

PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Ausdruck



PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Auspruch

PROFESSIONELL
VERTRAUENSVOLL
AUF AUGENHÖHE
NAH UND VERBUNDEN



Volksbank Raiffeisenbank
Regensburg-Schwandorf eG



Verlässlich und kompetent

Sie schaffen Werte, die bleiben. Für Sie und Ihre Lieben und für alles, was Ihnen wichtig ist. Mit unserer Premium-Beratung bieten wir Ihnen die Grundlagen für eine professionelle Finanzplanung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausrichtung Ihrer privaten und unternehmerischen Vermögensstruktur und der Sicherstellung einer planvollen Zukunft.

Wolfgang Völkl,
Sprecher des Vorstandes



ERFOLG UND SICHERHEIT ·
WOHLSORGE FÜR DIE GANZE
FAMILIE · GESPRÄCHE **AUF**
AUGENHÖHE · LANGJÄHRIGE
ERFAHRUNG · ERREICHBARKEIT
RUND UM DIE UHR · ENTSCHEI-
DUNGSKOMPETENZ **VOR ORT** ·
UNTERSTÜTZUNG DURCH EIN
BREITES VERBUNDNETZWERK

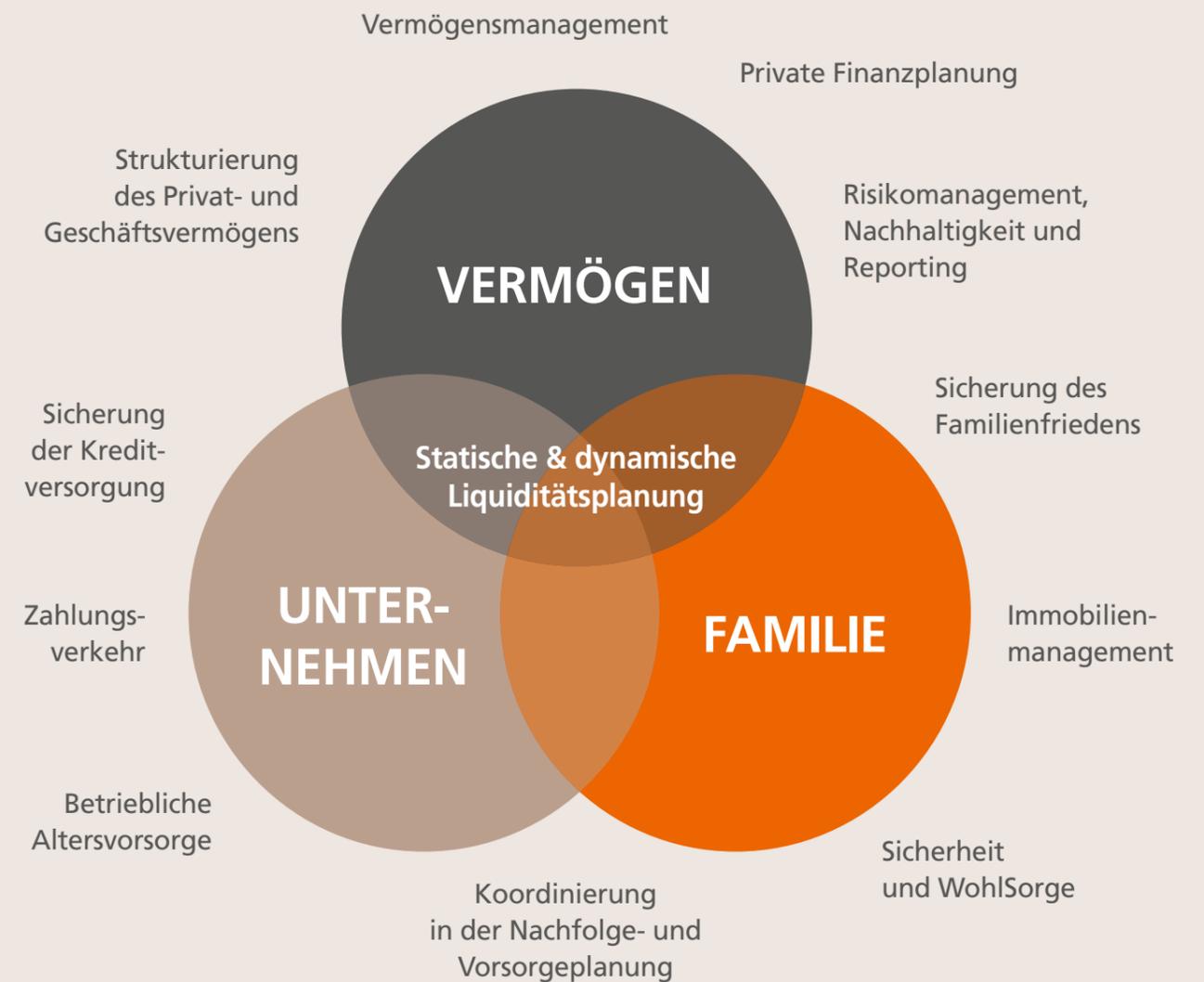
PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Anspruch



DIE BERATUNGSEBENEN

Wir beherrschen den Dreiklang aus Vermögen, Unternehmen und Familie und konzentrieren uns auf die Schnittstellen.



