**Einzureichende Unterlagen**

**Individuelle Beratung**

**Kostendächer je nach Bedürfnis nach Verträge**

1. Nach Vorliegen sämtlicher Unterlagen gemäss «Abklärungen Leistungen bei Tod und Invalidität» erstelle ich eine individuelle Beratung.

Dazu wird eine Darstellung folgender Leistungen ausgehändigt:

* Vorschlag für Schliessung Vorsorgelücken

1. Folgende Unterlagen und Verträge sollten gestützt auf die individuelle Beratung erstellt werden:
   1. Konzept über Schliessung Vorsorgelücken und Regelungen bei Verlust der Urteilsfähigkeit und Vorsorge im Todesfall.
   2. Konkubinatsvertrag
   3. Vorsorgeauftrag
   4. Patientenverfügung
   5. Testamente
      1. Handgeschriebenes Testament
      2. Beurkundetes Testament
   6. Ehe- und Erbvertrag
   7. Erb- und Erbverzichtsvertrag
2. Sämtliche Honorare verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer.
3. Sollte sich zeigen, dass die aufgeführten Kostendächer nicht ausreichen, werde ich frühzeitig darüber orientieren.