

Generationenberatung

Ihre Ziele und Vorstellungen

- Ich möchte im Alter und bei einem etwaigen Pflegefall finanziell unabhängig sein.
 - Ich möchte, dass eine von mir bestimmte Person in meinem Sinne handeln kann, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin.
 - Ich möchte so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen und gut versorgt sein.
 - Ich möchte selbst bestimmen, wer nach meinem Ableben Erbe wird.
 - Ich möchte mir nahestehende Personen nach meinem Ableben finanziell absichern.
 - Ich möchte einen Teil meines Vermögens einem guten Zweck zuführen.
 - Meine Angehörigen sollen bei der Abwicklung des Nachlasses unterstützt werden.
 - Ich möchte im Alter den Aufwand mit der Verwaltung meines Vermögens minimieren.
 - Ich möchte, dass meine Vermögensangelehenheiten/-anlagen nach meinen Vorstellungen getätigten werden.
 - Ich kann mir vorstellen, meinen Lebensabend in einer anderen Wohnumgebung zu verbringen.
 - Ich möchte meinen Partner nach meinem Ableben finanziell absichern.
 - Ich möchte bereits zu Lebzeiten Vermögen übertragen.
 - Ich will Erbstreitigkeiten vermeiden.