

Vortrag „Erben und Vererben“ fand Zuspruch

Informationsveranstaltung: Sparkasse Tauberfranken gab Orientierung.

Main-Tauber-Kreis. Über das Thema „Erben und Vererben“ sprechen viele Menschen nur ungern – dennoch betrifft es früher oder später nahezu jeden. Wer sich nicht rechtzeitig mit seinem Nachlass beschäftigt, riskiert, dass automatisch die gesetzliche Erbfolge greift. Diese entspricht jedoch nicht immer den individuellen Vorstellungen. Unklare Regelungen führen zudem häufig zu Konflikten innerhalb von Familien.

Um hier frühzeitig Orientierung zu geben, lud die Sparkasse Tauberfranken dieser Tage zu einer Informationsveranstaltung unter dem Titel „Erben und Vererben“ in den Sparkassensaal nach Bad Mergentheim ein. Das Interesse war groß: Der Saal war vollständig ausgebucht.

Kundenberater Tobias Ums unterstrich die Bedeutung solcher Informationsangebote. Ziel sei es, Kundinnen und Kunden bei wichti-

gen finanziellen und rechtlichen Entscheidungen mit fundiertem Wissen zu unterstützen.

Der Vortrag gehörte zu einer Reihe, die der Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ der Sparkassen-Finanzgruppe bundesweit anbietet.

Als Referent führte Rechtsanwalt Timo Winter vom Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ durch den Vortrag. Er gab zunächst einen Überblick über die Grundlagen des deut-

schen Erbrechts und erläuterte die gesetzliche Erbfolge. Dabei zeigte er auf, in welchen Fällen die gesetzlichen Regelungen von den persönlichen Wünschen der Erblasser abweichen können.

Auch steuerliche Aspekte verständlich erläutert

Anschließend ging Winter auf Möglichkeiten einer individuellen Nachlassgestaltung ein – etwa durch Tes-

tament oder Schenkungen zu Lebzeiten – und erklärte deren Spielräume ebenso wie rechtliche Grenzen. Auch steuerliche Aspekte wurden verständlich erläutert.

Der Vortrag machte deutlich, wie sinnvoll es ist, sich frühzeitig mit der eigenen Nachlassplanung zu befassen. Die Teilnehmenden nutzten im Anschluss rege die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen und sich weiterführend zu informieren. *pm*