

Leistungsangebot Nachfolge-Planung

Unsere Leistung: Nachfolge-Planung

- Gemeinsame Aufnahme und Besprechung aller steuerrechtlichen Merkmale Ihrer letztwilligen Verfügung
- Bestimmung eines und/oder mehrerer Nachfolger
- Definition der Nachfolgequalifizierung
- Nutzenermittlung nach Vermögensübergabe und wirtschaftliche Absicherung in einzelnen Stufen
- Optimierung der Vermögensbereiche zur möglichst steuerunschädlichen Übergabe
- Erstellung eines konkreten, langfristigen Übergabepplans
- Erstellung von Notfallplänen bei Eintritt unerwarteter Ereignisse
- Dokumentation der steuerrechtlichen Stärken und Schwächen des Übergabepplans und der Notfallpläne
- Kontinuierliche Anpassung der gesamten Planung an mögliche steuerrechtliche Änderungen
- Dokumentation der ratingrelevanten Teile der Nachfolge-Planung gegenüber der Bank
- Auf Wunsch, gemeinsames Bankgespräch zur Nachfolge-Planung

Ihr Nutzen – Ihr Vorteil:

- Absolute Transparenz hinsichtlich Ihrer Vermögensverfügungen
- Erbschaft- bzw. schenkungsteuerliche Optimierung der Vermögensübergabe
- Sicherheit und Kalkulierbarkeit für den Notfall
- Kenntnis der steuerrechtlichen Stärken und Schwächen der Gestaltung
- Verständliche und eindeutige Handlungsempfehlungen
- Erreichen eines besseren Ratings
- Chance auf verbesserte Kreditkonditionen
- Permanente Anpassung der gesamten Planung an mögliche erbschaft- und schenkungsteuerliche Veränderungen
- Keine Lohnkosten
- Unabhängigkeit von Urlaub, Krankheit und Mutterschutz Ihrer Mitarbeiter
- Unabhängigkeit von der Qualifikation Ihrer Mitarbeiter
- Kein Fortbildungsaufwand