

Vorsorgeauftrags-Check

Haben Sie bereits einen Vorsorgeauftrag erfasst und wollen diesen auf Herz und Nieren prüfen lassen? Dann unterstützen wir Sie gerne mit unserem Vorsorgeauftrags-Check. Verschaffen Sie sich das gute Gefühl, dass Sie mit Ihrem Vorsorgeauftrag alles richtig gemacht haben: Vereinbaren Sie jetzt einen Termin und nutzen Sie unsere Expertise. Auch wenn später mal eine Überprüfung nötig wird, begleiten wir Sie Seite an Seite.

Ihre Vorteile

- Sie gehen sicher, dass Ihr Vorsorgeauftrag inhaltlich wie auch formell korrekt abgefasst ist
- Als Privatperson sowie als Unternehmerin oder Unternehmer erhalten Sie Tipps und Tricks aus der Praxis von unseren Expertinnen und Experten und halten Ihren Vorsorgeauftrag damit auf dem neusten Stand.

Leistungsumfang

- Überprüfung Ihres bestehenden Vorsorgeauftrags auf inhaltliche und formelle Formerfordernisse gemäss dem Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Formulierungs- und Optimierungsvorschläge
- Hinweise zur Aufbewahrung sowie Tipps für den Fall, dass der Vorsorgeauftrag umgesetzt werden muss

Kosten

Vorsorgeauftrags-Check: CHF 250.- pro Stunde zzgl. MwSt.

Die tatsächlichen Kosten richten sich nach dem Umfang und der Komplexität Ihrer persönlichen Ausgangssituation. Unsere Expertinnen und Experten erstellen Ihnen gerne vorab eine Kostenschätzung.

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)