

## Nachlass- und Nachfolge- regelung in der Schweiz



Wir beraten Sie umfassend von der Situationsanalyse über die Nachlass- und Nachfolgeplanung bis zur Nachlassabwicklung. Damit Sie Ihren Nachlass geregelt und Ihre Nachfolge gesichert wissen.

### So arbeiten wir für Sie

Die frühzeitige Planung ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Nachlass- und Nachfolgeregelung. Wir zeigen Ihnen auf, welche Kriterien für nachhaltige Lösungen relevant sind.

Von der umfassenden Analyse Ihrer Vermögens- und Familiensituation bis zur erb- und vertragsrechtlichen Gestaltung: Wir finden für Sie die geeignete Lösung und erarbeiten alle erforderlichen Verträge und Dokumente.

### Ihre Vorteile

Dank der Zusammenarbeit unserer Spezialisten aus den Bereichen Recht, Steuern, Treuhand und Vermögensverwaltung profitieren Sie von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und einer reichhaltigen Erfahrung.

Als Ihr engagierter Partner, dem an einer langfristigen Zusammenarbeit gelegen ist, passen wir Ihre Nachlass- und Nachfolgeplanung stets den aktuellen Verhältnissen an. Damit Sie die Gewissheit haben, Ihren Nachlass und Ihre Nachfolge bestmöglich geregelt zu haben.

## Unsere Tätigkeiten

Wir unterstützen Sie bei der Regelung Ihres Nachlasses und der Unternehmensnachfolge. Wir beraten Sie beim Verfassen von Testamenten, Ehe- oder Erbverträgen sowie allen übrigen Verträgen und übernehmen auch das Amt eines Willensvollstreckers.

- Nationale und internationale Nachlassplanung (inkl. Verfassen von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen).
- Beraten bei der Unternehmensnachfolge (inkl. Planen und Umsetzen von Vermögensübertragungen und Unternehmensverkäufen sowie Redigieren aller gesellschaftsrechtlichen Verträge).
- Steuerliche Beratung (inkl. Erstellen der Steuererklärungen).
- Übernehmen der Funktion als Willensvollstrecker oder Erbenvertreter.
- Nachlassabwicklung (inkl. Führen der Nachlassbuchhaltung und Verwalten des Nachlassvermögens).
- Philanthropie (inkl. Errichten von Stiftungen oder Trusts und Übernehmen von Organfunktionen).