

## Vorsorgeauftrag

Ein Unfall oder eine Erkrankung kann Ihr Leben schlagartig verändern. Um eine behördlich angeordnete Beistandschaft zu verhindern, müssen Sie in guten Zeiten aktiv werden. Mit einem Vorsorgeauftrag legen Sie fest, wer Sie vertreten soll, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Ähnlich wie beim Testament kann der Vorsorgeauftrag handschriftlich verfasst oder in gedruckter Form öffentlich beurkundet werden. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie gerne bei der Abfassung Ihres persönlichen Vorsorgeauftrags. Auch wenn das Leben unerwartete Wendungen nimmt, begleiten wir Sie Seite an Seite.

### Ihre Vorteile

- Sie entscheiden selbstbestimmt
- Mit einem Vorsorgeauftrag können Sie wählen, ob Sie bei Urteilsunfähigkeit eine natürliche oder eine juristische Person vertritt
- Sie können Ihre Wünsche und Bedürfnisse für den Fall der Urteilsunfähigkeit genau definieren und für Ihnen nahestehende Personen festhalten
- Den Vorsorgeauftrag können Sie eigenhändig oder mit einem Notar erstellen

### Leistungsumfang

#### Mehrwert für Privatpersonen

- Wir schaffen gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über Ihre aktuelle Situation und klären Sie über die Folgen einer Urteilsunfähigkeit auf.
- Wir weisen Sie auf die gesetzlichen Voraussetzungen des Kinder- und Erwachsenenschutzrechts hin.
- Wir erstellen für Sie einen individuellen Vorsorgeauftrag, der auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Wir beraten Sie auch zu Fragen zur Aufbewahrung und Validierung des Vorsorgeauftrags.
- Wir organisieren und koordinieren die Beurkundung bei einem Notariat Ihrer Wahl oder empfehlen Ihnen ein Notariat.
- Wir prüfen, ob Ihr handschriftlich verfasster Vorsorgeauftrag mit Ihrer individuell ausgearbeiteten Vorsorgeauftragslösung übereinstimmt.

#### Mehrwert für Unternehmerinnen und Unternehmer

- Wir gehen zusätzlich auf Herausforderungen im unternehmerischen Kontext ein und unterscheiden zwischen Ihrer persönlichen und Ihrer betrieblichen Vermögenssorge.
- Wir beraten Sie praxisnah, wie Sie für den Ernstfall richtig vorsorgen können.

#### Kosten

**Vorsorgeauftrag:** CHF 250.- pro Stunde zzgl. MwSt.

Gerne erstellen wir Ihnen vorab eine Kostenschätzung. Dazu studieren unsere Expertinnen und Experten den Umfang und die Komplexität Ihrer Ausgangssituation. Der Umfang der Kosten orientiert sich an Ihrer persönlichen Situation.

#### Risiken

Unsere Expertinnen und Experten erstellen den Vorsorgeauftrag auf Grundlage Ihrer übermittelten Informationen und der zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Wir empfehlen Ihnen eine regelmässige Überprüfung Ihres Vorsorgeauftrags - insbesondere bei Veränderungen der Ausgangslage oder Ihrer Wünsche und Bedürfnisse.

### **Ergänzende Dienstleistungen «Wealth-Planning-Spezialberatungen»**

- Allgemeine Steuerberatung
- Erstellen Ihrer Steuererklärung und eines Steuer-Checks
- Begleitung und Beratung im Zusammenhang mit der straflosen Selbstanzeige inkl. Nachsteuerverfahren
- Begleitung und Coaching entlang des gesamten Prozesses der Unternehmensnachfolge
- Ehegüter- und Erbrechtsberatung bzw. Nachlassberatung
- Vorsorge- und Pensionsberatung
- Finanzplanung und Finanzplanungs-Check

Die in diesem Factsheet bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzen keine professionelle Beratung.

### **Wir stehen Ihnen gerne zur Seite**

Für alle Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Finanzcoaches zur Verfügung, sie nehmen sich sehr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch. Vereinbaren Sie online einen Termin unter **[bekb.ch/termin](https://www.bekb.ch/termin)**