

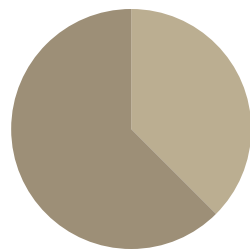
Erben erfassen

1

Meine Angehörigen

Partner/-in, Kinder,
Eltern, Geschwister,
Enkel, Nichten etc.
Freunde, Institutionen etc.

» » In der Grafik eintragen



Erbteilung ansehen

2

Gesetzliche Erbteilung

Erbverteilung prüfen
Pflichtteile ansehen
Freie Quote erkennen

» » Sofort erkennbar



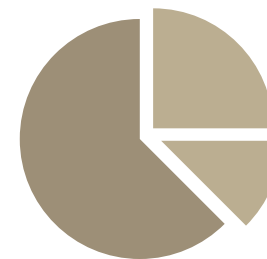
Vermögen erfassen (freiwillig)

3

Erbvermögen ermitteln

Vermögenswerte
Schulden (Hypotheken)
Versicherungsleistungen

» » Erbvermögen sehen



Vermögen zuteilen

4

Erb-Wunsch definieren

Maximalbegünstigung Partner/in
Vermächtnisse zuteilen
Pflichtteile anwenden

» » Ganz einfach verteilen



Fertiges Dossier

5

Dokumente drucken

- ☒ Auswertung / Dossier
- ☒ Testament, ...
- ☒ Vorsorgeauftrag
- ☒ Kinderbetreuung
- ☒ Anordnungen im Todesfall
- ☒ Patientenverfügung uvm.

☒ Bravo, Erbplanung erfüllt!

