

Merkblatt zu Vorkehrungen in der Vorsorge.

Regeln Sie Ihre Vorsorge gezielt bei Urteils-, Erwerbsunfähigkeit und Todesfall.

Mit gezielten und passenden Massnahmen treffen Sie rechtzeitig Vorkehrungen, um Sie und Ihre Angehörigen zu entlasten.

Fragen Sie sich

- Wie sehen Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen aus?
- Wie ist die Familienkonstellation und Wohnsituation?
- In welcher Lebensphase sind Sie?
- Welche Vermögens- und Einkommensverhältnisse haben Sie?
- Wer steht Ihnen nahe und geniesst Ihr Vertrauen?
- Wer soll von Ihren Vorkehrungen Kenntnis haben?

Eine umfassende Vorsorgeabsicherung erlangen Sie, indem Sie Ihre Vorkehrungen bei Urteils-, Erwerbsunfähigkeit und Todesfall aufeinander abstimmen.

Urteilsunfähigkeit

Vorsorgeauftrag

- Personensorge
- Vermögenssorge
- Rechtsvertretung

Patientenverfügung

- Medizinische Massnahmen
- Schweigepflichtentbindung
- Organspende

Erwerbsunfähigkeit

Versicherungslösungen

- Erwerbsunfähigkeitsleistungen: Kapital, Rente
- Sozial- und/oder Privatversicherungen

Todesfall

Güter- und erbrechtliche Regelung

- Ehevertrag
- Erbvertrag
- Testament

Versicherungslösungen

- Todesfallleistungen: Kapital, Rente
- Sozial- und/oder Privatversicherungen
- Begünstigungsregelungen

Anordnungen

- Informationen, Ermächtigungen, Benachrichtigung, vertrauliche Beratung
- Bestattungswünsche, Aufbewahrung, Todesanzeige, Trauerfeier/-mahl
- nach der Bestattung, Grabgestaltung
- Hinterlassenschaft, Aufbewahrung Unterlagen und Gegenstände

Ihr nächster Schritt

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit Ihrem persönlichen Berater oder kontaktieren Sie uns über Telefon 081 256 88 56 oder finanzplanung@gkb.ch. Wir sind gerne für Sie da.