

# 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](http://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 / Elternunterhalt 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.