

Dienstleistungsübersicht

Im Rahmen unserer Kompetenz und der berufsrechtlichen Beschränkungen umfasst unser Angebot folgende Aspekte

- ✓ Private Nachfolgeplanung
- ✓ Begleitung in Grenzsituationen
- ✓ Private Nachlassbegleitung und Testamentsvollstreckung
- ✓ Vortragstätigkeit

Ausdrücklich ausgenommen ist die Steuer-, Rechts- oder Sozialversicherungsberatung. Je nach Bedarf binden wir nach Rücksprache mit Ihnen Fachberater und Spezialisten ein.

Die Maxime „so viel wir nötig – so wenig wie möglich“ steht gleichberechtigt neben unserem hohen Anspruch an Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit.

Deshalb stellen wir Ihnen das bestmögliche Angebot für Ihre Situation vor.

Ist Ihnen der persönliche, finanzielle oder bürokratische Aufwand zu hoch und möchten Sie deshalb Kompromisse eingehen, können wir Ihnen Alternativen aufzeigen. Sie entscheiden, an welchen Stellen Sie Abstriche machen oder bewusst Risiken tragen wollen.

In der Begleitung und im Coaching besprechen wir mit Ihnen intensiv das empfohlene Vorgehen. Auch in diesem Zusammenhang sind Kosten und Umfang jederzeit transparent.

Private Nachfolgeplanung

„Eine gute Nachfolgeplanung regelt nicht das Leben der nächsten Generation. Sie ermöglicht es.“

Umfassende Analyse der Situation

- Familiäre Rahmenbedingungen
- Persönliche und emotionale Besonderheiten und Beziehungen
- Finanz- und Absicherungsstruktur
- Vorsorgende Regelungen und Letztwillige Verfügungen
- Ordnungsstruktur der Unterlagen

Aufbereitung der Daten und Unterlagen

- Roter Faden für eine weiterführende Beratung (z. B. bei Rechtsanwalt oder Notar)
- Roter Faden für komplexe Finanz- oder Finanzierungsgespräche
- Grundlage einer Unternehmensnachfolgeplanung
- Grundlage für einen umfassenden Vorsorgeordner
- Grundlage einer Ruhestandsplanung
- Grundlage für die Bestattungsvorsorge

Moderation von Familiengesprächen

- Klärung von Bevollmächtigungen oder Verfügungen
- Geplante Vermögensübertragungen zu Lebzeiten oder von Todes wegen

Vorbereitung zu Vorsorgenden Regelungen in Kooperation

- Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung
JURAdirekt als rechtssichere Lösung;
Höchste Sicherheit und Akzeptanz bietet i. d. R. die notariell beurkundete Variante
- Patientenverfügung
DIPAT als medizinisch fundierte und rechtssichere Form
- Letztwillige Verfügungen empfehlen wir über den entsprechenden Notar in beurkundeter Version zu errichten. In speziellen Situationen sollte die Beratung von spezialisierten Juristen (z. B. Fachanwalt für Erbrecht) in Anspruch genommen werden.

Private Nachlassbegleitung

„In Trauersituationen stoßen selbst gut organisierte und starke Menschen an ihre Grenzen.“

Begleitung von Erbengemeinschaften und Einzelpersonen nach einem Todesfall

- Kurzfristige Akuttermine zur Bewältigung der ersten Aufgaben
- Rückhalt bei allen anfallenden Fragen und Erledigungen
- Vorhalten der nötigen Termine und Fristen
- Nachlassabwicklung auf Basis eines bestehenden Vorsorgeordners – sollte dieser nicht bestehen: Beschaffung aller nötigen Daten und Unterlagen, speziell im Bereich Finanzen und Versicherungen
- Transparente, strukturierte Darlegung des Nachlasses, dessen Bewertung und Zusammenstellung (z. B. im Nachlassverzeichnis)
- Klarstellung und Unterstützung bei der Nachlasssicherung
- Gesprächsmoderation und Coaching
- Einbindung der nötigen Spezialisten (z. B. Steuerberater, Fachanwalt, Gutachter)
- Laufende Dokumentation und abschließende Zusammenfassung

Klassische Testamentsvollstreckung und Dauertestamentsvollstreckung

- Umfassende Nachlassabwicklung mit entsprechenden Vollmachten
- Erbengespräche ggf. unter Einbindung von Mediatoren

Integration und Überleitung

- Begleitung von verwitweten (Ehe)Partnern in die neue Situation
- Anschließende Nachfolgeplanung für Erben

Begleitung in Grenzsituationen

„Entscheidungen treffen in physisch, psychisch und emotional anspruchsvollen Situationen.“

Persönliche Begleitung und Unterstützung

- in Trennungssituationen oder nach einer Scheidung
- nach dem Unfall oder bei schwerer Erkrankung
- aufgrund Alters oder körperlichen Einschränkungen

Begleitung und Unterstützung von Vorsorgebevollmächtigten

Umfassende Analyse der Rahmenbedingungen

- Familiäres Umfeld und Freundeskreis
- Persönliche und emotionale Besonderheiten
- Finanz- und Absicherungsstruktur
- Vorsorgende Regelungen und Letztwillige Verfügungen
- Ordnungsstruktur der Unterlagen

Aufbereitung der Daten und Unterlagen für die speziellen Anforderungen der Grenzsituation

- Finanz- und Absicherungsübersicht
- Roter Faden für weiterführende Beratungen
- Umfassender Vorsorgeordner
- Vorsorgende Regelungen und Nachfolgeplanung
- Ggf. Bestattungsvorsorge

Beratung und Begleitung im benötigten Umfang

Einbindung von Beratern, Spezialisten und Dienstleistern

Vortragstätigkeit

„Modular aufgebaut erleben Sie Vorträge einzeln

– oder aufeinander abgestimmt als Tages- oder Wochenendseminar“

Nachfolgen – Vorsorgen – Verantwortung übernehmen

Vorsorgende Regelungen und der eigene Weg dorthin

Vorsorgeordner (und Notfallkoffer)

Der Allesfinder – schon mitten im Leben

Vorsorgende Regelungen

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

Letztwillige Verfügungen und die Bürokratie im Todesfall

Weichen für die nächste Generation stellen und Erleichterungen schaffen

Notfall Chef? – Freiheit Chef!

Als Unternehmer Verantwortung übernehmen – und Synergien erleben

Das Schatzkästchen des Lebens

Werte in der eigenen Biographie erkennen

Vorsorgevollmacht oder Gottvertrauen?!

Was die Bibel zum Thema Vorsorge & Generationenplanung bereithält

Finanzen & Versicherungen 4.0

Niedrigzinsphase und Digitalisierung hinterlassen Spuren

Finanzplanung

Was Ihnen ein guter Berater längst erzählt hätte

Nachhaltigkeit in Leben und Finanzen

Können wir mit unserem Geld die Welt verbessern?

Christ & Geld – ein Widerspruch in sich?!

Schnöder Mammon oder Ausdruck von Segen?