KEB Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Deggendorf e.V.

Zielgerichtet schenken und vererben

Mi 11.09.2024, 19.00 Uhr

Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wem er wann und wie viel vom eigenen Vermögen überlassen will.
Wer soll mich beerben? Wer bekommt mein Haus, mein Geld, meinen Schmuck? Oder soll ich schon jetzt etwas verschenken?
Diese Fragen treiben viele um. Sie sollten frühzeitig angegangen werden. Der Vortrag bietet Ihnen einen fundierten Einstieg ins Thema Schenken und Vererben.
Denn die gesetzliche Erbfolge ist komplex und bisweilen anders als angenommen. So ist der überlebende Partner in der Regel nicht Alleinerbe, sondern bildet eine Erbengemeinschaft mit nächsten Verwandten, in der Entscheidungen gemeinsam getroffen werden müssen.
Entspricht die gesetzliche Erbfolge nicht dem Wunsch des Erblassers, kann er in einem Testament oder Erbvertrag selbst bestimmen, wer sein Vermögen nach seinem Tod erhalten soll. Bestimmte Angehörigen können jedoch Pflichtteilsrechte geltend machen.
Eine lebzeitige Übertragung kann helfen, die Nachfolge in bestimmte Vermögensgegenstände zu lenken, steuerliche Freibeträge zu nutzen und mögliche Ansprüche Dritter, etwa Pflichtteilsberechtigter oder der Sozialleistungsträger, zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Der Schenker kann sich über Nutzungsrechte wie Nießbrauch oder Wohnungsrecht und ein Rückforderungsrecht absichern, um auf unerwartete Situation noch bedarfsgerecht reagieren zu können.

Ort
94577 Winzer, Franziskushaus, Jahnstr. 5

Mitveranstalter
PGR Winzer

Referentin
Notarin Nina Bomhard

mehr Infos & Anmeldung

VÖ: 2024-05-03 09:58:04

Tel. (09901) 62 28
keb.deggendorf@bistum-passau.de
www.keb-deggendorf.de