

GUT. ZU WISSEN. im August 2018

Gutmann News

Sabine Tittler



Gutmann Kompass - Lassen Sie uns über Ihre Zukunft sprechen!

Der steigenden Nachfrage nach einem strukturierten Prozess zur Planung der finanziellen Zukunft begegnen wir mit einer neuartigen Dienstleistung. Der „Gutmann Kompass“ navigiert Sie und die von Ihnen nominierte(n) Vertrauensperson(en) durch Ihr persönliches Finanzleben und umfasst eine

- Zusammenfassung sämtlicher Vermögenswerte sowie
- Vorbereitung auf besondere Lebensumstände und
- strukturierte Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation.

Um verantwortungsvoll Vorsorge zu treffen und familiäre Konflikte zu vermeiden, ist eine individuelle generationenübergreifende Nachfolgeregelung erforderlich. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern (Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater usw.) bieten wir einen Leitfaden, um die Vermögenswerte für besondere Szenarien – Krankheit und Ableben - vorzubereiten.

Persönliches „Logbuch“

Ein Gutmann Kompass Ordner umfasst neben einem Vermögenspiegel auch eine detaillierte Auflistung, wie und wo die Vermögenswerte verwahrt und zugänglich sind, ergänzt um Kopien Ihrer Finanzunterlagen (Depotauszüge, Kontenlisten, Versicherungspolizzen, Mietverträge, Vollmachten, Kreditverträge etc.). Dadurch dokumentieren Sie lückenlos.

Digitaler Nachlass

Erben im Jahr 2018 bedeutet auch den digitalen Nachlass zu regeln. Dazu zählen jene Daten, Benutzerkonten und Profile, die nach dem Tod einer Userin/eines Users im Internet weiterbestehen. Achtung: Im Internet geschlossene Verträge und Verbindlichkeiten gehen ausnahmslos auf die Erben über. Wir informieren, worauf Sie achten sollten und empfehlen Anbieter aus unserem Netzwerk.



Quelle: Bank Gutmann AG

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Ihr Kundenbetreuer gerne zur Verfügung. In Kooperation mit MMag. Dr. Arno Weigand / Untere Donaustraße 13-15/7. OG, 1020 Wien.

Disclaimer: Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Finanzinstrumenten bzw. Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit (insbesondere wenn sich diese auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Diese Broschüre wurde von der Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien erstellt. Bank Gutmann AG weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Unterlage ausschließlich für den persönlichen Gebrauch und nur zur Information dienen soll. Eine Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist ohne die Zustimmung der Bank Gutmann AG untersagt. Der Inhalt dieser Unterlage basiert auf dem neuesten Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zu Redaktionsschluss. Diese Unterlage ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die erforderlichen Angaben zur Offenlegungspflicht gemäß § 25 Mediengesetz sind unter folgender Website auffindbar: <https://www.gutmann.at/impressum>.