VIENNA-LIFE
VIENNA INSURANCE GROUP

pwp
PRIVATE WEALTH POLICE
VERMÖGEN BILDEN
VERMÖGEN SCHÜTZEN

Vermögen bilden, Vermögen schützen.

Das Thema Erben und Schenken eröffnet ein Beratungsgespräch, das über die reine Kapitalanlage hinausgeht. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Vermögen generationsübergreifend strukturiert, Begünstigte bewusst berücksichtigt und Kundenwünsche zur Nachfolge frühzeitig geordnet werden können.

DER GESPRÄCHSEINSTIEG:
„Haben Sie Ihre Vermögensnachfolge schon einmal gedanklich durchgespielt?"

Erprobte und erfolgreiche Verkaufsansätze

1 Eine Police, viele Generationen

Mit einer langfristig angelegten Vertragsgestaltung kann die Vermögensweitergabe über mehrere Generationen hinweg strukturiert weitergegeben werden.

2 Komplexe Fälle, klare Lösung

Auch bei anspruchsvollen Familienkonstellationen lassen sich individuelle Wünsche abbilden und klare Regelungen für die Vermögensweitergabe schaffen.

3 Erbstreit vermeiden

Mit einer klaren und frühzeitig geregelten Vermögensnachfolge kann man mögliche Konflikte zwischen Erben und der Familie frühzeitig verhindern.

4 Kontrolle behalten

Mit flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten lässt sich Vermögen übertragen, ohne dabei auf Einfluss und individuelle Steuerungsmöglichkeiten verzichten zu müssen.

Drei Fragen, die den Bedarf bei Ihren Kunden sichtbar machen

01 Haben Sie bereits geregelt, wer das Vermögen später erhalten soll?

02 Soll Ihr Vermögen einfach übertragen werden - oder die Weitergabe bewusst gestaltet werden?

03 Gibt es Personen, die sich ausserhalb der gesetzlichen Erbfolge befinden und Sie berücksichtigen wollen?

Unverbindlich Kontakt aufnehmen:
Sie haben Fragen oder wünschen Unterstützung? Sprechen Sie uns gerne an – wir sind für Sie und Ihre Kunden da. www.vienna-life.li/vermittler/

Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group / Industriestrasse 2, 9487 Bendern, Liechtenstein /
Phone: +423 235 0660 / Mail: office@vienna-life.li/ Version 202507