

Folgende Basisinformationen helfen uns, ihr Nachlasskompendium zügig zu erstellen. Bitte halten Sie die entsprechenden Unterlagen bei unserem nächsten Treffen bereit. Bei Bedarf können wir ihre Unterlagen auch gemeinsam mit ihnen vor Ort sichten. Natürlich nehmen wir ihre vorbereiteten Informationen auch gerne vorab entgegen.

Informationsquellen für Ihr Nachlasskompendium :

Private oder berufliche Adressenlisten

Bestehende Mitgliedschaften / Ehrenämter / Abonnements

Lebens- / Renten- / Kranken- / Sach- oder sonstige Versicherungen

Rentenbescheide / Betriebliche Zusatzversorgungen

Testamente / Erbverträge / Eheverträge / Trauerverfügungen

Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht

Vorhandene / geplante Vollmachten

Regelmäßige Spendenempfänger

Internetaktivitäten / soziale Netzwerke / Prämiensammelkonten

Vermögensaufstellung

Aktuelle Grundbuchauszüge

Provenienzen / Werkverzeichnisse / Exposés / Gutachten