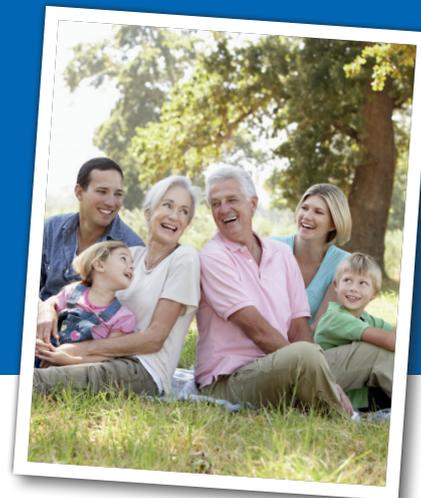


VR GenerationenBeratung

Zukunft gestalten – Werte erhalten.



Vermögen

Die Generationenberatung Ihrer Volksbank Raiffeisenbank ist eine ganzheitliche, generationenübergreifende Beratung. Hier spielt unter anderem das Thema Vermögensnachfolge, das bei der Vermögensberatung im herkömmlichen Sinn oft vernachlässigt wird, eine zentrale Rolle. Es werden Lösungen zur Frage der Liquiditätsplanung im Ruhestand gesucht und entsprechende Bevollmächtigungen vorbereitet. Ebenso wird die Altersvorsorgeplanung und die Hinterbliebenenabsicherung nach den Vorstellungen unserer Kunden geregelt.

Die Generationenberatung richtet sich in Ansprache, Beratungsinhalten sowie Lösungsansätzen grundsätzlich an Volljährige, die Klarheit und Sicherheit für sich und Ihre Familie bzw. Firma schaffen möchten.

Können Sie diese Fragen beantworten?

- Wissen Sie, was mit Ihrem Vermögen oder der Vorsorge Ihrer Hinterbliebenen passiert, wenn Sie gestern gestorben wären?
- Was würde heute passieren, wenn Sie seit gestern Ihren Willen nicht mehr äußern könnten?
- Was wäre, wenn Sie gestern Pflegefall geworden wären?

Schaffen Sie Klarheit. Mit der VR GenerationenBeratung und den vier Säulen der persönlichen Vorsorge:

- Vollmacht/Betreuungsverfügung
- Patientenverfügung
- Zeit der Pflege/Elternunterhalt
- Testament

Bitte umblättern »»»

Ihre Vorteile

- ✓ Beratung von zertifizierten VR GenerationenBeratern
- ✓ Status Quo-Analyse Ihrer persönlichen Vorsorge (VR VorsorgeHaus)
- ✓ Erste Handlungsempfehlungen bezüglich Vermögen und Vorsorge
- ✓ Generationenübergreifende Planung
- ✓ Moderation innerhalb der Familie
- ✓ Koordination und Überleitung an Spezialisten z. B. Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater

Unser Tipp

Lassen Sie es uns in den Worten des großen Künstlers Michelangelo formulieren: „Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig lebe und so organisieren, als ob man morgen sterbe“.

Setzen Sie sich frühzeitig mit Ihrer Zukunft auseinander.
Wir helfen Ihnen dabei.

