

Life ▶ Map

Der kluge Mann und die kluge Frau baut vor und bestellt sein Haus zur rechten Zeit, denn Vorsorge gibt Sicherheit dem, der versorgt, und denen, für die gesorgt werden soll.

Kluge, weitblickende Vorsorge beginnt mit der Sicherung gegen die Wechselfälle des Lebens. Sie wird fortgesetzt mit Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Lebensstandards und umfasst schließlich die Vorbereitung und Planung aller zweckmäßigen Maßnahmen für den Krankheitsfall, nicht vorhersehbare Ereignisse, das Alter und den Tod.

Besonders wichtig ist gerade für Familien mit komplexen Vermögensverhältnisse, wie Sie in Unternehmerhaushalten fast immer vorzufinden sind, die Vorsorge für den Todesfall. Eine gute Vorsorgeplanung hilft den nächsten Angehörigen sich schnell zurecht zu finden und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Können Sie sich vorstellen, wie viele Lebensversicherungen nicht ausbezahlt werden nur weil die nächsten Angehörigen nichts von der Police wussten und diese auch nicht auffinden konnten?. Die Schweizer Banken sind voll mit „verwaisten“ Nummernkonten die nie aufgelöst werden, weil niemand außer dem Inhaber davon wusste.

Eine fehlende VORSORGEPLANUNG kann schwere Nachteile sowie Hilf- und Ratlosigkeit der Hinterbliebenen zur Folge haben.

Wir wollen Ihnen helfen, eine LIFE ▶ MAP zu erstellen aus der sich folgende Informationen ergeben:

- ▶ Übersichten über Ansprüche und Verbindlichkeiten (Vermögensbilanz)
- ▶ Hinweise und Regelungen für den Fall lebensbedrohender Erkrankung
- ▶ Hinweise und Regelungen für den Todesfall
- ▶ Erbfolgeregelungen
- ▶ Hinweise auf Dokumente und Urkunden
- ▶ Wichtige Briefe

Die Kosten für die Erstellung der LIFE ▶ MAP sollten wir gemeinsam festlegen. Wir geben Ihnen auf jeden Fall eine absolute Zufriedenheitsgarantie. Rechtzeitig vorsorgen verleiht innere Ruhe und Sicherheit. Aber auch in gesunden Tagen hilft Ihnen die LIFE ▶ MAP in Bank- und Steuerangelegenheiten

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an einer VORSORGEPLANUNG haben.