

Ich möchte einen Termin für die Generationenübergreifende Vermögensplanung vereinbaren

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Mobil

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte den ausgefüllten Abschnitt in einer Filiale
der Volksbank Lahr eG abgeben oder gerne
anrufen und einen Beratungstermin vereinbaren:
Telefon 07821 272-5555

Generationenübergreifende Vermögensplanung Vorsorgen ist keine Frage des Alters

Wir unterstützen Sie und helfen Ihnen dabei,
Ihre persönliche Vorsorge wunschgemäß zu regeln
und Ihr Vermögen abzusichern.



Karin Weyer
Leiterin GenerationenCenter,
zertifizierte Generationenberaterin (IHK)
und Vermögensberaterin
07821 272-7261
karin.weyer@volksbank-lahr.de



Carolin Singler
zertifizierte Generationenberaterin (IHK)
07821 272-9133
carolin.singler@volksbank-lahr.de

Wir beraten
Sie gerne!
Rufen Sie
uns an.



Weitere Informationen unter:
www.volksbank-lahr.de/generationenberatung



Mehr Infos gibt's auch bei uns im Podcast #Vobatak,
überall da, wo es Podcast gibt:
#Vobatak Folge 6 „Endlich ist alles geregelt“
#Vobatak Folge 13 „1.000 gute Gründe“
#Vobatak Folge 26 „Im Fall der Fälle gut vorgesorgt“



Morgen
kann kommen.
Wir machen's möglich!

Im Rahmen unserer genossenschaftlichen
Beratung geben wir Ihnen wertvolle Informationen
zu Themen, die jeder selbst regeln sollte:

Vorsorgevollmacht, Unternehmensvollmacht,
Patientenverfügung, Zeit der Pflege / Eltern-
unterhalt und Testament.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.



Generationenübergreifende Vermögensplanung

Übertragung
zu Lebzeiten

Bankvollmachten

Zeit der Pflege
Elternunterhalt

Informationen
zur Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung,
Unternehmensvollmacht,
Patientenverfügung
und zum Testament

Die *Generationenübergreifende Vermögensplanung* ist ein Bestandteil der Genossenschaftlichen Beratung.

Nutzen Sie unsere *Generationen-
übergreifende Vermögensplanung!*
Wir nehmen uns viel Zeit für Sie.

Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Analyse Ihrer Vermögenssituation und helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Vorsorge:

- **Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten**
- **Beratung zur Zeit der Pflege und zum Elternunterhalt**
- **Vorbereiten der Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung.** Erstellung durch Notar oder Rechtsanwalt, es entstehen zusätzliche Kosten.
- **Vorbereiten der Unternehmensvollmacht für Einzelunternehmer, Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH.** Erstellung durch Notar oder Rechtsanwalt, es entstehen zusätzliche Kosten.
- **Vorbereitung der Patientenverfügung.** Die abschließende Bestätigung muss durch den Arzt erfolgen.
- **Testament:** Informationen zur gesetzlichen Erbfolge. Für die Beratung und Erstellung durch Notar oder Rechtsanwalt entstehen zusätzliche Kosten.
- **Verwahrung der Unterlagen (Vollmachten, Patientenverfügung) inklusive Betreuungsservice.** Wir kontaktieren Sie regelmäßig um bei Bedarf gemeinsam zu prüfen, ob Ihre getroffene persönliche Vorsorge noch Ihren Wünschen entspricht.

Sie erteilen uns den Auftrag, wann Ihre Dokumente an die bevollmächtigte Person ausgehändigt werden, und können dadurch sicher stellen, dass diese erst im Fall von Unfall, Krankheit oder Pflege wirksam werden.

- **Notfallordner** (Schutzgebühr 90,- Euro) kostenfrei inklusive.

Unser Preis für die *Generationen-
übergreifende Vermögensplanung*

Für Mitglieder: 349,- Euro*
zzgl. Honorar für den Notar oder Rechtsanwalt

Für Nichtmitglieder: 399,- Euro*
zzgl. Honorar für den Notar oder Rechtsanwalt

Unser Preis für die *Verwahrung Ihrer Unterlagen*
Im ersten Kalenderjahr kostenlos, danach 69,- Euro jährlich

Sprechen Sie
uns an, wir
freuen uns über
Ihr Interesse.