

ÜBERLEGENE VERMÖGENSPLANUNG MIT IHRER GANZ INDIVIDUELLEN SIGNATUR

Jeder Mensch ist anders. Darin sind wir alle gleich. Deshalb denken wir bei SIGNATURE WEALTH, wenn wir über Anleger und ihre Werte sprechen, nicht zuerst in Zahlen, sondern vor allem an das, was den Menschen in Sachen Geldanlage individuell wichtig ist. Denn Vermögen ist erst dann wertvoll, wenn es 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 Wert dorthin? Kann denkbar einfach sein! Denn wir begleiten Sie dabei. Als starke Marke mit handverlesenen Experten, die **Ihre individuellen Lebens-Werte schätzen, schaffen und schützen.** **Wo auch immer Sie stehen. Wo auch immer Sie hinwollen.** Mit Ihrem SIGNATURE WEALTH Berater erhalten Sie eine einzigartige Vermögensplanung, die wirklich individuell für Ihre Werte, Ziele und Wünsche maßgeschneidert ist ... kurzum die Ihre individuelle Signatur trägt.



Persönliche Angaben

| Ehemann | Ehefrau |
|--|--|
| Name | Name und Geburtsname |
| Vorname | Vorname |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum |
| Anschrift | |
| Familienstand | Güterstand |
| Kinder Anzahl | Kinder aus früheren Beziehungen Anzahl |
| Enkel Anzahl und Alter | Ehevertrag wenn JA - Inhalt |
| Wert des Gesamtvermögens | Liquides Vermögen (Sichteinlagen, Versicherungen, Fonds/Aktien, ...) |
| Immobilien Vermögen (Immobilien, Beteiligungen, ...) | |

Interesse & Handlungsbedarf

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> eigene Versorgung, bzw. des Ehegatten | <input type="checkbox"/> Erbschaftsteueroptimierung |
| <input type="checkbox"/> Streitvermeidung | <input type="checkbox"/> lebzeitige Selbstbestimmung |
| <input type="checkbox"/> Vorsorgeregung | <input type="checkbox"/> Testament |
| <input type="checkbox"/> eigene Stiftung | <input type="checkbox"/> effiziente Vermögensstrukturierung & -sicherung |

WELCHE FRAGEN SIE STELLEN MÜSSEN

JA NEIN

VERFÜGUNGEN

Patienten-
Betreuungs-

- Haben Sie eine?
- Ist diese aktuell/gesetzeskonform?
- Entspricht diese Ihren Wertvorstellungen von Leben und Tod?
- Sind die eingetragenen Betreuer noch die richtigen?
- Haben Sie einen Ersatzbetreuer?
- Ist sie im Notfall sofort zur Hand?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VOLLMACHTEN

Bank-
Vorsorge-

- Haben Sie eine?
- Wer soll über Ihr Vermögen verfügen?
- Wer soll Ihre medizinischen Themen regeln?
- Wer soll den Nachlass verwalten?
- Gibt es minderjährige Kinder, die zu versorgen sind?
- Gibt es ein Unternehmen, was geführt werden muss?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ESTATE PLANNING

Schutz
Testament
Nachlassplanung
Streitvermeidung
Handlungsfähigkeit

- Gibt es eine konkrete Planung - privat/betrieblich?
- Bleibt das Vermögen auf jeden Fall in der Familie?
- Ist ein steuerliches Szenario berechnet worden?
- Nutzen Sie die Freibeträge?
- Nutzen Sie die steuerfreien 10-Jahresfristen?
- Ist Liquidität für evtl. Erbschaftssteuer vorhanden?
- Haben Sie ein Testament? (ggf. Berliner Testament)
- Haben Sie einen Erbvertrag?
- Entspricht dieses noch Ihren Vorstellungen?

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VORSTELLUNGEN

Handlungsbedarf