

## Ihre Ansprechpartner

### Frank Sattler

Generationen- und Stiftungsmanager,  
Certified Estate Planner,  
geprüfter Testamentsvollstrecker  
der Sparkassen-Finanzgruppe

Telefon: 06221 511-2732  
frank.sattler@sparkasse-heidelberg.de

### Steffen Grieb

Diplomierter Bankbetriebswirt (FS),  
geprüfter Testamentsvollstrecker  
der Sparkassen-Finanzgruppe

Telefon: 06221 511-2348  
steffen.grieb@sparkasse-heidelberg.de

Private Banking  
Sofienstraße 25, 69115 Heidelberg

„Mein letztes Denken  
soll den Menschen  
nach mir gelten,  
mein letzter Wille  
ihrem Glück.“

© Manfred Hinrich (1926 - 2015),  
Dr. phil., deutscher Philosoph

Wenn's um Geld geht

 Sparkasse  
Heidelberg



Private Banking der Sparkasse Heidelberg

# Testaments- vollstreckung





## Maßgeschneidert und professionell

Vielen Menschen gibt es ein gutes und zugleich beruhigendes Gefühl zu wissen, dass ihr Nachlass in ihrem Sinne abgewickelt wird. Dabei wünschen sie sich einen harmonischen und zugleich geordneten Übertrag an die Bedachten.

Nicht immer ist dies einfach umzusetzen, da Verwandte oder nahestehende Personen sich nicht um die Nachlassabwicklung kümmern können oder wollen. Alter, Gesundheit, Wohnort und berufliche Bindung der Erben können zudem die Abwicklung erschweren. Und besonders bei Minderjährigen sowie bei Erben mit geistigem oder körperlichem Handicap bietet sich eine professionelle Begleitung Ihres letzten Willens an.

Durch die Festlegung der Testamentsvollstreckung auf die Sparkasse übertragen Sie diese Aufgabe vertrauensvoll in die richtigen Hände. Objektiv, kompetent und seriös übernimmt der Testamentsvollstrecker die meist komplexe Aufgabenstellung und bildet damit das Bindeglied zwischen Ihren letzten Wünschen und den Nachlassempfängern.

Sofern gewünscht, überträgt er ebenso zuverlässig die Vermögenswerte in eine gemeinnützige Einrichtung, hilft zu Lebzeiten bei Errichtung und Gestaltung einer eigenen Stiftung oder einer späteren Zustiftung Ihrer Wahl.

Wenn die Zeit da ist loszulassen, ist Ihr letzter Wunsch in vertrauensvollen Händen.

## Unsere Leistungen & Angebote

- Aufteilung und Übertragung des Vermögens unter den Bedachten
- Erfüllung von Vermächtnissen und Auflagen
- Unterstützung der Erben bei der Erledigung steuerlicher Aufgaben
- Sicherung und ggf. Veräußerung von Wertgegenständen und Immobilien
- Benachrichtigung öffentlicher und privater Institutionen
- Übernahme der Kommunikation mit Mietern und Hauseigentümern
- Erstellung eines Nachlassverzeichnisses und Rechnungslegung für die Erben

