



# Rechtliche Vorsorge

*Selbstbestimmt bis zum Schluss – mit der richtigen rechtlichen Vorsorge stellen Sie sicher, dass Ihr Wille im Falle von Urteilsunfähigkeit oder im Todesfall eingehalten wird.*

## Das Produkt

Mit der rechtlichen Vorsorge können Sie frühzeitig selber bestimmen, was beim Verlust der Urteilsfähigkeit bzw. im Todesfall geschehen soll. Sie können festlegen, wer Sie vertreten soll, und der vertretenden Person genaue Anweisungen hinterlassen.

Die komplette rechtliche Vorsorge besteht aus dem *Vorsorgeauftrag*, der *Patientenverfügung*, dem *Testament* und den *Anordnungen für den Todesfall*.

## Die Vorteile

Die *Vorsorge für die Urteilsunfähigkeit* bietet Schutz gegen die Errichtung einer amtlichen Beistandschaft und somit folgende Vorteile an:

- Erhalt der gewohnten Lebenssituation und des gewohnten Lebensstandards, keine Zwangseinweisung ins Heim
- Verwaltung der Vermögenswerte gemäss eigenen Instruktionen, kein Zwangsverkauf Ihrer Immobilien
- Die Familienangehörigen und die Vertrauenspersonen können involviert werden
- Sie nehmen Ihren Familienangehörigen schwere Entscheidungen (z.B. Patientenverfügung) ab und können sie administrativ entlasten

Die *Vorsorge im Todesfall* bringt vor allem dank dem Einsatz eines neutralen Willensvollstreckers folgende Vorteile:

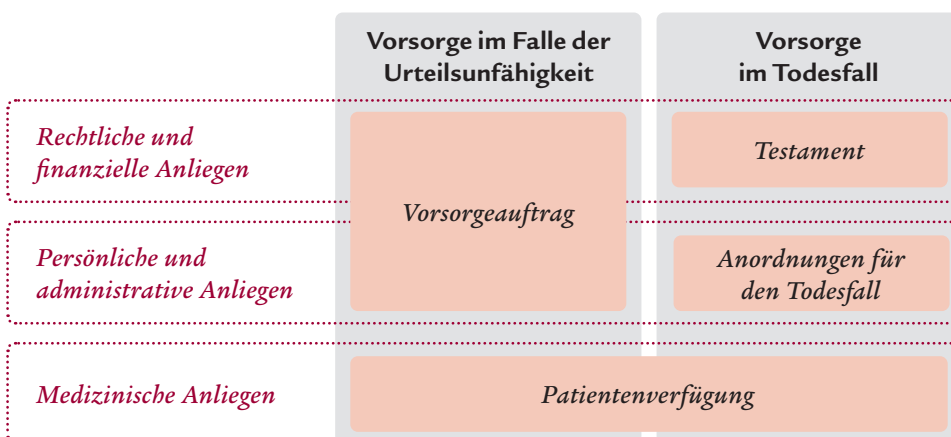
- Weniger Risiken von familieninternen Konflikten durch klar geregelte Willensäusserung.
- Administrative Entlastung der Hinterbliebenen durch die professionelle Unterstützung von Büro-Spitex (z. B. bei Regelung/Kündigung von Verträgen, Wohnungsauflösung etc.)

## Das Funktionsprinzip

Innerhalb der rechtlichen Vorsorge bietet unsere Partnerin Büro-Spitex Lösungen zum *Vorsorgeauftrag* und zur *Patientenverfügung*. Ihr Swiss Life-Berater informiert Sie gerne über diese Angebote und vereinbart mit Ihnen einen Termin für ein Beratungsgespräch mit Büro-Spitex.

Im Beratungsgespräch werden dann Ihre persönliche Lebenssituation, Ihre Ziele und Bedürfnisse aufgenommen. Basierend auf einer breiten Praxiserfahrung wird Ihnen aufgezeigt, wie die verschiedenen Vorsorgeinstrumente am besten aufgesetzt, errichtet und hinterlegt werden. Das Gespräch kann in einer unserer 40 Filialen oder online per Videoanruf stattfinden. Die von Ihnen ausgewählten Vorsorgeinstrumente werden dann individuell vorbereitet und rechtskonform erstellt.

## Die Instrumente der rechtlichen Vorsorge im Überblick



## Die Preisgestaltung

### *Beratungsgespräch und Errichtung des Vorsorgeauftrages*

- Persönliche Beratung im Bereich Erwachsenenschutzrecht und Erbrecht
- Eruiierung und Aufnahme der individuellen Bedürfnisse und Wünsche
- Empfehlung der Vorsorgeinstrumente
- Errichtung des Vorsorgeauftrages
- Besprechung der Patientenverfügung
- Besprechung der Anordnungen für den Todesfall, inkl. Bestattungswünschen

- *Persönliches Gespräch:*  
CHF 750 inkl. MWST  
oder
- *per Videoanruf:*  
CHF 450 inkl. MWST

### *Vorsorge für den Todesfall*

- Errichtung eines einfachen Testaments (ohne Sonderbestimmungen)
- Falls gewünscht: persönliche Empfehlungen für Vermächtnisse

CHF 175 inkl. MWST

### *Optionen/Sonderbestimmungen*

- Testament: Teilungsvorschriften, Bedingungen, Priorisierung der Erben und Vermächtnisse, andere Sonderbestimmungen
- Information und Beratung Ihrer Familienangehörigen
- Begleitung zum Beurkundungstermin

CHF 175 pro Stunde  
inkl. MWST

### *Zusätzliche Gebühren*

- Beurkundungsgebühren des Notariates und Hinterlegungsgebühren

Nicht inbegriffen

### Wie geht es weiter? – Antworten auf Ihre Fragen

Vorsorgelösungen sind manchmal schwierig zu erklären, wir wissen das. Ihre eigene Situation verdient zudem eine auf Sie zugeschnittene Beratung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Alle Informationen zur Dienstleistung «Rechtliche Vorsorge» finden Sie auf unserer Website unter: [www.swisslife.ch/rechtlichevorsorge](http://www.swisslife.ch/rechtlichevorsorge)



Rufen Sie uns an unter 00800 873 873 00.