Der Weg dorthin? Kann denkbar einfach sein! Denn wir begleiten Sie dabei. Mit handverlesenen Experten, die **Ihre individuellen Lebens-Werte schätzen, schaffen und schützen. Wo auch immer Sie stehen. Wo auch immer Sie hinwollen.** Mit uns erhalten Sie eine einzigartige Vermögensplanung, die wirklich individuell für Ihre Werte, Ziele und Wünsche maßgeschneidert ist - kurzum die ihre individuelle Handschrift trägt.

Persönliche Angaben

| Person 1 |
|--------------|
| Name |
| Vorname |
| Geburtsdatum |
| Straße |
| PLZ, Ort |

| Person 2 |
|--------------|
| Name |
| Vorname |
| Geburtsdatum |
| Straße |
| PLZ, Ort |

Interesse und Handlungsbedarf

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> eigene Versorgung | <input type="checkbox"/> Erbschaftsteueroptimierung |
| <input type="checkbox"/> Streitvermeidung | <input type="checkbox"/> lebzeitige Selbstbestimmung |
| <input type="checkbox"/> Vorsorgeregelung | <input type="checkbox"/> Testament |
| <input type="checkbox"/> eigene Stiftung | <input type="checkbox"/> effiziente Vermögensstrukturierung & -sicherung |