

Pressemitteilung

Wie vererbe ich richtig?

Dortmund, 1. September 2022

An einem außergewöhnlichen Ort ging es um das emotionale Thema „Erben und Vererben“. Pfarrer Christian Conrad der katholischen St.-Clemens-Kirche in Hombruch lud die Gemeindemitglieder, die Sparkasse ihre Kund:innen und die Mozartgesellschaft ihre Mitglieder zur Veranstaltung ein.

Zu den beiden Referenten gehörte neben Dr. Steffen Lorscheider, Rechtsanwalt und Notar der Sozietät Spieker & Jäger, auch Sascha Horitzky, Sparkassen-Spezialist für Generationenmanagement, Stiftungen und Testamentsvollstreckung.

Jährlich werden 200 bis 400 Milliarden Euro in Deutschland vererbt. 2021 betragen die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer in Deutschland rund 9,82 Milliarden Euro. Wenn es keine Erben gibt und keine Regelung getroffen wird, erbt der Staat.

Sascha Horitzky stellte das Generationenmanagement der Sparkasse vor. Es besteht aus den drei Punkten Nachfolgegestaltung, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement.

So erläuterte Sascha Horitzky, welche Aufgaben die Sparkasse konkret nach einem Todesfall übernimmt. Außerdem machte er deutlich, warum Stiftungen ein bedeutsames Gestaltungsinstrument der Vermögensnachfolge sein können.

Auf die rechtlichen Fragen ging Dr. Steffen Lorscheider ein. So erklärte er unter anderem, was durch ein Testament geregelt und wie die Erbschaftsteuer zu Lebzeiten beeinflusst werden kann. Als weitere Vorsorgemaßnahmen ging er auf die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung ein.

50 Gäste fanden trotz hoher Temperaturen den Weg in die Kirche und stellten den Referenten viele Fragen.

Bildzeile: Sparkassen-Spezialist Sascha Horitzky (r.) mit Pfarrer Christian Conrad (Mitte) und Rechtsanwalt Dr. Steffen Lorscheider vor der Veranstaltung.

Für weitere Informationen oder Fragen:

Katja Schütte
Sparkasse Dortmund
Unternehmenskommunikation
Freistuhl 2, 44137 Dortmund
Telefon +49 (0) 231 183-115 12
Telefax +49 (0) 231 183-115 99
pressestelle@sparkasse-dortmund.de