

## Persönliches Beratungskonzept Generationenmanagement

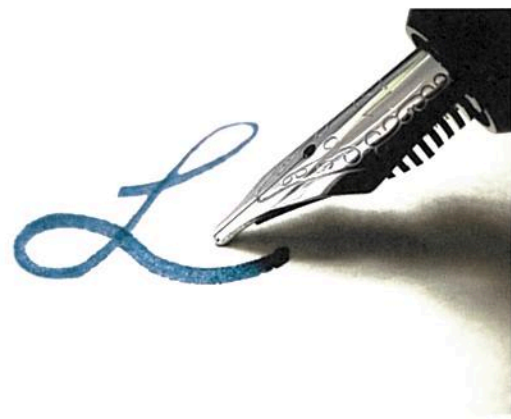
Für das mit Ihnen vereinbarte Gespräch zum Thema „Generationenmanagement“

am: \_\_\_\_\_

um: \_\_\_\_\_

in: \_\_\_\_\_

bitten wir Sie um folgende Angaben bzw. Unterlagen:



Für Ihr Generationenmanagement benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir bitten Sie, uns folgende Informationen zusammenzustellen:

### Verträge und Vollmachten

- Eheverträge
- Erbverträge
- aktuelles Testament
- bisherige Vollmachten (Kontovollmacht, General- und Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung)

### Guthaben bei anderen Banken und Sparkassen

- aktueller Wert
- Institut

### Versicherungen

- Gesellschaft
- Versicherungssumme
- Fälligkeitstermin
- bezugsberechtigte Person
- Todesfallschutz

### Immobilien und Grundbesitz

- Ort
- Objektart
- ungefährender Verkehrswert

### Sonstige Vermögensgegenstände (Edelmetalle, Kunstgegenstände etc.)

- Bezeichnung
- aktueller Wert
- Vertragsunterlagen

### Versorgungsbezüge und Renten

- Rentenart
- (monatliche) Rente

### Schenkungen und Zuwendungen

- Datum
- Beschenkter
- Verkehrs- und erbschaftsteuerlicher Wert