

ErbfolgePlanung für Unternehmer.

Die ErbfolgePlanung der BW-Bank bringt Sie an Ihre Ziele.

Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche und Vorstellungen hinsichtlich Ihres Vermögens zu verwirklichen - mit maßgeschneiderten Lösungen, die Ihre persönliche und familiäre Situation, Ihre Motive und Interessen umfassend berücksichtigen.

Die ErbfolgePlanung ist eingebettet in unsere FinanzPlanung, baut auf dieser auf und bietet Ihnen generelle Leitlinien rund um das wichtige Thema Vermögensnachfolge.

Die FinanzPlanung bildet das Fundament Ihrer ErbfolgePlanung.

Im Rahmen der FinanzPlanung wird geprüft, inwieweit Ihre gesamten privaten Vermögenswerte und Ihre Vorsorgemaßnahmen geeignet sind, Ihre individuellen Ziele zu erreichen. Sie erhalten konkrete Empfehlungen, durch welche Maßnahmen Sie Ihre Wünsche verwirklichen können. Dies geschieht unter Berücksichtigung von Vermögensstruktur, Liquidität, Rendite, Steuerbelastung und Risikoabsicherung. Erst die Ergebnisse der umfassenden Vermögensanalyse ermöglichen eine fundierte ErbfolgePlanung.

Mit der ErbfolgePlanung denken Sie weiter.

Bei der ErbfolgePlanung für Unternehmer erfolgt in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt/Notar eine Bestandsaufnahme Ihrer gegenwärtig geltenden ErbfolgePlanung und der daraus resultierenden Auswirkungen. Diese wird mit Ihnen bei einem gemeinsamen Planungsgespräch erörtert.

Für Sie als Unternehmer können beispielsweise folgende Fragen wichtig sein:

- Passt die private ErbfolgePlanung zu den Gesellschaftsverträgen?
- Kann die Erbschaftsteuer privat finanziert werden oder muss auf Liquidität des Unternehmens zurückgegriffen werden?
- Ist die operative Führung des Unternehmens im Ernstfall gesichert?

Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen und Wünschen wird gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt/Notar im Rahmen der ErbfolgePlanung eine umfassende und individuelle Konzeption zur optimalen Weitergabe Ihres Vermögens entwickelt. Die Ergebnisse der ErbfolgePlanung werden ebenfalls schriftlich zusammengefasst und ergänzen die FinanzPlanungs-Expertise.

Lassen Sie sich beraten.

Sie möchten mehr über die ErbfolgePlanung der BW-Bank wissen? Dann sprechen Sie uns doch einfach per E-Mail an: damit Ihr Vermögen besser für Sie arbeitet.

Nutzen Sie hierfür unser Kontaktformular im Internet: www.bw-bank.de/private-banking