



Vollmachten Zeitstrahl

für „Premium-Service-Kunden“

Als **Premium-Service-Kunde** begleiten wir Sie bei der Erstellung Ihrer persönlichen Vorsorgedokumente. In den folgenden 15 Punkten möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die bevorstehenden Aktionen als Zeitstrahl zur Verfügung stellen.

Das Thema ist äußerst wichtig und was richtig gut werden soll, braucht auch ein wenig Zeit.





Sie werden natürlich über jeden einzelnen Schritt informiert und wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung.

Wie schnell Ihre persönlichen Unterlagen fertig sind, liegt sehr viel an Ihrer Mitarbeit. Wenn Sie das Thema priorisieren und uns alle notwendigen Unterlagen und Informationen jeweils zeitnah zukommen lassen, dann könnten wir Ihnen nach gut 3 - 4 Wochen Ihren fertigen Notfallordner aushändigen. Für alle Selbständigen und Unternehmer sollte dann noch eine „Unternehmervollmacht“ erstellt werden. Wenn Sie sich für das Thema Testament – Erben und Schenken interessieren, dann zweigen wir Ihnen gerne in Ihrem SAF Kundenportal den Nachlass-Manger.

Viele weitere nützliche Informationen und hilfreiche Unterlagen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter: www.vfm-saf.de/highlights

Abkürzungen:

DVDB = Deutsche Vorsorgedatenbank | ZVR = Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer