

Beratungspaket im Todesfall

Die Unterstützung für Hinterbliebene

Wenn ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person verstirbt, bringt das nicht nur Trauer mit sich, sondern auch viele administrative Aufgaben. Häufig sind die Hinterbliebenen nicht genügend über die zu ergreifenden Schritte informiert und deshalb mit der Situation überfordert. Gerne unterstützen wir Sie in dieser Zeit mit unserem Fachwissen und unserer Erfahrung.

Eignet sich für

- Hinterbliebene nach einem Todesfall

Ihre Vorteile





Nach einem Todesfall entstehen nebst administrativen Aufgaben auch viele Fragen, die es zu klären gilt.

- Welche Behörden sind über den Todesfall zu informieren?
- Wie berechnen sich die Erbanteile?
- Wie wird die Steuererklärung für die verstorbene Person erstellt?
- Wie sieht die finanzielle Situation der Hinterbliebenen aus und wie können allfällige Liquiditätseingänge überbrückt werden?

Ihre Fragen werden durch qualifizierte Experten beantwortet. Unsere Checklisten geben Ihnen einen Anhaltspunkt, welche Aufgaben zu welchem Zeitpunkt zu erledigen sind. Sie haben zudem die Möglichkeit, einzelne Aufgaben an die Luzerner Kantonalbank zu delegieren (gegen Gebühr).

Unsere Leistungen

Unsere Erfahrung zeigt, dass im Todesfall insbesondere Informationen gefragt sind, welche die Hinterbliebenen befähigen, die anfallenden Aufgaben selbstständig zu erledigen. In der Regel reicht ein Beratungsaufwand von 4 Stunden dafür aus. Im Beratungspaket enthalten sind:

	Erbrechtliche Informationen Beratung: 2 Stunden Massnahmen nach dem Todesfall Gesetzliche Erbfolge & Berechnung der Erbanteile Rechte und Pflichten von Erben
	Informationen zu Steuerthemen Beratung: 1 Stunde Einkommens- und Vermögenssteuer vor und nach dem Todesfall Erbrechtssteuern Steuerfolgen der Erbengemeinschaft
	Vermögensanalyse Beratung: 1 Stunde Kurzanalyse der persönlichen Vermögenssituation Handlungsbedarf festlegen (Vermögensplanung)
	Vermögensorganisation durch Kundenberater Liquidität sicherstellen Langfristiges Vermögen anlegen

Restriktionen

Dieses Produkt steht nur für Nachlässe mit Schweizer Recht und Schweizer Zuständigkeit zur Verfügung.

Konditionen

CHF 925.00 pauschal pro Paket zuzüglich MwSt.

Im Paket enthalten ist ein Beratungsaufwand von 4 Stunden.

Risiken

Die Beratung erfolgt basierend auf den aktuellen Informationen sowie den vorliegenden Unterlagen. Die Situation kann sich jederzeit verändern und die gewählte Lösung sollte angepasst werden.

Ergänzende Lösungen

Die weiterführenden Dienstleistungen verrechnen wir nach Stundenansatz (zuzüglich MwSt):

- Erbteilung (CHF 250.00 pro Stunde)
- Steuererklärung (CHF 200.00 pro Stunde)
- Finanzplanung (CHF 250.00 pro Stunde)

So erhalten Sie dieses Produkt

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten.

Beratungszentrum: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Das Factsheet dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Es richtet sich an Personen mit Domizil in der Schweiz. Es wurde von der LUKB mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die LUKB bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit. Sie lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Das Factsheet beschreibt Dienstleistungen, welche die Luzerner Kantonalbank im Einzelfall anbietet. Die Details der Dienstleistung werden im Einzelfall vereinbart.