

Schongau, 31. Januar 2012

Einladung zum Forum

Wie regle ich meinen Nachlass

- Referent:** Jacqueline Schwarz Mattes, lic.iur., Geschäftsleitung Tenalis AG, www.tenalis.ch
Datum: Mittwoch, 29. Februar 2012
Zeit: 19.30 Uhr Beginn Forum
21.00 Uhr Apéro gesponsert von FOKA-Mitglied Patricia Mösch ☺.
Ort: Hotel Cascada, Bundesplatz 18, 6003 Luzern, 1. Stock, Tel. 041 226 80 88
Anmeldung: verbindlich **bis spätestens Montag, 20. Februar 2012**
per Email an erika.fey@foka.ch
Gästebeitrag: CHF 20.00

Liebe FOKA-Kollegin, liebe FOKA-Interessentin

«Ich sollte schon lange meinen Nachlass regeln.» Kennen Sie das? Über Ihre aktuelle Situation und die Konstellationen wissen nur Sie alleine genau Bescheid. Vielleicht gibt es Absprachen mit Geschäftspartnern und vage Vorstellungen über die familiäre Verteilung Ihrer Vermögensbestände.

Neben dem Eherecht, dem Erbrecht und den Gestaltungsmöglichkeiten des letzten Willens interessieren in dieser Angelegenheit auch Fragen betreffend Erbschaft- und Schenkungssteuern. Diese Komplexität kann oft nicht alleine bewältigt werden.

Die Tipps der Referentin können helfen, dass unser Nachlass eines Tages dem Nutzen und der Freude unserer Erben dient. Zudem zeigt Frau Schwarz auf, dass mit einfachen Massnahmen sichergestellt werden kann, dass das Nachlassvermögen optimal von den gesetzlichen Bestimmungen profitiert und nach unseren Vorstellungen steueroptimiert auf die Begünstigten übergehen wird.

Es ist auf jeden Fall nie zu früh, diese Regelungen zu treffen. Diesem Thema sollte man sich nicht verschliessen, auch wenn das letzte Stündlein hoffentlich noch in weiterer Ferne sein mag.

«Erfahrungen vererben sich nicht – jeder muss sie allein machen.»
Kurt Tucholsky



Freundliche Grüsse
FOKA – Sektion Zentralschweiz

A handwritten signature in blue ink that reads 'Claudia Balzli-Leone'.

Claudia Balzli-Leone
Sponsoring | Werbung | Marketing

Alle interessierten Frauen sind herzlich willkommen in unserem Netzwerk!

Nächste Veranstaltung: Dienstag, 27. März 2012
Job adé – Berufung willkommen!

FOKA – Sektion Zentralschweiz

Claudia Balzli-Leone, Schöneegg 8, 6288 Schongau • P 041 917 43 30
claudia.balzli@foka.ch • www.foka.ch