

Pressemeldung

Heidenheim, 29. November 2019

Vermögensnachfolge erfolgreich regeln

Wissenswertes rund um die Vermögensweitergabe zeigten die Kreissparkasse Heidenheim und das Steuerbüro Helmer und Partner im Rahmen einer Informationsveranstaltung auf.

Das gut besuchte „Haus des Kunden“ der Kreissparkasse machte das Interesse an der Veranstaltung zur Vermögensnachfolge deutlich. Thomas Schöpplein, stv. Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim, begrüßte die Gäste und betonte die Relevanz des Themas. Für viele Kunden sei es vorrangiges Ziel ihr Vermögen auch für kommende Generationen zu sichern, so Schöpplein.

Wie die Vermögensweitergabe dabei steueroptimiert erfolgen kann, erläuterte Roland Karcher von der Steuerkanzlei Helmer und Partner. Anhand konkreter Beispiele stellte er den Familienpool als ein interessantes Gestaltungsmodell der Vermögensnachfolge dar.

Im Anschluss informierte Mike Pusch, Berater im Private Banking der Kreissparkasse und gleichzeitig zertifizierter Testamentsvollstrecker (ebs), zu Vollmachten und Erbrecht unter dem Titel „Erben und Vererben“.



Von links im Bild: Dr. Rüdiger Frieß (Steuerbüro Helmer und Partner), Thomas Schöpplein (stv. Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim), Roland Karcher (Steuerbüro Helmer und Partner), Mike Pusch (Berater im Private Banking der Kreissparkasse) und Josef Helmer (Steuerbüro Helmer und Partner).

Kontakt:
Eva Baß
Pressesprecherin Kreissparkasse Heidenheim
Telefon 07321/344-1730
Telefax 07321/344-81730
E-Mail eva.bass@ksk-heidenheim.de
Web www.ksk-heidenheim.de