



Testament

## ✓ Testaments-Check und Erbrechts-Tage in Ihrer Kanzlei

Das neue Erbschaftsteuergesetz setzt neue steuerliche Rahmenbedingungen, die den Steuerberater bei der Beratung und Planung der Nachfolge für seine Mandanten vor neue Herausforderungen stellt. Gleichzeitig sind die zivil- und gesellschaftsrechtlichen Fallstricke bei jeder Nachfolge zu berücksichtigen.

Wir unterstützen Sie aktiv bei der Prüfung und aktiven Vorbereitung einer Nachfolgeplanung mit und für Ihre Mandanten.

### Unser TESTAMENTS-CHECK:

- ✓ Überprüfung von Testamenten, Erbverträge Ihrer Mandanten
- ✓ Kurztgutachten zur optimalen zivil- und erbrechtlichen Umsetzung der gewollten letztwilligen Verfügung
- ✓ Überprüfung von Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträge und deren Abstimmung mit dem Nachfolgewilligen der Mandanten

### Unser ERBRECHTS-TAG in IHRER KANZLEI:

Das sensible Thema der Nachfolge kann nur durch die langjährige Vertrauensbasis zum Berater und dessen Kenntnis über die persönlichen, betrieblichen wie auch steuerlichen Belange des Mandanten optimal angegangen und umgesetzt werden. Dabei müssen steuerliche Kompetenz und zivil- wie erbrechtliche Kenntnisse gemeinsam für den Mandanten genutzt werden. Wir stehen gemeinsam mit Ihnen Ihren Mandanten als gemeinsames Berater-Team vor Ort in Ihrer Kanzlei für ein erstes unverbindliches Beratungs- und Informationsgespräch zur Verfügung.

- ✓ Gemeinsame Beratung vor Ort
- ✓ Optimaler Informationsfluss durch die Beratung am runden Tisch
- ✓ Kein Kostenrisiko für Ihre Mandanten
- ✓ Gebündelte Fachkompetenz
- ✓ Wir sprechen die Sprache der Steuerberater – auch bei steuerlichen Fragestellungen bieten wir Ihnen Lösungen und überlassen nicht Ihnen die Vertragsprüfung und die Umsetzungsrisiken
- ✓ Kompetenz zeigen: Außendarstellung der Kernkompetenz Nachfolgeplanung gegenüber dem Mandanten

## Unser ANGEBOT an Sie und Ihre Mandanten:

### Testaments-Check:

rechtliche Überprüfung von Testamenten, Erbverträgen und Nachfolgeklauseln schon ab 150 Euro.

Kurzgutachten zur zivil- und erbrechtlich optimalen Gestaltung und Umsetzung des letzten Willens schon ab 250 Euro.

### Der Erbrechts-Tag:

ein Beratungstag für Sie und Ihre Mandanten in Ihrer Kanzlei mit festen Beratungsterminen oder als „Tag der offenen Tür“ inkl. Einladungsschreiben, Mandantenunterlagen und interne rechtliche Stellungnahme zu jedem Beratungsgespräch ab 1500 Euro.

Halber Beratungstag für Sie und Ihre Mandanten bereits ab 800 Euro.

## » und so einfach geht's:

- 1. Schritt :** Sie senden uns Ihre Anfrage per E-Mail, Post oder Fax zu.
- 2. Schritt :** Sie erhalten von uns eine Checkliste, sowie ein bindendes Angebot zum Vertrags-Check oder ein Angebot nebst Terminvorschlag für einen Erbrechts-Tag in Ihrer Kanzlei.
- 3. Schritt :** Sie senden uns das unterschriebene Angebot – ggf. mit weiteren Unterlagen – zurück.
- 4. Schritt :** Sie erhalten innerhalb einer Woche nach Eingang der Unterlagen unsere Stellungnahme im Rahmen des Vertrags-Check bzw. wir stimmen mit Ihnen persönlich die Durchführung des Erbrechtstags in Ihrer Kanzlei ab.

## Wenn Sie jetzt Interesse an unserem Testaments-Check haben und ein unverbindliches Angebot wünschen

- Ich interessiere mich für den **Testaments-Check**.  
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Infos.
- Ich interessiere mich für den **Erbrechts-Tag** in meiner Kanzlei.  
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Infos.

Per Post an: IFU-Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Euskirchener Straße 52, 53121 Bonn

Per Fax: **0800 – IFU FAXNR**  
**0800 – 438 32967** (kostenfreie Servicenummer)

Per Email: [info@ifu-rechtsberater.de](mailto:info@ifu-rechtsberater.de)

Vorname / Name: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Fon: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_