

# AKTION „CHECK DEIN RECHT“

## Ein Leitfaden für das Beratungsgespräch ERBRECHTS-CHECK



### Erbrechts-Check durch den Rechtsanwalt

Verantwortung für die Zukunft von Angehörigen oder eines Unternehmens macht es notwendig, über den eigenen Tod hinaus zu denken und die Nachfolge zu regeln. Kommt das Ende „aus heiterem Himmel“ oder ist zwar eine Regelung vorbereitet, aber unzutreffend formuliert, so folgt statt Absicherung leider oft das Gegenteil.

Aus diesem Grund startet im Rahmen der Aktion „Check Dein Recht“ das zweite anwaltliche Beratungspaket, der „**Erbrechts – Check**“. Vorsorgend soll Klarheit über zwingende Bestimmungen des Erbrechtes geschaffen und die Frage beantwortet werden, wie der eigene Wille in der Erbfolge bestens abgesichert werden kann. In einem gemeinsamen, individuellen Gespräch mit dem Rechtsanwalt sollen erbrechtliche Fragen beantwortet werden. Der Klient soll auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht werden und unter Anleitung des Rechtsanwalts entscheiden, ob und welche Vorsorge sinnvoll ist.

**Die Aktion „Check Dein Recht“ unterstützt die Aufklärungsarbeit und Positionierung des Rechtsanwalts als präventiver Rechtsberater und soll neue Geschäftsfelder öffnen.** Es ist geplant den „Erbrechts-Check“ in den nächsten Wochen in den Medien zu präsentieren.

Wenn Sie Interesse haben, am „**Erbrechts – Check**“ mitzuwirken und dieses Beratungspaket zu einem Betrag von € 120.- (inkl. USt) anbieten möchten, senden Sie bitte bis **27.10.05** ein E-Mail mit dem Betreff „Erbrechts – Check“ und der Angabe Ihres R-Codes an [strobl@oerak.at](mailto:strobl@oerak.at).

**Achtung: Rechtsanwälte, die sich für den Ehe- und Partnerschafts-Check angemeldet haben, sind nicht automatisch für den Erbrechts-Check angemeldet! Bei Interesse bitten wir daher um gesonderte Anmeldung.**

*Einen Leitfaden zum „Erbrechts-Check“ finden Sie im Anschluss. Die im Leitfaden genannten Themen sollen Basis dieses Beratungsgesprächs sein.*

# AKTION „CHECK DEIN RECHT“

## Ein Leitfaden für das Beratungsgespräch ERBRECHTS-CHECK



### **DIE ÜBERLEGUNG.**

Über Initiative des Arbeitskreises für Öffentlichkeitsarbeit des ÖRAK sollen neue Produkte in Form von kostenpflichtigen Beratungspaketen für die verschiedensten Rechtsbereiche entwickelt und angeboten werden.

Ziel der Initiative ist es, durch offensive Beschreibung von Preis und Leistung die Hemmschwellen vor dem Betreten von Anwaltskanzleien zu senken und den österreichischen Rechtsanwälten neue Kundenschichten zu erschließen.

Als erstes „Check Dein Recht“ Produkt wurde ein Beratungspaket für den Rechtsbereich Ehe- und Partnerschaft eingeführt. Nunmehr soll das Beratungspaket **Erbrecht** folgen. Weitere Beratungspakete für Arbeitsrecht, Hausbau, Kredit etc. sind in Vorbereitung.

Durch Einheitlichkeit der Leistung (Leitfaden) und des Preises (**€ 120,00** inkl. USt) soll eine effiziente und nachhaltige Vermarktung der Beratungspakete ermöglicht werden.

### **DAS FOLGEPRODUKT.**

Das Beratungsgespräch mit einer Dauer von 30 bis 45 Minuten, in dem der für das Rechtsgebiet relevante Sachverhalt erhoben und der Klient auf kritische bzw. zu regelnde Bereiche aufmerksam gemacht wird. In dem Gespräch sollen die im Leitfaden aufgelisteten Themen behandelt werden.

### **WAS GILT ES, MIT DEM KLIENTEN ABZUKLÄREN?**

- Abklärung des im Erbweg zu übertragenden Vermögens
- Abklärung des erb- und pflichtteilsberechtigten Personenkreises
- Gestaltungsmöglichkeiten letztwilliger Verfügungen (Erbseinsetzung, Legat)
- Formanforderungen an die Erklärung des letzten Willens
- Voraussetzungen für Pflichtteilsminderung bzw. Enterbung
- Zuwendungen zu Lebzeiten und deren Anrechenbarkeit auf den Erbteil
- Pflichtteilsverzicht
- Erörterung der schenkungs- bzw. erbschaftssteuerlichen Rahmenbedingungen