



Volksbank
Franken eG



Generationenmanagement - Gemeinsam Zukunft gestalten.



Generationenmanagement
Vorsorgen. Absichern. Weitergeben.

Generationenberatung – Vorsorgen. Absichern. Weitergeben.

Gut geplant in jeder Lebensphase: Wir schaffen Überblick über Ihr Vermögen und unterstützen Sie bei Vorsorge, Absicherung und Nachfolgeplanung – für Sie und die nächste Generation.

Unsere Beratungsleistungen:

- Ihre familiäre Situation klar erfassen
- Vermögen und Liquidität transparent darstellen
- Ermittlung Ihrer Ziele und Wünsche
- Rechtliche Vorsorge mit Finanzen verzahnen – verständlich aufbereitet
- Vorsorgebedarf in verschiedenen Lebenslagen ermitteln
- Gesellschaftsvertrag und Nachfolge passgenau abstimmen
- Begleitung bei Unternehmensnachfolge
- Die nächste Generation frühzeitig einbinden
- Individuelle, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen entwickeln
- Bei Bedarf Einbindung unseres Netzwerks: Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Verbund-Spezialisten

Weitere Leistungen:

- Erstellung eines strukturierten Notfallordners
- Nutzung der Verkaufsexpertise unserer Tochtergesellschaft Neckar-Odenwald-Immobilien GmbH
- Unterstützung und Begleitung beim Erstkontakt zu Anwälten, Steuerberatern oder Notaren
- Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Entscheidungen

Ihr Vorteil:

- Mehr Klarheit und Sicherheit – mit einem Plan, der zu Ihrem Leben passt.

Aus einem **BALD** sollte man viel öfter ein **JETZT** machen, bevor ein **NIE** daraus wird.

– Benedikt Ahlfeld



**Volksbank
Franken eG**



Generationenmanagement – Gemeinsam Zukunft gestalten.