Wir beraten Sie gerne.

Württembergische Vertriebspartner GmbH
Die Bankenkooperation
Verena Schmitt
Fachleiterin Generationenberatung
Mobil. 0151 72910613
verena.schmitt@wuerttembergische.de

Karlsruher | württembergische

WVVP 01/2025

Besondere Kundenerwartungen erfordern überzeugende Lösungen.

GenerationenBeratung als Ertrags- und Wachstumstreiber im Private Banking.

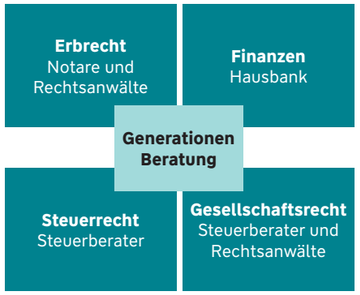
Karlsruher | württembergische

Planung mit Weitblick:
GenerationenBeratung mit der Bankenkooperation.

Wir verbinden Kompetenzfelder.

Mit der GenerationenBeratung wird der Gedanke der Vorsorgeberatung des Kunden zu Ende gedacht.

- Ganzheitliche Beratung
- Kundenbindung
- Erlebbarer Mehrwert für Kunde, Berater und Bank



Wir setzen auf Professionalität in der Darstellung.

Abgestimmten Softwarelösungen ermöglichen uns eine berater- und kundenfreundliche Ausarbeitung.

- Software zur Analyse des status quo und Angebotserstellung
- Generationenplan Immobilie - Verkaufen anstelle Verschenken
- Wirkungsweise tilgungsaussetzendes Darlehen

Innovative Lösungen für den „Vermögenswert Immobilie“.

Mit dem von uns konzipierten Berechnungstool „Generationenplan Immobilie“ gelingt es uns, den Vermögenswert Immobilie in die GenerationenBeratung sinnvoll zu integrieren.

- Einkommensteuer und Erbschaftsteuer optimieren
- Verschenken versus Verkaufen

Nutzen Sie unsere langjährige Kompetenz!

Wir sind spezialisiert auf Vertragsgestaltungen.

Passend zur individuellen Kundensituation finden wir die individuelle Lösung. Steueroptimiert.

- Vermögensübertragung durch Fondspolice und Sofortrente
- Optimierung der Freibeträge über Bezugsrechte
- Durchdachte Rechtsnachfolgeregelungen
- Berliner Testament Police

Ansprechpartner mit Expertise und Erfahrung.

Berater, Referent, Ideengeber und Sparringspartner – Betreuung vor Ort als gelebte Unterstützung für unsere Vertriebspartner.

- Estate Planner und ausgebildete Testamentsvollstrecker
- Jahrelange Erfahrung und in der Praxis bewährtes Fachwissen
- Routinierte Referenten und Multiplikatoren
- Flexible Terminierung und Überleitung zu Bankthemen

Den Unternehmer auch als Privatperson im Blick.

Wir sensibilisieren den Firmenkunden

- Wer darf neben dem Firmeninhaber Entscheidungen treffen?
- Wie sind finanziellen Verpflichtungen abgesichert?
- Wurden die gesellschaftsvertraglichen Regelungen mit der privaten Regelung abgestimmt?

**Leben Sie GenerationenBeratung mit uns.
So profitieren Ihre Kunden.
Ihre Mitarbeiter. Ihre Bank.**