

# *testamenta*<sup>®</sup>

---

Testamentsgestaltung - Erbrechtliche Beratung  
Vorsorgevollmacht - Patientenverfügung  
Steuererklärung für Senioren - Unternehmensnachfolge  
Nachlassabwicklung - Testamentsvollstreckung

– Auf Wunsch Hausbesuche –



**Dirk Herrmann, Rechtsanwalt,**  
VorsorgeAnwalt (VA e.V.), Berufsnachlasspfleger,  
Zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater (zentUma e.V.),  
Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT e.V.)

**testamenta** – RA Dirk Herrmann – ist eine langjährig auf dem Gebiet der Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberatung sowie des Vorsorgerechts spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei.

Ich würde mich sehr darüber freuen, Sie in den in dieser Broschüre genannten Bereichen beraten und vertreten zu dürfen. Auf Wunsch statte ich auch gern Hausbesuche ab.

### Meine Leistungen im Überblick

- Erbrechtliche und erbschaftsteuerrechtliche Beratung
- Testamentsberatung und Testamentsgestaltung
- Unternehmensnachfolgeberatung
- Gestaltung von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Vorsorgeanwalt und Gestaltung des Bevollmächtigtenleitfadens
- Einkommenssteuererklärung für Rentner und Pensionäre
- Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge
- Nachlassabwicklung und Erbschaftsteuererklärung



RA Dirk Herrmann

## Erbrechtliche und erbschaftsteuerrechtliche Beratung

Vor jeder erbrechtlichen Maßnahme sollte fundierte, juristische Beratung stehen. Deshalb biete ich kompetenten Rat zu konkreten Fragestellungen unter anderem rund um folgende Themenkomplexe: Richtig erben und vererben, Erbschaft- und Schenkungssteueroptimierung, Pflichtteilsvermeidung, Vorweggenommene Erbfolge, Nießbrauch, Annahme und Ausschlagung, Erbengemeinschaft sowie Testamentsauslegung.

## Testamentsberatung und Testamentsgestaltung

Laut Stiftung Warentest sind bei Privatpersonen 90% aller ohne Rechtsrat erstellten Testamente fehlerhaft. Damit Sie sicher sein können, dass die von Ihnen gewünschten Regelungen im Erbfall tatsächlich umgesetzt werden, erarbeite ich mit Ihnen individuelle Lösungen, die anschließend in einem rechtlich einwandfrei formulierten Testament fixiert werden.

## Unternehmensnachfolgeberatung

Die Unternehmensnachfolgeberatung ist insbesondere für eigengeführte Familienunternehmen und deren Gesellschafter relevant. Bei der Nachfolgekonzeption sollten Erhalt und Liquidität des Unternehmens im Erbfall gesichert sein. Gerne stehe ich Ihnen bei der Überprüfung und Gestaltung von Gesellschaftsverträgen, Poolverträgen, Vollmachten, Eheverträgen, Pflichtteilsverzichtsvereinbarungen und natürlich dem Testament zur Verfügung, um eine wirtschaftlich optimale Lösung zu erreichen.



© Benny Weber-Fotolia.com

## Gestaltung von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Eine Vorsorgevollmacht ermächtigt - wenn Sie geschäftsunfähig werden sollten - die von Ihnen bevollmächtigte Person an Ihrer Stelle hinsichtlich Ihrer persönlichen und finanziellen Angelegenheiten rechtsverbindlich handeln zu dürfen. Zudem können Sie dem Bevollmächtigten genaue Anweisungen erteilen, wie Ihre Angelegenheiten geregelt werden sollen. Innerhalb der Patientenverfügung entscheiden Sie beispielsweise darüber, welche ärztlichen oder pflegerischen Maßnahmen in bestimmten medizinischen Situationen getroffen oder unterlassen werden sollen.



© Vorsorgeanwalt

## Vorsorgeanwalt und Bevollmächtigtenleitfaden-Gestaltung

Die Aufgaben des Vorsorgeanwalts liegen entweder in der Unterstützung der von Ihnen vorsorgebevollmächtigten Vertrauensperson oder der anwaltlichen Tätigkeit als Ihr Vorsorgebevollmächtigter. Im Bevollmächtigtenleitfaden werden sämtliche Handlungsanweisungen an den Bevollmächtigten schriftlich zusammengefasst. Diese Handlungsanweisungen sollten präzise und juristisch einwandfrei formuliert sein. Der Vorsorgeanwalt vertritt ausschließlich Ihre Interessen und sorgt für die genaue Umsetzung Ihrer zuvor erstellten Handlungsanweisungen.

## Einkommenssteuererklärung für Rentner und Pensionäre

Gern erstelle ich für Sie die Einkommenssteuererklärung bei Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, Kapitalvermögen und aus Vermietung und Verpachtung. Selbstver-

ständig leite ich alle relevanten Unterlagen ans Finanzamt weiter und prüfe den Steuerbescheid. Gerade Rentner und Pensionäre können ihr zu versteuerndes Einkommen durch die Absetzung bestimmter Kosten mindern. Möglicherweise erhalten Sie vom Finanzamt sogar eine Steuerrückerstattung.

### Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge

Testamentsvollstreckung muss im Testament angeordnet werden. Der Testamentsvollstrecker setzt nach dem Tod des Testators die testamentarischen Anordnungen um. Er verwaltet und verteilt den Nachlass nach den Vorgaben des Testators. Gern stehe ich Ihnen für die direkte Aufgabenstellung des Testamentsvollstreckers oder als Rechtsberater des beauftragten Testamentsvollstreckers zur Verfügung.

### Nachlassabwicklung und Erbschaftsteuererklärung

Als Erbe können Sie mich nach dem Erbfall mit der kompletten Nachlassbetreuung, also der gesamten Abwicklung aller Formalitäten und steuerlichen Pflichten beauftragen. Ich erledige für Sie die im Rahmen der Nachlassabwicklung zu führende Korrespondenz mit Banken, Versicherungen, dem Nachlassgericht sowie dem Finanzamt und strukturiere Ihre erbrechtlichen und erbschaftsteuerrechtlichen Angelegenheiten.



© wiw-Fotolia.com

Mitglied der  
Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V.

MITGLIED IM



VORSORGEANWALT e.V.



Leher Heerstraße 25  
28359 Bremen

T: 0421 / 322 59 322  
F: 0421 / 200 77 508

Auf Wunsch Hausbesuche

Weitere Informationen unter:  
[www.testamenta.de](http://www.testamenta.de)