

Advies en begeleiding op maat

Uw estate planning is een gevoelig onderwerp met grote gevolgen voor uzelf en uw nabestaanden. Een verantwoord advies vereist dan ook de grootste zorgvuldigheid.

Bij Blömer vindt u betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Uw situatie, wensen en voorkeuren zijn ons uitgangspunt.

Na ons advies kunt u besluiten tot nieuwe regelingen of wijzigingen in bestaande. Ook dan kunt u rekenen op onze specialist, die u deskundig bij de afwikkeling zal begeleiden.

Mensenwerk

Bij Blömer gaat het om mensenwerk. In de eerste plaats om betrokkenheid. Persoonlijke, laagdrempelige dienstverlening, gekoppeld aan een hoog kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met die van grote, nationale organisaties.

Mensenwerk is ook openheid naar onze klanten toe. Dat vertalen wij in gunstige en inzichtelijke tarieven. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent. Omgaan met uw vermogen vereist openheid en betrokkenheid... ook dat is een kunst die Blömer verstaat.



Estate planning De kunst van het omgaan met vermogen

"Het was een goed gevoel dat Blömer als deskundige achter ons stond..."



Blömer accountants en adviseurs b.v.
Krijtwal 1 | 3432 ZT Nieuwegein
T: 030 - 605 85 11 | F: 030 - 604 55 26
E: info@blomer.com | I: www.blomer.com

POLARIS
INTERNATIONAL

Blömer, persoonlijk de beste



“Ik wil na mijn overlijden mijn partner beschermd achterlaten”

De kunst van het omgaan met vermogen

Hoe wordt er omgegaan met mijn vermogen als ik overlijd? Geen vraag die u zichzelf iedere dag stelt. Toch verdient het uw aandacht. Want het is belangrijk tijdig en zorgvuldig vorm te geven aan de overdracht van uw vermogen aan uw erfgenamen. Dat is estate planning, op een heldere, financieel en fiscaal gunstige manier, uw vermogen nalaten. Dat schept zekerheid voor uzelf én voor uw nabestaanden. Blömer helpt u daarbij met verantwoord advies en deskundige begeleiding.



Waarom estate planning?

Bij estate planning draait het niet alleen om het behalen van fiscaal voordeel. Ook de relaties met uw familie en de onderlinge verhoudingen wegen zwaar. Hoe zorgt u ervoor dat zij zo min mogelijk financieel nadeel ondervinden en niet voor onaangename verrassingen komen te staan? Dat uw bedrijf probleemloos kan worden voortgezet? Dat uw vermogen na overlijden terecht komt bij de juiste persoon of personen? Met estate planning draagt u vermogen over zoals u het wilt.

Meest actueel en rendabel

Hebt u in het verleden al een en ander geregeld? Dan kunt u zich afvragen of deze regelingen nog leiden tot het door u gewenste resultaat. Bijvoorbeeld omdat de wetgeving of uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. Onze specialist estate planning onderzoekt nauwkeurig en uitgebreid alle door u getroffen regelingen.

Hierbij kunt u denken aan uw bestaande huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten. Deze inventarisatie brengt alle gevolgen aan het licht binnen de huidige wetgeving en omstandigheden.

Is de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd? Hebt u nagedacht over een schenkingsplan aan uw kinderen?

Wat voor soort testament is voor u optimaal? Het onderzoek laat zien welke aanpassingen nodig zijn om tot een familierechtelijk of fiscaal gunstiger resultaat te komen.



Alle belangen in balans

Estate planning houdt ook in dat u in sommige gevallen een keuze moet maken. Een regeling die fiscaal voordelig is, hoeft niet te beantwoorden aan alle familiebelangen. Of regelingen die u wilt treffen voor uw nabestaanden, pakken in fiscaal opzicht minder voordelig uit. Het spreekt voor zich dat bij het maken van keuzes, rekening moet worden gehouden met diverse juridische en financiële aspecten. Wanneer u daarbij externe deskundigheid inschakelt, verwacht u een professional met verstand van zaken. Uw zaken. Blömer begeleidt en adviseert u hierin graag. Daarbij komen vanzelfsprekend zowel fiscale, als familierechtelijke kanten van uw estate planning aan bod.

“ Wij dachten met onze huwelijksvoorwaarden en testamenten alles goed geregeld te hebben. Na het overlijden van mijn man bleek echter dat ik een enorm bedrag aan successierechten moest betalen. Als we dit hadden geweten, hadden we met een kleine aanpassing veel kunnen besparen”

Blömer, persoonlijk de beste