

NAME:

PLZ / ORT / STR.:

TEL

FAX

E-MAIL

Ich möchte ein ‚Unternehmer-Sparbuchs‘ (U-SB) anlegen
und bitte um eine Terminabsprache für den
_____ (DATUM) um _____ Uhr



(♦ auswählen und ankreuzen)

Altlast auf die Spitze getrieben

U- SB wird angelegt zwecks

Kurzkommentar – an welchen Fall denken Sie ?
Was liegt in Ihrem speziellen Fall vor ?
Was wollten Sie schon immer regeln ?

Gesonderten Geldbetrag EUR SFR

- aufbauen o d e r
 separieren und aussondern
auf Dauer – Laufzeit von _____ Jahren
in Höhe von _____

Pension für Unternehmer einrichten

- frei – ohne Risiko der Anlage / Auszahlung a n s t e l l e
 Alternative wegen Steuerersparnis mittels **GMBH-PENSIONSZUSAGE** (Auslaufversion)
auf Dauer – Laufzeit von _____ Jahren / auf Lebenszeit / für Partner
in Höhe von _____ EUR /Jahr SFR/Jahr

Darlehen ablösen o d e r **KKSS-(KreditKostenSenkungsSystem) PROGRAMM**

- in Höhe von _____ EUR umsetzen für
 Festdarlehen (= ohne Tilgung während Laufzeit)
 in mehreren Teilbeträgen
 ohne mit - Risikoabsicherung bei Zahlungsausfall -
 unter Berücksichtigung maximaler Steuerersparnis - aus Zinsabschreibungen -

Teilhaber ablösen – Erben auszahlen – Vorsorge für (Geschäfts-/Ehe-/ Lebens-) Partner

- in Höhe von _____ EUR für insgesamt _____ Teilhaber
 einmalig o d e r
 in Zeitabständen von _____ Jahren (Turnus für Revisionszeitraum)

Betriebsnachfolge sichern - liquide Mittel sichern für Erbschaftssteuer Abfindungen

- in Höhe von _____ EUR
 einmalig o d e r
 in Zeitabständen von _____ Jahren
 mit oder ohne **Vertragsvereinbarung zur sicheren Fortführung des Betriebes**
- falls Partner (im weitesten Sinn) durch Unfall o. Tod ausscheiden -

Ehefrau bei Scheidung auszahlen in Höhe von _____ EUR USB-Rück7512