

Anfrage: Beratung Makler-Notfallplan:

Hiermit beantrage ich die Erstellung von meinem persönlichen Makler-Notfallplan.
Bitte senden Sie mir entsprechende Unterlagen zu. Bitte um Kontaktaufnahme.

1. Persönliche Verhältnisse

Name, Vorname _____ Firma _____

Telefon: _____ E-Mail _____

Familienstand

Ledig Verheiratet Geschieden Verwitwet

Güterstand

Zugewinnngemeinschaft Gütertrennung Gütergemeinschaft Ehevertrag

Kinder

Anzahl _____ Alter _____

Wurde bereit ein Testament oder ein Erbvertrag errichtet? Ja Nein

Wurden bereits errichtet? Patientenverfügung Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung

Ist Auslandsvermögen vorhanden? Ja Nein

2. Betriebsvermögen und Rechtsform des Maklerbüros

Einzelunternehmen e.K. GmbH GmbH & Co. KG GbR OHG Sonstige

Anzahl der Kunden ca. _____ Anzahl der Mitarbeiter _____

- Es sind Grundstücke im Betriebsvermögen
- Es sind angestellte Mitarbeiter vorhanden
- Der Gesellschaftsvertrag regelt die Nachfolge
- Neben dem Maklerbüro ist weiteres Betriebsvermögen vorhanden

3. Zielsetzung

- Ich interessiere mich für eine Übergabe zu Lebzeiten
- Ich interessiere mich für eine Übergabe im Erbgang
- Ich interessiere mich für eine Externe-Nachfolgeregelung
- Ich möchte mein Unternehmen / meinen Bestand bewerten lassen

Die Vergütung für mein Lebenswerk soll erfolgen:

Kaufpreis (Einmalbetrag) Rentenbasis Makler-Versorgungswerk

Ort / Datum

Unterschrift/Firmenstempel

PER TELEFAX ZURÜCK AN: 0951/40 72 667
PER E-MAIL AN: info@makler-nachfolger-club.de