

# Gebühren Erbschaftsberatung

Beratung in Sachen Ehe-/Erbrecht, Testament, Vorsorgeauftrag inkl. Gebühren.

## Die Dienstleistungen der Bank Cler umfassen

- Datenerhebung und -aufbereitung
- Gesprächsvorbereitung (Aktenstudium, Analyse)
- Beratung in einem Erstgespräch
- Ausarbeitung von Lösungen (Ehe- und Erbvertrag, Erbverzichtungsvertrag, Erbteilungsvertrag, Testament, Vorsorgeauftrag)
- Besprechung der Lösungen in einem weiteren Gespräch
- Überprüfen des handschriftlichen Originals (Testament, Vorsorgeauftrag)
- Allenfalls Koordination mit Notariat und gegebenenfalls Auftragserteilung

## Überprüfung einer bereits erstellten Nachlassregelung

Erstgespräch zwecks Erfassung der Ausgangslage sowie die Überprüfung der vorhandenen Nachlassregelung/en in Bezug auf die Kundenwünsche, Korrektheit und Einhaltung von Formvorschriften. Ist eine neue Regelung notwendig, wird das Honorar für die Überprüfung der bestehenden Regelung an die Gesamtkosten angerechnet.

## Dienstleistungen Notariat

- Vertragsbeurkundung
- Deponierung von Original-Dokumenten bei der zuständigen Behörde bzw. Person
- Es gilt der jeweilige (kantonale) Notariatstarif

## Gebühren

Die Gebühren richten sich in der Regel nach dem Aufwand:

Tarif physische Beratung	CHF 250/Stunde <sup>1</sup>
Tarif Remoteberatung	CHF 200/Stunde <sup>1</sup> (Online-Meeting, Tarif für die gesamte Dienstleistung)

Richtgrössen für die Gesamtkosten<sup>2</sup>  
(Dienstleistung Bank Cler):

Umfassende Nachlassplanung (Güter- und Erbrecht)	4–8 Stunden
Beratung in Sachen Vorsorgeauftrag	2–3 Stunden
Beratung in Sachen Testament	2–4 Stunden
Mindestgebühr (exkl. Hinterlegungsgebühr)	CHF 350 <sup>1</sup>

## Dienstleistungen Notar

Sind nicht in den oben aufgeführten Stundenansätzen/Richtgrössen enthalten: Es gilt der jeweilige (kantonale) Notariatstarif.

<sup>1</sup> Zuzüglich MWST

<sup>2</sup> Es handelt sich hierbei um Richtgrössen, Abweichungen möglich