

# Vorsorgelösungen



**Bedra** 

**Zeit für Sie.**



# Über uns

Die Bedra GmbH ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Fragen rund um die Vorsorge, der Sozialversicherungsberatung, dem Finanz- und Vorsorgecoaching sowie der Entlastung im Todesfall für Angehörige und Hinterbliebene konzentriert.

Dank unseres gut aufgestellten und breit gefächerten Netzwerks sind wir in der Lage, unsere Kunden umfassend, neutral, unabhängig und professionell zu beraten und zu begleiten.

Wir sind Berater und keine Verkäufer, haben keinerlei Bindung zu Versicherungsgesellschaften und erhalten daher weder Provisionen noch sonst irgendwelche Vertriebsentschädigungen.

**Unsere Kunden** sind sowohl Privatpersonen wie auch Firmen, Non-Profit-Organisationen, Verbände oder Stiftungen. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens, denn Vertrauen und eine hohe Dienstleistungsqualität sind für uns unerlässlich. Sie haben jederzeit die Gewissheit, dass wir uns an deren Wünschen und Bedürfnissen ausrichten. Wir wissen, dass unsere Kunden einen Anspruch auf professionelle und qualitativ exzellente Leistungen haben. Wir bieten das an, was wir beherrschen – wo wir nicht weiterkommen, greifen wir auf unsere Netzwerkpartner zurück.

**Wir** handeln ehrlich, authentisch, transparent und lösungsfokussiert. Wir verhalten uns fair, informieren und kommunizieren klar und offen und halten Abmachungen ein. In unseren Kernkompetenzen sind wir professionell, effizient und qualitativ hochwertig. Um unsere Kompetenzen auszubauen, bilden wir uns regelmäßig weiter.



# Vorsorgelösungen

Wenn der Begriff „Vorsorge“ fällt, kommt den meisten Personen immer irgendein Versicherungsberater, ein Bankberater oder der Hausarzt in den Sinn. Versicherungen abschliessen, sparen oder ein Testament verfassen - das bedeutet vorsorgen. Ebenfalls wichtig ist es aber, sich mit der folgenden Frage auseinanderzusetzen: Was passiert, wenn ich nicht mehr selbstbestimmt für mich sorgen kann?

## Ihre Fragen lauten beispielsweise:

- Wie kann ich mich und meine Angehörigen in einem solchen Fall absichern?
- Was geschieht mit meinem Vermögen?
- Was sieht das Erwachsenenschutzrecht in einem solchen Fall vor?
- Und weswegen besteht plötzlich eine behördliche Aufsicht?

Vorsorgen ist wichtig, denn die Vorsorge kann man planen - staatliche Nachsorge hingegen nicht. Deswegen ist es unerlässlich, heute schon an morgen zu denken; nur ist es leider mit denken alleine nicht getan. Wir unterstützen und begleiten Sie u. a. bei den folgenden Themen:

## Vorsorgeauftrag

- Auslegeordnung, Klärung betreffend Inhalten und beauftragter Person
- Kontrolle der Inhalte und der rechtlichen Formalitäten
- Entscheid über die Hinterlegung und allenfalls Beglaubigung des Vorsorgeauftrages durch einen Notar

## Patientenverfügung

- Auslegeordnung und Klärung betreffend Inhalten und beauftragter Person
- Abschliessende Kontrolle
- Entscheid über die Hinterlegung der Patientenverfügung

## Testamentserrichtung

- Aufnahme der persönlichen Situation
- Klären der individuellen Bedürfnisse
- Verfassen der Vorlage oder notarielles Aufsetzen und Beurkunden
- Hinterlegung

**Für dieses Paket greifen wir bei Bedarf auf unsere Partneranwälte und Notare zu.**



# Kosten

Wir bieten keine kostenlosen Erstberatungen an, da wir uns bereits schon von Anfang an gemeinsam mit Ihrer Herausforderung und den entsprechenden Lösungsansätzen befassen.

Zu Beginn unseres gemeinsamen Prozesses kalkulieren wir die Kosten offen und transparent. Dort, wo nach unserer langjährigen Erfahrung mit grösseren und komplexeren Aufgaben zu rechnen ist, können wir auf Wunsch der Kunden auch mit einem Kostendach arbeiten.

Für die Umsetzung Ihrer richtigen Vorsorge bieten wir Beratungspakete an. Unseren Beratungsaufwand sowie unsere Arbeit an Ihren Fragen, die darüber hinaus gehen, verrechnen wir im Honorarmodell, wobei wir von einem Stundenansatz von aktuell CHF 170 exkl. MwSt. ausgehen.

Dank dieses Modells können wir Ihnen vollkommene Transparenz gewährleisten, da wir für unsere Arbeit weder Provisionen noch sonstige Vertriebsentschädigungen und Vergütungen von Dritten erhalten.

# Unsere Kontaktdaten

## **Bedra GmbH**

Alexanderstrasse 38

7000 Chur

081 868 88 11

info@bedra.ch • bedra.ch