

Wie geht es weiter?

Wir helfen Ihnen gerne. Mit unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie nachhaltig bei

- der Abschirmung des Vermögens vor Zugriffen Dritter
- der Vermeidung von wertvernichtenden Konflikten (insbesondere Familienkonflikten)
- der Ausnutzung der rechtlichen Möglichkeiten zur Steueroptimierung

individuell und persönlich. Lassen Sie sich von uns beraten, um sicherzugehen, dass Ihr Vermögen umfassend vor Bedrohungen geschützt ist.



DR. MARKUS SCHUHMANN 1,2,3,4,5,6
DR. DAVID BAUMER 1,*
SANDRA GEISSE 1,*
VERENA HÖLLTHALER 1,*
JULIAN KLINGER 1,*
ALEXANDRA NEUß 1,*
CHRISTINE WINKLER 7,*

1 Rechtsanwalt/anwältin
2 Fachanwalt für Erbrecht
3 Fachanwalt für Steuerrecht
4 Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
5 Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
6 Zertifizierter Mediator
7 Steuerberater/in

* angestellte/r Rechtsanwalt/anwältin, Steuerberater/in



Ludwigstraße 8
80539 München

Telefon: + 49 89 59 06 88 9-0
Telefax: + 49 89 59 06 88 9-29

info@schuhmann-anwaelte.de
www.schuhmann-anwaelte.de

Parkplätze für Mandanten vorhanden



Vermögensschutz 2.0



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir glauben nicht, dass jeder alles kann. Deshalb haben wir uns konsequent auf die Gebiete des Erbrechts und des Steuerrechts sowie der Vermögens- und Unternehmensnachfolge spezialisiert.

Wir möchten Sie kennenlernen, um Ihre persönliche Situation, Ihre Bedürfnisse und Ihre Erwartungen zu verstehen und mit Ihnen im Gespräch eine individuelle Vorgehensweise zu erarbeiten.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.

Weitere Informationen und aktuelle Nachrichten finden Sie auf unserer Website www.schuhmann-anwaelte.de.

Ihr

Dr. Markus Schuhmann

Vermögensschutz 2.0

Jedes Vermögen hat seinen Schutz verdient, denn es ist Teil eines Lebenswerks, das es wert ist, fortgeführt zu werden. So vielfältig das Vermögen sein kann, so vielfältig können auch dessen Bedrohungen sein. Aus diesem Grund kann Vermögen nachhaltig nur durch einen 360° Rundumblick geschützt werden! Gerne beraten wir Sie hierbei mit unserem ganzheitlichen Ansatz und sorgen dafür, dass Ihr Vermögen rundum geschützt ist.

Vermögen – was ist das?

Vermögen ist das, was dem Einzelnen „lieb und teuer“ ist. Das ist mehr als nur Reichtum, Besitz und Wohlstand. Vermögen darf somit nicht auf das Finanzvermögen reduziert werden. Damit Ihr Vermögen rundum geschützt ist, betrachten wir Ihr Vermögen in drei Sphären: **Finanzvermögen, Humanvermögen und Sozialvermögen**.

Zwischen diesen Vermögensarten bestehen vielfältige, zumeist unterschätzte Wechselwirkungen. Das Finanzvermögen kann das Human- und Sozialvermögen beeinflussen und umgekehrt. Bedrohungen in einer Vermögensart bedrohen somit die Substanz der anderen.

Gefahrenorte für das Vermögen

Zu den Gefahrenorten für das Vermögen gehören insbesondere

- das Privatvermögen (Finanzvermögen)
- Immobilien
- Unternehmen / Unternehmensnachfolge

Vermögensschutz – so früh wie möglich

Das Bedürfnis, Vermögen zu schützen, kann generationsübergreifend und in sämtlichen Lebensphasen hervorgerufen werden. So beispielsweise,

- wenn einem noch minderjährigen Kind im Wege der Nachfolgeplanung Vermögenswerte zugewendet werden,
- im jugendlichen Alter, in dem noch nicht die nötige Reife für den Umgang mit Vermögen vorhanden ist,
- im Alter der Familiengründung, wenn eine Ehe eingegangen wird und eigene Kinder nachkommen,
- im Laufe der gesamten beruflichen Tätigkeit, im Renteneintrittsalter, wenn die Altersvorsorge gesichert werden soll, und
- natürlich auch im Erbfall, wenn das Vermögen in andere Hände gelegt wird.

Machen Sie sich Gedanken! Was ist Ihnen wichtig?

- Der Erhalt des Familienvermögens (z.B. Schutz vor Vermögenszersplitterung?)
- Die eigene Absicherung im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit?
- Die Absicherung des Ehegatten oder Lebenspartners?
- Eine gerechte Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation?
- Die Sorge um gesunde und behinderte Kinder und Schwiegerkinder?
- Die Vermeidung von Liquiditätsabflüssen durch Pflichtteilsansprüche?
- Ein Beitrag für die Gesellschaft?
- Steuergünstige Gestaltung?