

Generationenberatung

Ihre Ziele und Vorstellungen

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

☐☐☐☐