

Testament-Check

Klare Anweisungen im Nachlass - Experten prüfen Ihr Testament auf Gültigkeit, Plausibilität und Umsetzbarkeit

Unterschiedliche Formen des Zusammenlebens verlangen auch individuelle Nachlassregelungen. Fehlt eine letztwillige Verfügung (Testament / Erbvertrag) in Bezug auf den Nachlass, kommt im Todesfall das Gesetz zur Anwendung. Diese Regelungen entsprechen selten den individuellen Bedürfnissen und Wünschen, weshalb eine klare Nachlassregelung zu empfehlen ist. Wir prüfen Ihr Testament soweit möglich auf formelle Gültigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und auf Verständlichkeit der inhaltlichen Regelungen.

Eignet sich für/als

Natürliche Personen mit Testament und dem Bedürfnis nach dessen formellen Überprüfung

Ihre Vorteile

Falsche oder fehlende Regelungen in Bezug auf den Nachlass können zu Streitigkeiten unter den Erben führen. Es lohnt sich deshalb, den Nachlass rechtzeitig zu planen. Sie erhalten eine Überprüfung Ihres Testaments durch einen Experten/eine Expertin und gegebenenfalls entsprechende Anpassungshinweise. So haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Testament den gesetzlichen Anforderungen entspricht und umsetzbar ist.

Unsere Leistungen

- Überprüfung Testament auf formelle Gültigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Schweizer Recht) und Verständlichkeit
- Übersicht mit den geprüften Themen
- Anpassungshinweise und Handlungsempfehlungen
- Weitere Informationen

Konditionen

- CHF 250.00 pauschal zuzüglich MwSt.
- Weitere Beratung nach Aufwand zuzüglich MwSt.
CHF 250.00 pro Stunde eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin

Risiken

- Ein Testament-Check bietet keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit eines Testaments.
- Mit dem Testament-Check bleibt die Verantwortung für den Inhalt und die Ausgestaltung des Testaments weiterhin beim Kunden.

Restriktionen

Der Testament-Check steht nur Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.

Ergänzende Produkte

- Ehegüter- und Erbrechtsberatung
- Willensvollstreckung
- Steuererklärung
- Steuerberatung
- Pensionierungsberatung Privileg 50
- Vorsorgeanalyse

So erhalten Sie dieses Produkt

Ihr Kundenberater nimmt Ihr Testament gerne auf elektronischem oder physischem Weg entgegen und leitet dies an einen Experten / eine Expertin der Erbrechtsabteilung weiter.