

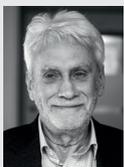
GEZIELT ABSICHERN, STEUEROPTIMIERT GESTALTEN

Sehr geehrte Zahnärztinnen und Zahnärzte,

meistens sind es plötzliche Todesfälle im Familien- oder Freundeskreis, die schlagartig daran erinnern, dass das Leben endlich ist. Anlass genug, sich mit der eigenen rechtlichen Vorsorge zu befassen und die Vermögensübertragung auf die nächste Generation wunschgemäß, rechtssicher und steueroptimal zu regeln.

- Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Sie durch Unfall, Krankheit oder Alter entscheidungsunfähig sind?
- Wer hält die Praxis am Laufen, versorgt die Familie und darf Entscheidungen in Ihrem Namen treffen?
- Wissen Sie, wer Ihre gesetzlichen Erben sind?
- Haben Sie sich bereits festgelegt, wem und wie Sie Ihr Vermögen vermachen wollen?
- Existiert ein rechtsgültiges und aktuelles Testament?
- Möchten Sie Ihr Immobilien- und Geldvermögen bereits zu Lebzeiten steuergünstig übertragen?
- Haben Sie alle wichtigen Unterlagen griffbereit an einem Platz?

Viele Fragen, aber wo sollen Sie anfangen? Ganz einfach. Lesen Sie die Kurzbeschreibungen zu unseren Beratungsmodulen in diesem Flyer und überzeugen Sie sich von den Vorteilen unseres Beratungskonzepts. Wir unterstützen Sie gern und freuen uns auf Ihre Anfrage.



Prof. Dr. J. G. Bischoff
Steuerberater,
vereidigter Buchprüfer



Thomas Bischoff
Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Medizin- und Gesellschaftsrecht

PROF. DR. BISCHOFF & PARTNER[®]
STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE · VEREID. BUCHPRÜFER

Theodor-Heuss-Ring 26 · 50668 Köln
Tel. 0221/912840-0 · Fax 0221/912840-40
info@bischoffundpartner.de
www.bischoffundpartner.de

VERERBEN, VERSCHENKEN, RECHTLICHE VORSORGE

Steueroptimierte Absicherung
von Praxis und Familie

PROF. DR. BISCHOFF & PARTNER[®]
STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE · VEREID. BUCHPRÜFER

WÄHLEN SIE IHRE BERATUNGSMODULE

1 Vorsorgevollmachten & Co.

MODUL

Wir treffen mit Ihnen die rechtliche Vorsorge für den Ernstfall. Das heißt, wir erläutern Bedeutung und Wirkung von Patientenverfügung, General-, Vorsorge-, Betreuungs- und Kontovollmacht und stehen bei der Erstellung beratend zur Seite.

2 Vermögensübersicht

MODUL

Auf Grundlage Ihrer Informationen erstellen wir mit Ihnen gemeinsam eine Vermögensübersicht und erfassen den aktuellen Ist-Zustand Ihrer Vermögenssituation.

3 Steuerliche Analyse Ihrer Vermögenssituation

MODUL

Wir unterziehen den aus Modul 2 gewonnenen Ist-Zustand einer kritischen erbschaft- und schenkungsteuerlichen Analyse. Wir weisen auf bestehende Steuerrisiken und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hin.

4 Steueroptimierte Vermögensübertragung

MODUL

Wir konkretisieren Ihre Vorstellungen für eine Nachfolgeplanung und erstellen ein Grobkonzept. Hieraus leiten wir einen konkreten Zeitplan ab, aus dem hervor geht, wann, wie und an wen welches Vermögen steueroptimal zu übertragen ist.

5 Schenkungsvertrag, Testament

MODUL

Aus dem im Rahmen von Modul 2, 3 und 4 entwickelten Grobkonzept erstellen wir für Sie rechtssicher einen Schenkungsvertrag und ein Testament. Wir bereiten diese für die notarielle Beurkundung vor.

6 Familie, Ausland, Stiftung

MODUL

a) Ehe, Partnerschaft, Familie, Patchwork, Scheidung: Entsprechend Ihrer Lebenssituation beraten wir Sie zu rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsoptionen.

b) Auslandsberührung (Wohnsitz, Immobilie): Hier beraten wir Sie vor dem Hintergrund der entsprechenden rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten bei bestehendem Auslandsbezug.

c) Gutes tun – Stiftung: Wollen Sie mit einem Teil Ihres Vermögens etwas Gutes tun, sich gemeinnützig engagieren und damit Ihren Namen verewigen und dabei auch noch Steuern sparen? Wir beraten Sie hinsichtlich einer Stiftungerrichtung sowie zu den steuerlichen Begünstigungen.

7 Notfallkoffer für Praxis und Familie

MODUL

Wir erstellen für Sie auf Basis der im Rahmen der Beratung gesammelten Unterlagen eine kompakte Übersicht über sämtliche relevante Informationen und Unterlagen, zusammengefasst in einem Buch, welches Sie dann griffbereit haben.

UNSER ANGEBOT

Unser modulares Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Module zu buchen und damit den Beratungsumfang individuell zu gestalten.

| | Mandant* | Nicht-Mandant |
|---|--------------|----------------|
| Grundgebühr Modul 1 | 160 € | 160 € |
| Grundgebühr Modul 2-7 | 800 € | 1.200 € |
| In der Grundgebühr ist enthalten: • Beratung / Gespräche bis 8 Zeiteinheiten | | |
| Bei großem Vermögen mit > 1 Mio. € Vermögenswert | 0,08 % | 0,12 % |
| Jede weitere Zeiteinheit | 80 € | 80 € |

Individuelle, über die hier dargestellten Module hinausgehende Beratungsleistungen und die Beschaffung von Informationen und Daten für die Bearbeitung berechnen wir nach Zeiteinheiten.

* in der Steuerberatung

Hinweis: Die genannten Gebühren weichen von der StBVV/RVG ab. Sie erhöhen sich um die gesetzliche USt. in Höhe von zurzeit 19%. Sollten hierdurch zwingende standesrechtliche Gebühren unterschritten werden, erhöhen sie sich auf diesen Betrag (standesrechtlicher Vorbehalt). Zeiteinheiten beinhalten je nach Qualifikation des jeweiligen Sachbearbeiters bzw. Berufsträgers 20-90 Minuten (siehe AGB: www.bischoffundpartner.de/agb-zahnaerzte.aspx).

Änderungen vorbehalten