



SIGNATURE
WEALTH

Ihre Vermögenswerte
entwickeln, schützen und
steueroptimiert übergeben

Erfassungsbogen



ÜBERLEGENE VERMÖGENSPLANUNG MIT IHRER GANZ INDIVIDUELLEN SIGNATUR

Jeder Mensch ist anders. Darin sind wir alle gleich. Deshalb denken wir bei SIGNATURE WEALTH, wenn wir über Vermögenswerte sprechen, nicht zuerst in Zahlen, sondern vor allem an das, was den Menschen in Sachen Vermögensanlage individuell wichtig ist. Denn Vermögen ist erst dann wertvoll, wenn es auch die **Wünsche und Ziele** zu gestalten vermag, die jeder auf seine Weise in sich trägt.

- > **Was ist Ihnen wichtig? Welche Ziele haben Sie für sich und die, die Ihnen am Herzen liegen?**
- > **Was sind Sie selbst sich wert? Was möchten Sie gern sinnvoll weitergeben?**

Egal was die Antwort ist. **Folgen Sie kompromisslos Ihrem Anspruch** und entdecken Sie auf beeindruckende Weise, **was Ihr Vermögen wirklich kann.** Wir begleiten Sie dabei als starke Marke mit handverlesenen Experten, die **Ihre individuellen Lebens-Werte schätzen, schaffen und schützen.**

Persönliche Angaben

Ehemann	Ehefrau
Name	Name und Geburtsname
Vorname	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsdatum
Anschrift	
Famillienstand Kinder Anzahl	Güterstand
zu versteuerndes Jahreseinkommen	Kinder aus früheren Beziehungen Anzahl
Enkel Anzahl und Alter	Ehevertrag wenn JA - Inhalt
Wert des Gesamtvermögens	Liquides Vermögen (Sichteinlagen, Versicherungen, Fonds/Aktien, ...)
Immobilies Vermögen (Immobilien, Beteiligungen, ...)	Betriebsvermögen
Unterschrift 	Unterschrift 

Interesse & Handlungsbedarf

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> eigene Versorgung, bzw. des Ehegatten | <input type="checkbox"/> Erbschaftsteueroptimierung |
| <input type="checkbox"/> Streitvermeidung | <input type="checkbox"/> lebzeitige Selbstbestimmung |
| <input type="checkbox"/> Vorsorgeregung | <input type="checkbox"/> Testament |
| <input type="checkbox"/> eigene Stiftung | <input type="checkbox"/> Vermögensstrukturierung & -sicherung |

WELCHE FRAGEN SIE SICH STELLEN MÜSSEN

JA NEIN



- Haben Sie eine Patienten- /Betreuungsverfügung? JA NEIN
- Ist diese aktuell/gesetzeskonform? JA NEIN
- Entspricht diese Ihren Wertvorstellungen von Leben und Tod? JA NEIN
- Sind die eingetragenen Betreuer noch die richtigen? JA NEIN
- Haben Sie einen Ersatzbetreuer? JA NEIN
- Ist sie im Notfall sofort zur Hand? JA NEIN



- Haben Sie eine Vorsorge-, Bankvollmacht (u.a.)? JA NEIN
- Wer soll über Ihr Vermögen verfügen? JA NEIN
- Wer soll Ihre medizinischen Themen regeln? JA NEIN
- Wer soll den Nachlass verwalten? JA NEIN
- Gibt es minderjährige Kinder, die zu versorgen sind? JA NEIN
- Gibt es ein Unternehmen, was geführt werden muss? JA NEIN



- Gibt es eine konkrete Planung - privat/betrieblich? JA NEIN
- Bleibt das Vermögen auf jeden Fall in der Familie? JA NEIN
- Ist ein steuerliches Szenario berechnet worden? JA NEIN
- Nutzen Sie die Freibeträge? JA NEIN
- Nutzen Sie die steuerfreien 10-Jahresfristen? JA NEIN
- Ist Liquidität für evtl. Erbschaftssteuer vorhanden? JA NEIN
- Haben Sie ein Testament? (wenn ja, wann erstellt) JA NEIN
- Haben Sie einen Erbvertrag? (Berliner Testament) JA NEIN
- Entspricht dieses noch Ihren Vorstellungen? JA NEIN



- Ist Ihr Vermögen über Rechtsräume diversifiziert? JA NEIN
- Ist Ihr Vermögen vor systemischen Risiken geschützt? JA NEIN

Weitere Vorstellungen



**SIGNATURE
WEALTH**



SIGNATURE WEALTH

Friedrichstraße 171
10117 Berlin

T +49 (30) 959 99 1510
F +49 (30) 959 99 1511

info@signature-wealth.de
www.signature-wealth.de