

Private Estate Planner

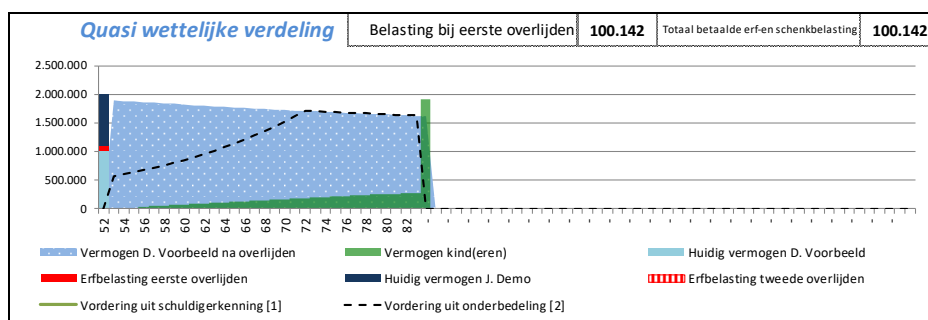
De praktische, effectieve en geavanceerde tool voor testamentadvies en schenkingsstrategieën aan uw klant!

Met de Private Estate Planner kunt u veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken: erfbelastingberekeningen van de (quasi) wettelijke verdeling, testamentvormen en varianten daarop. Daarnaast kunnen schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldiggerkenning) worden meegewogen.

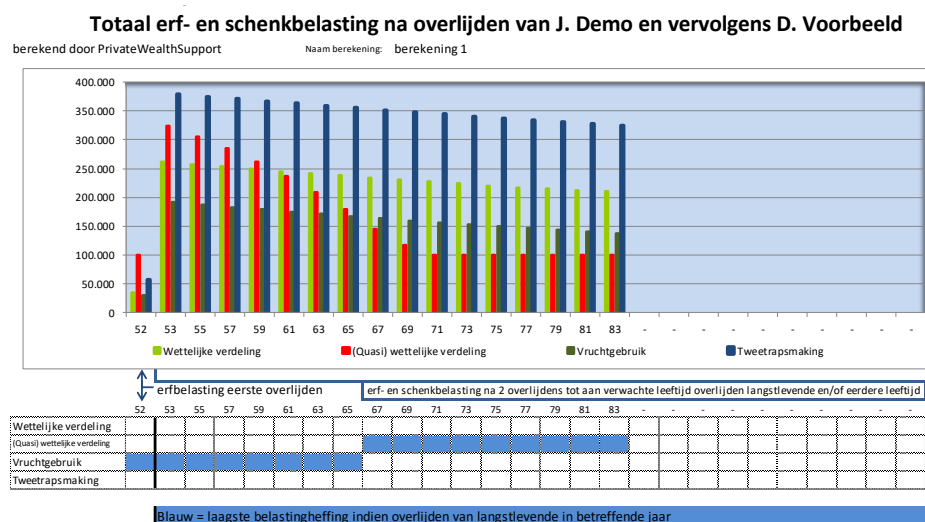
Het invoer-dashboard toont ook direct de (tussen)resultaten van iedere mutatie over alle testamentvarianten. U heeft dus altijd direct inzicht in de effecten van doorgevoerde mutaties!

De Private Estate Planner bevat een aantal fraaie grafische dashboards. Dat helpt enorm om uw klant snel de effecten van bepaalde keuzes duidelijk te maken. Maar dat niet alleen: het inzicht aan de hand van grafieken is voor u als adviseur ook zéér prettig en educatief. Hieronder een voorbeeld van één van de grafieken uit de

Private Estate Planner.



U heeft ook altijd –jaar in, jaar uit- direct inzicht in de totaal de betalen erf- en schenkbelasting bij gesimuleerd overlijden van de eerststervende en langstlevende. Hieronder een grafiek als voorbeeld daarvan:



Ondermeer de onderstaande mutaties kunnen worden meegewogen in de analyse:

1. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
2. Opvullegaat

3. Legaat aan langstlevende
4. Legaat aan klein(kinderen)
5. Kinderen uit eerdere relaties
6. Uitgesloten vermogen
7. Uitkering uit levensverzekering
8. Partnerverklaring
9. Partnerpensioen en imputatie
10. Rente op overbedelingsschuld
11. Toevoegingen aan het vermogen tussen eerste en tweede overlijden
12. Opnames uit het vermogen tussen eerste en tweede overlijden
13. Schenkingen in contanten en/of onder schuldigerkenning (ook vrij van recht)
14. Aanpassing erfstellingen
15. Rente omrekenen
16. Berekenen vruchtgebruik
17. Wettelijke verdeling
18. Quasi wettelijke verdeling
19. Vruchtgebruiktestament
20. Tweetrapsmaking

Meer informatie over de Private Estate Planner?

Algemene info: [Algemene info PEP](#)

Prijzen: [Prijzen](#)

Video demonstratie: [Video demonstratie](#)

PrivateWealthSupport BV

www.privatewealthsupport.nl