Nachfolge vorbereiten.

Was Sie vor dem ersten Gespräch zusammenstellen und klären können. Für das Kennenlernen reicht ein grober Überblick. Die Unterlagen brauchen wir erst in der Erstberatung.

01 Vermögen im Überblick

- ☐ **Vermögensübersicht:** Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Wertpapiere, Bankguthaben, sonstige Werte, gern grob geschätzt
- ☐ **Gesellschaftsverträge** aller Beteiligungen in der aktuellen Fassung
- ☐ **Jahresabschlüsse** bzw. Steuerbilanzen der Gesellschaften der letzten zwei bis drei Jahre
- ☐ **Immobilien:** Grundbuchauszüge, Mietaufstellungen, Finanzierungen
- ☐ **Letzte Einkommensteuerbescheide**

02 Bestehende Regelungen

- ☐ **Testament oder Erbvertrag** in allen Fassungen
- ☐ **Ehevertrag** bzw. Angaben zum Güterstand
- ☐ **Vorsorgevollmacht**, Patientenverfügung, Notfallplan
- ☐ **Schenkungen der letzten zehn Jahre:** wer, wann, was, Wert, dazu vorhandene Schenkungsteuerbescheide
- ☐ **Bestehende Rechte:** Nießbrauch, Wohnrechte, Rückforderungsrechte

03 Fragen, über die Sie nachdenken sollten

- ☐ Wer soll was erhalten, und wann?
- ☐ Wer soll das Unternehmen künftig führen, wer die Anteile halten?
- ☐ Wie viel Vermögen und welche Erträge brauchen Sie selbst künftig?
- ☐ Sollen alle Kinder gleich behandelt werden? Wie soll ausgeglichen werden?
- ☐ Gibt es Familienmitglieder, die besonders abgesichert werden sollen?
- ☐ Welche Rolle sollen Partner, Schwiegerkinder und Enkel spielen?
- ☐ Sind ein Verkauf, ein Wegzug oder größere Investitionen geplant?

04 Ihre Notizen

Lassen Sie uns sprechen.

Das Kennenlernen per Telefon oder Video ist kostenlos und unverbindlich.
+49 155 63334400 · jonas@seitz-stb.de · seitz-stb.de
Steuerberater Jonas Seitz, München