HOLGER REBER
STEUERBERATER

Ist Ihr Vermögen für die nächste Generation gut geregelt?

Der kostenlose 3-Minuten-Nachfolge-Check

Kreuzen Sie pro Frage eine Antwort an. Fragen, die auf Ihre Situation nicht zutreffen, können Sie offenlassen.

Persönliche Vorsorge	Ja	Nein	Unsicher
Haben Sie eine aktuelle Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?	☐	☐	☐
Weiß eine Vertrauensperson, wo Ihre wichtigen Unterlagen liegen?	☐	☐	☐

Testament und Familie	Ja	Nein	Unsicher
Haben Sie ein Testament oder einen Erbvertrag?	☐	☐	☐
Entsprechen Ihre erbrechtlichen Regelungen Ihrer heutigen familiären und finanziellen Situation?	☐	☐	☐
Sind mögliche Pflichtteilsansprüche berücksichtigt?	☐	☐	☐
Ist die finanzielle Absicherung Ihres Partners oder anderer Angehöriger geklärt?	☐	☐	☐

Erbschaft- und Schenkungsteuer	Ja	Nein	Unsicher
Kennen Sie die voraussichtliche Erbschaftsteuer für Ihre Angehörigen?	☐	☐	☐
Haben Sie geprüft, ob frühzeitige Schenkungen steuerlich sinnvoll sind?	☐	☐	☐

HOLGER REBER
STEUERBERATER

Ihr Nachfolge-Check – Fortsetzung

Immobilien und Vermögensübertragung	Ja	Nein	Unsicher
Ist geklärt, wer Ihre Immobilien später erhalten soll?	☐	☐	☐
Haben Sie geprüft, ob ein Nießbrauch oder Wohnrecht sinnvoll wäre?	☐	☐	☐
Ist Ihre eigene finanzielle Versorgung nach einer Schenkung gesichert?	☐	☐	☐

Digitaler Nachlass	Ja	Nein	Unsicher
Ist geregelt, was nach Ihrem Tod mit Ihren E-Mail-Konten, Social-Media-Profilen und sonstigen Online-Konten geschehen soll?	☐	☐	☐
Ist geklärt, wie Ihre Angehörigen im Notfall oder Todesfall berechtigten Zugriff auf Ihre Bankkonten und Online-Depots erhalten können?	☐	☐	☐
Sind Zugangsdaten und Entsperrcodes für Handy, PC und wichtige digitale Dienste sicher hinterlegt und für eine berechtigte Vertrauensperson im Bedarfsfall zugänglich?	☐	☐	☐

Testamentsvollstreckung	Ja	Nein	Unsicher
Haben Sie geprüft, ob eine Testamentsvollstreckung sinnvoll ist?	☐	☐	☐

Nicht alles mit Ja beantwortet?

Ich unterstütze Sie dabei, eine auf Ihre persönliche, familiäre und finanzielle Situation abgestimmte steuerliche Nachfolgeplanung zu entwickeln.

Denn gutes Vererben beginnt zu Lebzeiten.

Dieser Selbsttest dient der ersten Orientierung und ersetzt keine individuelle steuerliche oder rechtliche Beratung.

Kontakt

Holger Reber | Steuerberater
E-Mail: kontakt@reber-steuerberater.de
www.reber-steuerberater.de