

# Nachfolgeplanung

Vermögen über Generationen bewahren.



## Welche Dienstleistungen bieten wir an?

- Unterstützung in Planung und Umsetzung individueller Nachfolgelösungen.
- Durchführung von Situationsanalysen und Bestandaufnahmen sowie Bewertung der verschiedenen Vermögenswerte.
- Erarbeitung von Unternehmensbewertungen und Risikoanalysen im Rahmen des Nachfolgeprozesses.
- Aufzeigen der verschiedenen Nachfolgeszenarien für Familien / Unternehmen.
- Ausarbeitung von Testamenten, Vorsorgeaufträgen, Ehe- und Erbverträgen sowie Familienverfassungen wie auch Unterstützung bei deren Umsetzung.
- Erarbeitung eines Gesamtkonzepts, das allen Beteiligten gerecht wird.
- Coaching im Rahmen des Nachfolgeprozesses und Mediation bei Konflikten.



## Was ist Ihr spezifischer Nutzen?

- Sie profitieren von einer neutralen, unabhängigen Situationsanalyse.
- Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Nachfolgelösung ganz in Ihrem Sinne und auf Ihre Familiensituation zugeschnitten verfasst wird.
- Sie verlieren keine Zeit aufgrund zu hoher Komplexität und bewahren stets den Überblick.
- Sie haben die Gewissheit, dass Ihr Vermögen Ihren Wünschen entsprechend organisiert ist.
- Sie entlasten Ihre Nachkommen von schwierigen und heiklen Entscheidungen.

### ZÜRICH

FINAD AG  
Talstrasse 58  
CH-8001 Zürich

T +41 44 209 70 00  
F +41 44 209 70 11

[zurich@finad.com](mailto:zurich@finad.com)

### WIEN

FINAD GmbH  
Dorotheergasse 6-8/L/021  
A-1010 Wien

T +43 1 513 6503 310  
F +43 1 513 6503 300

[vienna@finad.com](mailto:vienna@finad.com)

### HAMBURG

FINAD GmbH Deutschland  
Schauenburgerstraße 61  
D-20095 Hamburg

Zweigniederlassung der  
FINAD GmbH, Österreich

T +49 40 3600 3930  
F +49 40 3600 3939

[hamburg@finad.com](mailto:hamburg@finad.com)

## FINAD

Financial Advisors | Since 1976

[www.finad.com](http://www.finad.com)