

Grußwort

Die Ortenauer Vortragsreihe verzeichnete in den letzten Jahren bereits über 5.500 Besucher. Den Vortrag „Erbschaft planen“ beschreibt der Schirmherr:



Franz Kook
- Vorstandsvorsitzender
Duravit AG Hornberg
- Stellvertretender
Präsident IHK südlicher
Oberrhein

Immer mehr Deutsche erben große Vermögen. Nach verschiedenen Studien werden private Haushalte in den nächsten fünf Jahren rund eine Billion Euro an ihre Nachkommen vererben. Dadurch steigt das Vermögen der privaten Haushalte in bisher nicht gekannte Höhen. Lag das Erbschaftsvolumen 1970 noch bei rund 14.000 Euro, so liegt der Wert heute bereits bei über 200.000 Euro pro Erbschaft.

Was liegt näher, als sich rechtzeitig damit zu beschäftigen, die Vermögensübergabe wirklich zu planen. Wer möchte nicht sicher sein, dass sein „letzter Wille“ auch wirklich erfüllt wird?

In diesem Sinne wünsche ich der Ortenauer Vortragsreihe „Erbschaft planen“ viele interessierte Teilnehmer.

Franz Kook

Erbschaft planen



Referent
Rüdiger Wingert

Anwalt und Buchautor
zu „Erbschaft planen“

Neues Recht für Steuern, Übergabe- und Erbfolge

Ab 2009 gelten neue Schenkungs- und Erbschaftssteuern und voraussichtlich wird auch die Reform des Erb- und Pflichtteilsrechts in Kraft treten. Im Vortrag lernen Sie die wichtigsten Weichenstellungen kennen beim Schenken und Vererben und erfahren, worauf Sie künftig besonders achten sollten.

Geschenk und Erbe steuerfrei

Die alten und neuen Grenzen für steuerfreie Schenkungen und Erbschaften werden aufgezeigt. Schenkungen noch 2009 können erheblich Steuern sparen.

Wichtige Gründe lebzeitiger Übergabe

Aus jahrzehntelanger Praxis zeigt RA Wingert die wichtigsten Gründe für lebzeitige Übergabe und die Besonderheiten nach dem neuen Erb- und Steuerrecht.

Erbschaft planen

Wer sollte ein Testament errichten?

In manchen Fällen genügt bereits die gesetzliche Erbfolge. Meist schafft nur ein persönliches Testament die Gewissheit, dass der eigene „letzte Wille“ auch eintreten wird. Nach dem Vortrag können Sie selbst beurteilen, ob eine eigene Erbschaftsplanung erforderlich ist oder bereits das Gesetz ausreicht.

Sparkasse Wolfach

Pflegezusatzversicherung wichtig weil...

- ... Pflege jeden treffen kann
- ... sonst das Vermögen angegriffen werden kann
- ... Kinder für ihre Eltern haften
- ... sie einen würdigen Lebensstandard im Alter sichert
- ... für die Pflege die normale Rente nicht ausreichen wird