Unsere Unternehmer-FAMILIEN-Beratung

Besondere Leistungen für besondere Menschen

PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Anspruch



DER BERATUNGSPROZESS

Wir nehmen uns Zeit für Sie und beraten Sie nach Ihren Zielen und Wünschen.

DIE BERATUNGSTHEMEN

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, die Ihrem Bedarf entspricht und verschiedene Bereiche umfasst.





Blick über den Tellerrand

Wir stellen Fragen, die sonst keiner stellt

Komplementäres Vorsorge- und Nachfolge- management – mehr als Planung

Nachfolgeplanung sichert Ihr Lebenswerk und bewahrt Ihren Familienfrieden. Unsere Experten und regionale sowie überregionale Netzwerkpartner unterstützen Sie bei Ihrer Zielplanung.

WAS WÄRE WENN?

Ein Vermögen erarbeitet oder ein Unternehmen aufgebaut zu haben ist ein persönliches Lebenswerk, auf das Sie stolz sein können. Aber wissen Sie, was mit Ihrem Vermögen passiert, wenn etwas passiert? Nein? Dann geht es Ihnen so wie vielen in Deutschland. Denn oft verschließen wir die Augen vor den konkreten Fragen, die sich im Fall der Fälle stellen.

- ▶ Familienfrieden sichern
- ▶ Versorgung sichern
- ▶ Vermögen und Lebenswerk erhalten
- ▶ Steuern sparen

PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Anspruch



NACHFOLGEBERATUNG

- ▶ Wirtschaftliche Abhängigkeiten im Betriebs- und Familienvermögen
- ▶ Unternehmensnachfolge
- ▶ Familienexterne Unternehmensnachfolge
- ▶ Vermögensnachfolge
- ▶ Werte schaffen und übergeben
- ▶ Wahrung des Familienfriedens
- ▶ Erbstreitigkeiten vermeiden

WOHLSORGE

- ▶ Vorsorgedokumente
- ▶ Vollmachten
- ▶ Patientenverfügung

STATISCHE UND DYNAMISCHE LIQUIDITÄTSPLANUNG

- ▶ Hinterbliebenenversorgung
- ▶ Pflichtteilsansprüche und Ausgleichszahlungen
- ▶ Vermächnisse
- ▶ Steuerliche Belastungen

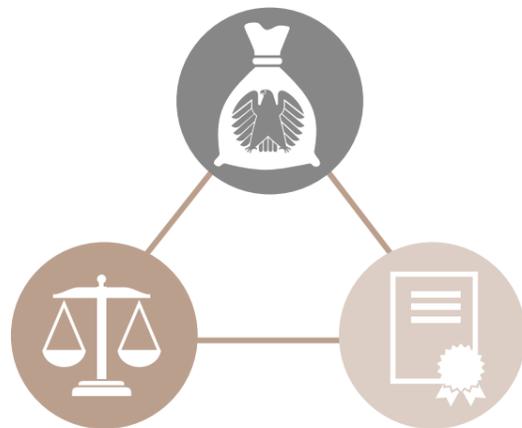
In Kooperation mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren. Inhaltliche Unterstützung durch die GeNe GmbH, München.



UNSER NETZWERK

Expertennetzwerk

Wir verfügen über ein externes Netzwerk an Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten, auf deren Expertise wir jederzeit zurückgreifen können.



Internationale Kooperationen

Regional handeln – global denken. Wir haben Zugriff auf die internationalen Finanzmärkte und weltweite Anlagelösungen.



PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

Unser Verbundpartner

Wir leben das Genossenschaftsprinzip und kooperieren mit starken Verbundpartnern.



Wohlsorge ist ein geschützter Markenname der GeNe GmbH München



Fotos:

- S. 01: AdobeStock_goodluz
- S. 02: AdobeStock_pwmotion
- S. 04: Rainer Fleischmann
- S. 06: Istvan Pinter
- S. 10: AdobeStock_Photographee.eu
- S. 12: AdobeStock_Péter Mács
- S. 13: Rainer Fleischmann
- S. 14: Luftbild Nordbayern/
Stadt Schwandorf



PRIVATE BANKING

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

**Volksbank Raiffeisenbank
Regensburg-Schwandorf eG
Private Banking**

Telefon: +49 (0) 941 / 5847-1316
privatebanking@vr-rs.de
www.vr-rs.de

Drei-Kronen-Gasse 2
93047 Regensburg

Beratungs- und Betreuungszentrum

Am Brunnfeld 5
92421 Schwandorf



**Volksbank Raiffeisenbank
Regensburg-Schwandorf eG**