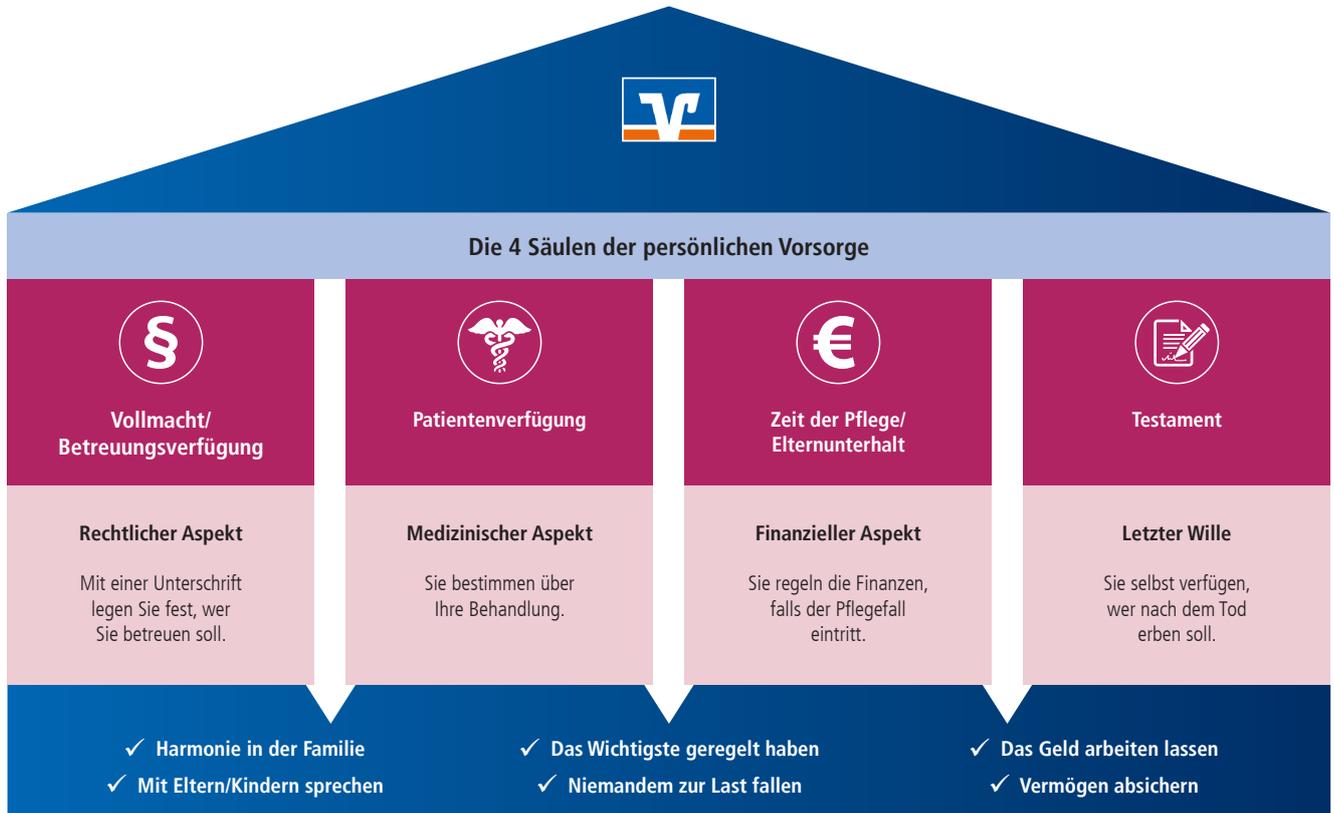


Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost eG

*Meine Bank
für's Leben*

Vorsorge ist keine Frage des Alters

Schaffen Sie frühzeitig Sicherheit für die ganze Familie. Erfahren Sie mehr vom **VR VorsorgeHaus** mit seinen vier Säulen der persönlichen Vorsorge. Wir laden Sie zu einem persönlichen Gespräch mit unseren zertifizierten VR GenerationenBeratern ein. Mehr Informationen zu den einzelnen Säulen sowie wertvolle Tipps lesen Sie auch online unter www.vrbank-obb-so.de/generationen-beratung.



Hinweis: Unsere VR GenerationenBeratung beinhaltet keine isoliert angebotene oder erbrachte Rechtsdienstleistung. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen Ihrer Vermögensnachfolge. Da vorhandene oder nicht vorhandene Regelungen wirtschaftliche Auswirkungen haben können, ist eine zivil- und steuerrechtliche Betrachtung unabdingbar. Zielsetzung ist, unseren Kunden über Netzwerkpartner (Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Pflegedienstleister) alle erforderlichen und gewünschten Leistungen zugänglich zu machen..

QR-Code einfach mit Smartphone oder Tablet scannen und mehr erfahren.

www.vrbank-obb-so.de/generationen-beratung



Notizen

.....

.....

.....

.....



**Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost eG**

*Meine Bank
für's Leben*

VR Service: 08651 6006-600 | E-Mail: info@vrbank-obb-so.de | Internet: www.vrbank-obb-so.de

Stand: Januar 2020 | Abbildung: © Volksbank Raiffeisenbank