

Ehe- und Erbrecht

CHECKLISTE

KONKUBINAT



- Konkubinatsvertrag
- Entbindung Berufsgeheimnis (Arzt), Vermögen / Inventarliste, Einsichtsrechte / Vollmachten, etc.
- Erbrecht regeln (PartnerIn erhält nichts!)
- Konkubinatsvertrag mit Kind: Vaterschaftsanerkennung
- Vorsorgeauftrag
- Patientenverfügung / Anordnungen Todesfall
- individuelle Begünstigung 2. und 3. Säule

-
- Ehe- und Erbrecht regeln
 - Macht bei uns eine Meistbegünstigung Sinn?
 - Erstgespräch für Standortbestimmung und Entscheidung

- Versicherungen überprüfen inkl. Privatrechtsschutz
- Vorsorgecheck: Brauchen wir eine reine Todesfallversicherung?
- Vorsorgeauftrag
- Patientenverfügung / Anordnungen Todesfall
- Ehe- und Erbvertrag nach 10 Jahren oder bei grösserer Veränderung (persönlich, finanziell, beruflich) überprüfen

EHE, KINDER, HAUS, SCHEIDUNG



UNTERNEHMERTUM



- Gründung
- Achtung Fake-Rechnungen Handelsregister
- Versicherungen regeln resp. prüfen bei Übernahme
- Steueroptimierung mit BVG-Lösungen
- Risikooptimierung mit BVG-Lösungen
- Verträge prüfen bei Übernahme
- Erbrecht regeln (ABV, Todesfallpolice)
- Was geschieht mit Unternehmen bzw. Anteilen im Todesfall?

-
- Pensionsplanung
 - Erstberatung ca. 10y vor Pensionierungszeitpunkt für mögliche Optimierungen wie z.B. Pensionskassen-Einkauf
 - Entscheid Kapital oder Rente?
 - Rückwirkende Einzahlungen in die Säule 3a
 - Ehe- und Erbrecht (über-)prüfen
 - Macht bestehende Regelung noch Sinn?
 - Risiko Pflegebedürftigkeit, veränderte Lebensumstände, Vermögen / Liegenschaft auf Kinder übertragen? Erbvorbezüge / Schenkungen?
 - Willensvollstrecker bestimmen
 - Vorsorgeauftrag
 - Patientenverfügung
 - Anordnung Todesfall

PENSIONIERUNG

