



Estate Planning

Maatwerk versus kant-en-klaar

U wilt uw vermogen overhevelen naar de volgende generatie en de langstlevende verzorgd achterlaten? En het liefst zonder al te veel belasting te betalen? Bijvoorbeeld via een schenking, bedrijfsoverdracht en een goed testament? Al deze vraagstukken vallen onder de noemer estate planning. Estate planning is een adviesdienst die u zowel zakelijk als privé zal bijstaan.

Maar met bovenstaande vragen zijn de grenzen van deze specialistische dienst bij lange na niet bepaald. Estate planning omvat ook de samenlevingsvorm, met daarbij de optimalisering van het huwelijksgoederen-regime en de afwikkeling van echtscheidingen. Of de waardebeoordeling van vermogen en de complexe aspecten van internationale situaties, zoals het bezit van een woning in het buitenland. De estate planningspecialisten van Grant Thornton kunnen in al deze situaties adviseren over de beste posities en regelingen.

Onze estate planners gaan samen met u voor maatwerk; estate planning leent zich namelijk niet voor kant-en-klaar producten. Uw wensen staan centraal, waarbij uw fiscaliteit onze zorg is.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze adviseurs zijn dankzij hun brede financiële, fiscaal en civielrechtelijke expertise de perfecte partner in het begeleiden, beoordelen en financieel optimaliseren van uw wensen rondom estate planning. En hierbij gaat het niet alleen om u, maar ook om uw familie, uw bedrijf, uw medewerkers en andere voor u belangrijke mensen. Kortom, de optimale verwezenlijking van alle aspecten rondom de verdeling van uw (toekomstig) vermogen is bij ons in vertrouwde, deskundige handen.

“Fiscaal optimaliseren kan grote bedragen bij overlijden besparen.”

Estate planning focust op:

- gevolgen van de samenlevingsvorm, zoals het huwelijk of samenwonen;
- echtscheiding;
- fiscale besparingsmogelijkheden bij leven en overlijden;
- continuïteit van de onderneming.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is helder en overzichtelijk. Van begin tot eind of desgewenst in deelaspecten. Vanaf het eerste gesprek met u tot aan het laatste gesprek met de notaris of uw erfgenamen. Gedurende uw leven zijn er vele momenten om stil te staan bij uw estate planning. Op de achterzijde van deze flyer staat een overzicht van alle onderdelen die tot onze dienstverlening op het gebied van estate planning horen.

Estate Planning: gedurende het leven, na het overlijden.



Natuurlijk persoon

- Besparingsmogelijkheden bij leven
- Besparingsmogelijkheden bij overlijden
- Gevolgen bij echtscheiding

- Schenking van vermogensbestanddelen
- Optimalisatie samenlevingsvorm
- Optimalisatie testament

- Schenkingsplan
- Testamentadvies
- Boedeladvies
- Aangiften erfbelasting



Inactieve onderneming (beleggings BV)

- Continuïteit bij overlijden
- Besparingsmogelijkheden bij leven
- Besparingsmogelijkheden bij overlijden

- Zakelijk testament
- Optimalisatie structuur
- Optimalisatie samenlevingsvorm
- Optimalisatie testament

- Structuur
- Stichting administratiekantoor
- Aandeelhouders-overeenkomsten
- Blokkeringsregeling
- Vrijgestelde beleggingsinstelling
- Verplaatsing vennootschap buitenland
- Schenkingsplan
- Testamentadvies
- Boedeladvies
- Aangiften erfbelasting



Actieve onderneming

- Continuïteit bij overlijden
- Besparingsmogelijkheden bij leven
- Besparingsmogelijkheden bij overlijden

- Zakelijk testament
- Familiestatuu
- Optimalisatie structuur
- Optimalisatie samenlevingsvorm
- Optimalisatie testament

- Structuur
- Stichting administratiekantoor
- Aandeelhouders-overeenkomsten
- Blokkeringsregeling
- Participatie familie
- Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
- Schenkingsplan
- Testamentadvies
- Boedeladvies
- Aangiften erfbelasting



Mr. Helma Terlouw
T 088 676 97 07
E helma.terlouw@nl.gt.com



Mr. Erik van der Sande
T 088 676 94 87
E erik.vander.sande@nl.gt.com

Vestigingen:
Alphen aan den Rijn, Amsterdam,
Arnhem, Gouda, Leiden, Rotterdam
en Woerden.