

ROTHMANN & DIETRICH  
IHRE STEUERBERATER  
IN FULDA & HOFBIEBER



NACHFOLGEBERATUNG  
**PROBESTERBEN**  
MIT ROTHMANN & DIETRICH

## **FINDEN SIE ANTWORTEN AUF DIE FRAGE: WAS GESCHIEHT MIT MEINEM VERMÖGEN, WENN ICH MORGEN NICHT MEHR BIN?**

### **Feststellung des Ist-Zustandes**

- Wie ist die Erbfolge im Augenblick geregelt?
- Analyse der Familienstruktur
- Erarbeitung eines Vermögensstatus

### **Welche persönliche Vorstellung haben Sie von Ihrer Erbfolge?**

- Abgleich mit dem Ist-Zustand
- Was bekommt der Staat?

### **Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?**

- Variantenprüfung
- Welche Gespräche sind in welcher Reihenfolge in der Familie notwendig?
- Werden die steuerlichen Freibeträge optimal genutzt?

# **WIR HELFEN IHNEN!**



Standort Fulda | Gerloser Weg 20 | 36039 Fulda | T 0661 480210-0  
Standort Hofbieber | Fuldaer Straße 33a | 36145 Hofbieber  
info@rothmann-dietrich.de | www.rothmann-dietrich.de