

## Checkliste Selektionskriterien im Bestand - Vermögensübertragung mit WeitBlick

Eheleute

- ▶ Erben und Schenken unkompliziert regeln
- ▶ Kunden mit Kindern
- ▶ Kunden mit sehr hohem Vermögen (Möglichkeit über Schenkung Freibeträge zu nutzen)
- ▶ Familienunternehmen
- ▶ „Zerstrittene“ Familien
- ▶ „Heile Welt“-Kunden (Kunden mit hohem Sicherheitsbedürfnis)
- ▶ Kunden mit Immobilienbesitz
- ▶ Steuerberater als Multiplikatoren (Networking)

### Tipps zur Kundenansprache

- ▶ „Familien-Option“ für vermögende Kunden
- ▶ Nachfolgeregelung für Firmenkunden (oder selbst für das Maklerunternehmen)
- ▶ Verzögerte Vermögensübertragung (z.B. späterer Einschluss einer zweiten VN)
- ▶ Steueroptimierung
- ▶ Erbschaftsvertrag