

Ihre Ziele und Vorstellungen

- Ich möchte im Alter und bei einem etwaigen Pflegefall finanziell unabhängig sein.
- Ich möchte, dass eine von mir bestimmte Person in meinem Sinne handeln kann, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin.
- Ich möchte so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben und gut versorgt sein.
- Ich möchte mir nahestehende Personen nach meinem Ableben finanziell absichern.
- Ich möchte einen Teil meines Vermögens einem guten Zweck zuführen.
- Meine Angehörigen sollen bei der Abwicklung des Nachlasses unterstützt werden.
- Ich möchte im Alter den Aufwand mit der Verwaltung meines Vermögens minimieren.
- Ich möchte, dass meine Vermögensangelegenheiten/-anlagen nach meinen Vorstellungen getätigt werden.
- Ich kann mir vorstellen, meinen Lebensabend in einer anderen Wohnumgebung zu verbringen.
- Ich möchte meinen Partner nach meinem Ableben finanziell absichern.
- Ich möchte bereits zu Lebzeiten Vermögen übertragen.
- Ich will Erbstreitigkeiten vermeiden.



Dominik Durner

Kontaktieren Sie uns

-  089 4444316715
-  +49 176 14670523
-  dominik.durner@allianz.de
-  www.durner-allianz.de



DOMINIK DURNER

Generationenberatung
Nachlassplanung



GENERATIONEN BERATUNG

FINANZIELL & RECHTLICH ABGESTIMMT

Gestaltung einer an den individuellen Vorstellungen orientierten, finanziell und rechtlich abgestimmten Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall. Die finanzielle Vorsorge ist die Grundlage der rechtlichen Vorsorge, nur über das, was vorhanden ist, können auch Regelungen erstellt werden.



Individuell

Generationenberatung stimmt die finanzielle und rechtliche Vorsorge aufeinander ab und orientiert sich dabei an Ihren persönlichen Vorstellungen.

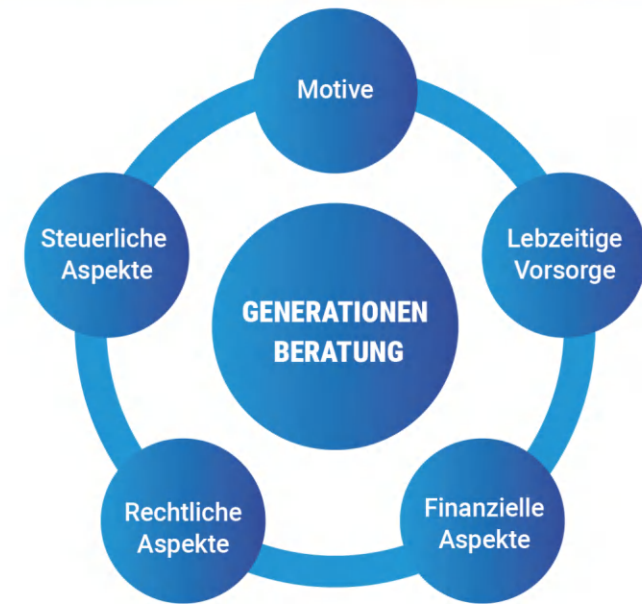
In Zusammenarbeit mit den rechts- und steuerberatenden Berufen entsteht Ihr individuelles Vorsorgekonzept.

Generationenberatung

Die Planung und Gestaltung der eigenen Vorsorge ist existenziell. Neben der gesundheitlichen Vorsorge geht es insbesondere um die finanzielle und die rechtliche Absicherung. Eine Vielzahl der vorhandenen Vorsorgemaßnahmen entspricht nicht den individuellen Vorstellungen. Die Gründe liegen meist in einer nicht ausreichenden Berücksichtigung der persönlichen Vorstellungen und der fehlenden Abstimmung zwischen finanzieller und rechtlicher Vorsorge.

Konsequenzen

- » Es ist nicht sichergestellt, dass Ihr Vermögen und Ihre Liquidität so eingesetzt werden, wie dies von Ihnen gewünscht wird.
- » Sind Vermögensstruktur und erbrechtliche Regelungen nicht aufeinander abgestimmt, führt dies zu einer problematischen und streitanfälligen Erbauseinandersetzung.
- » Liquiditätsbelastungen Im Erbfall werden nicht ausreichend berücksichtigt und gefährden die Absicherung der Hinterbliebenen.
- » Eine optimale letztwillige Verfügung erfordert Immer die Beachtung der gewünschten Hinterbliebenenabsicherung, auch für nachfolgende Lebensrisiken.



Finanzielle Vorsorge



- Vermögen
- Bankvollmacht
- Bezugsrechte
- Liquidität
- Versicherungen

Vermögensberater/
Banken

Rechtliche Vorsorge



- Vermögen
- Bankvollmacht
- Bezugsrechte
- Liquidität
- Versicherungen

Rechtsanwalt/Notar

Inhalt & Ablauf

