Den Kopf frei haben für die Zukunft – Nachfolgeplanung und Stiftungsmanagement

Immaterielle Werte sind beständig, sie überdauern die Zeit und werden in Familien von Generation zu Generation weitergegeben. Das kann ein ganz besonderes Rezept für Marmorkuchen oder eine handgefertigte Wiege sein. Diese Werte sind unberührt von steuerlichen Veränderungen oder den Bewegungen an den Finanzmärkten.

Materielle Werte jedoch benötigen eine weitsichtige Planung und eine Ausrichtung, bevor sie in die Hände der nachfolgenden Generation gelegt werden. Schließlich wollen Sie sicher stellen, dass Ihr Vermögen den Platz in der Zukunft findet, den Sie sich wünschen. Deshalb gilt es in gesunden Tagen Ihre Wünsche und Bedürfnisse entsprechend zu fixieren.

Nutzen Sie unsere Kompetenz – Sie sparen wertvolle Zeit und Geld und können sicher sein, dass Sie bei allen notwendigen Schritten von den Experten Ihrer Sparkasse unterstützt und begleitet werden.

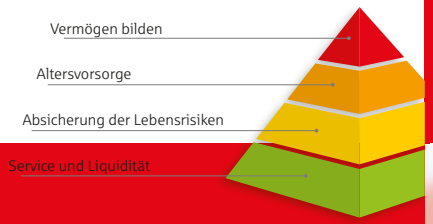
An alles gedacht?

Gut zu wissen, dass sie sich auf Experten verlassen können. Selbstverständlich beraten wir Sie auch außerhalb unserer Öffnungszeiten, bei Ihnen im Büro oder zu Hause.

Petra Detampel, Stiftungsberaterin Private Banking
Telefon: (09 11) 78 78 - 13 52
petra.detampel@sparkasse-fuerth.de

Klaus Brunner, Stiftungsberater Private Banking
Telefon: (09 11) 78 78 - 13 56
klaus.brunner@sparkasse-fuerth.de

Weitere Infos unter: www.die-stifter.de



Für Terminvereinbarungen und Fragen ist unser ServiceCenter für Sie da:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr.

Sparkasse Fürth
Telefon: (09 11) 78 78 - 0
Fax: (09 11) 78 78 - 29 00
info@sparkasse-fuerth.de
www.sparkasse-fuerth.de

Unsere starken Verbundpartner:

Deka Investments
LBS
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN
Immobilien

Sparkasse Fürth
Gut seit 1827.

SP-FL-1-02.19

Generationenmanagement

Nachfolgeplanung und Stiftungsmanagement

Weiter denken und weitergeben.

Ihre Experten:
Petra Detampel und Klaus Brunner

Sparkasse Fürth
Gut seit 1827.

Nachfolgeplanung

Ihr Lebenswerk gehört auch später in gute Hände. Wir begleiten Sie umfänglich und professionell bei der Gestaltung Ihrer Vermögensnachfolge*. Während des gesamten Prozesses werden Sie von qualifizierten Ansprechpartnern unterstützt, die Schnittstellen frühzeitig erkennen und bei Bedarf Fachspezialisten (Anwälte, Notare, Steuerberater) einbinden.

Ihre Vorteile:
- Familienfrieden sichern
- Steuern sparen
- Vorsorge treffen
- Vermögen/Lebenswerk erhalten
- Liquidität sicherstellen

Wesentliche Bereiche der Nachfolgeplanung sind:
- Vorsorgevollmacht
- Patienten- und Betreuungsverfügung
- Testament
- Langfristig strukturierte Finanzplanung

Nur wer rechtzeitig Regelungen trifft, geht sicher, dass sein Wille wunschgemäß umgesetzt wird. Ist dies nicht gegeben, kann es zu Streitigkeiten unter den Angehörigen kommen. Sie sollten vorhandene Vollmachten und das Testament regelmäßig (spätestens alle fünf Jahre) an Ihre geänderten Lebensumstände anpassen.

Testamentsvollstreckung

Ihren Nachlass klar zu regeln, ist ein wichtiger Schritt, um Ihr Vermögen harmonisch und zielgerichtet zu übergeben. Die Sparkasse Fürth als Ihr Testamentsvollstrecker überwacht dabei die Vollziehung Ihres letzten Willens – wie von Ihnen festgelegt.

Testamentsvollstreckung ist besonders sinnvoll bei:
- komplexen Vermögensverhältnissen
- minderjährigen Erben
- beruflich voll geforderten Erben
- weit entfernt wohnenden Erben

Ihre Vorteile:
- Erleichterung und Vereinfachung der Nachlassabwicklung
- Sicherstellung der Erfüllung von Auflagen und Vermächtnissen
- Privilegierung bestimmter (Mit-)Erben
- Vermeidung von Streit unter den Erben
- Schutz des Nachlasses gegen Gläubiger von Erben
- Das gute Gefühl alles geregelt und in zuverlässige Hände gelegt zu haben

* Die Sparkasse Fürth führt keine Rechts- oder Steuerberatung durch.

Stiftungsmanagement

Vielfältige Motive können zur Gründung einer Stiftung oder Zuführung von Geldern in eine bestehende Stiftung führen. Mit Ihrer Stiftung ist es möglich, Ihren Namen und Ihre Interessen weit über Ihr eigenes Leben hinaus zu erhalten.
Die Erträge aus der Stiftung werden regelmäßig dem von Ihnen festgelegten Zweck zugeführt. Dabei bleibt das Stiftungsvermögen dauerhaft erhalten. Mit der Sparkasse Fürth steht Ihnen ein kompetenter und neutraler Partner an der Seite, der Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen begleitet.

Ihre Vorteile:
- Mit Ihrer Stiftung schaffen Sie ein Andenken an Ihren Lebenspartner oder sich selbst.
- Mit Ihrer Stiftung tun Sie Gutes und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.
- Mit Ihrer Stiftung geben Sie etwas von dem weiter, was Sie selbst im Leben bekommen haben.
- Ihre Stiftung kann die Pflege Ihres Grabes übernehmen.
- Die Stiftungsbeträge können steuerlich geltend gemacht werden.

Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth
Mit der Stiftergemeinschaft ist es einfacher und kostengünstiger als je zuvor, eine eigene Stiftung ins Leben zu rufen. Darüber hinaus profitiert der Stifter von höheren Stiftungserträgen durch eine gemeinschaftliche Anlage des Stiftungsvermögens und von einer professionellen Stiftungsverwaltung.

www.die-stifter.de

STIFTER GEMEINSCHAFT FÜRTH
Wir stiften Werte