Nachlassplanung

Erbschaftsangelegenheiten sind anspruchsvoll und aufwendig. Bei diesem sehr persönlichen Thema stehen Ihnen unsere Spezialistinnen und Spezialisten mit ihrem Fachwissen und langjähriger Erfahrung gerne zur Seite. Wir erstellen Ihnen eine individuelle und mass-geschneiderte Lösung gestützt auf Ihre Wünsche und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Diese Personen haben Beratungsbedarf

- Ehepaare mit und ohne Nachkommen
- Konkubinatspaare mit und ohne Nachkommen
- Eingetragene Partnerschaften
- Alleinstehende Personen mit und ohne Nachkommen
- Personen mit Wohneigentum

Unsere Dienstleistungen als Nachlassplanerin

- Beratung im Ehegüter- und Erbrecht
- Ausarbeiten von Testamentsentwürfen, Ehe- und Erbverträgen und Erbverzichtsverträgen
- Beratung zur Thematik «lebzeitige Übertragung der Liegenschaft an die Nachkommen»
- Erstellung von öffentlich beurkundeten Vorsorgeaufträgen

Unsere Dienstleistungen als Willensvollstreckerin

- Vertretung des letzten Willens der Erblasserin, des Erblassers
- Erstellung der Steuererklärung per Todestag und Prüfung der definitiven Veranlagung
- Verwaltung der Nachlassaktiven
- Bezahlung der Schulden der Erblasserin, des Erblassers
- Ausrichtung der Vermächtnisse
- Erstellung von Verkehrswertschätzungen und Verkauf von Liegenschaften
- Vorbereitung der Teilung des Nachlasses nach den von der Erblasserin, vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach den Vorschriften des Gesetzes

Ihre Vorteile

- Sie sichern Ihre Ehegattin/Lebenspartnerin oder Ihren Ehegatten/Lebenspartner ab
- Ihr Nachlassvermögen wird gemäss Ihren Wünschen vererbt
- Sie vermeiden bei der Nachlassplanung Formfehler
- Sie vermeiden, dass Sie Ihren minderjährigen Kindern ihren Pflichtteil ausbezahlen müssen
- Mit einer professionellen Planung und Willensvollstreckung vermeiden Sie Streitigkeiten bei der Erbteilung

Erbschaftsrechner

Mit dem Erbschaftsrechner können Sie aufgrund Ihrer Familiensituation ganz einfach ermitteln, wie Ihr Nachlass nach Gesetz verteilt wird, wie gross der geschützte Pflichtteil ist und über welchen Teil des Nachlasses Sie frei verfügen können.

akb.ch/erbschaftsrechner

QR-Code scannen und den geschützten Pflichtteil errechnen.

Kontaktieren Sie uns

Weitere Informationen zu dieser Dienstleistung finden Sie auf:

akb.ch/nachlassplanung

Für die Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs steht Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.

Stand September 2025. Änderungen sind jederzeit möglich.