



Vorausschauen.

*Akquisechancen mit JURA DIREKT-
Ruhestandsplanung für finanzielle und rechtliche
Selbstbestimmung Ihrer Kunden*



Matthias Rich

Regionsgeschäftsführer
JURA DIREKT

Testamentsvollstrecker





Vollmachten und Verfügungen

Ziel

endlich erledigt!

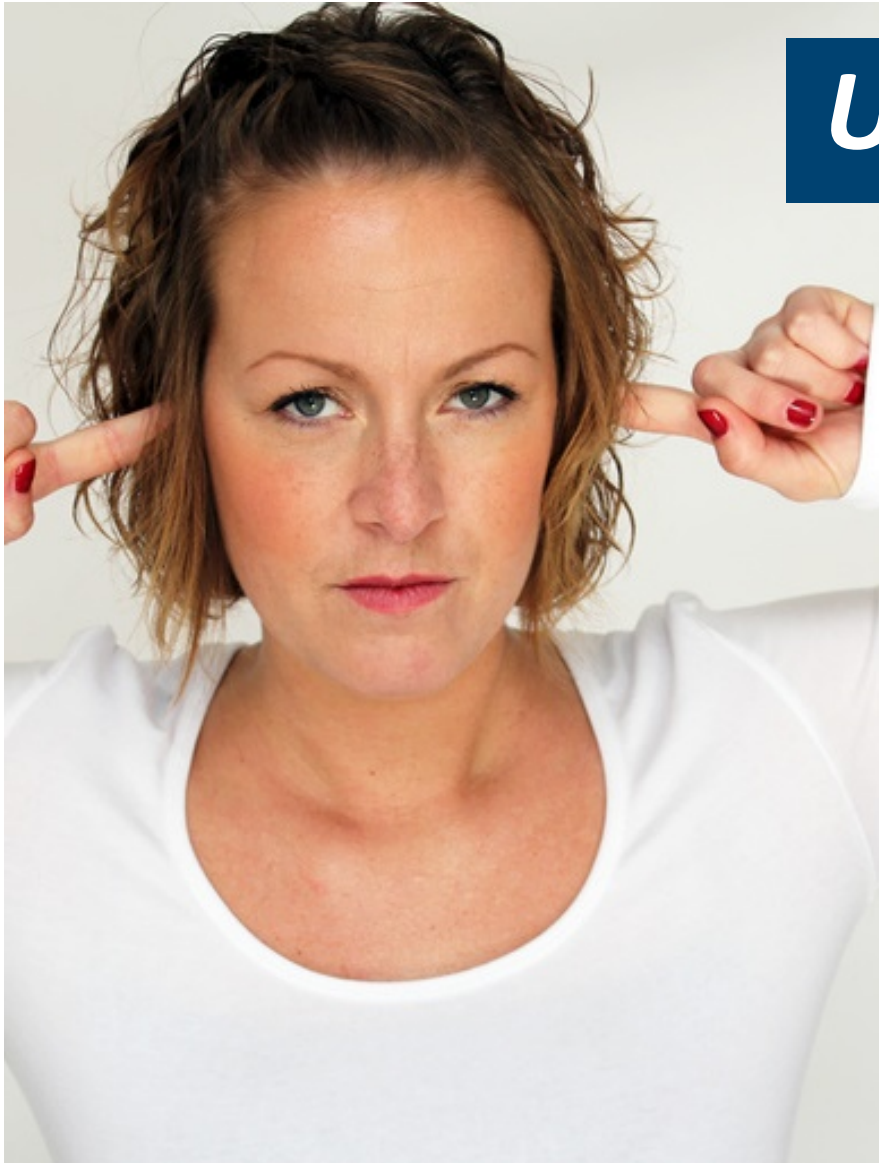
65%

Wer ist JURA DIREKT?



Zentrale in Nürnberg

- Spezialisierte Servicegesellschaft seit 2011 rund um Vorsorgedokumente und rechtliche Vorsorge
- Bringt bundesweit Mandant und Rechtsanwalt zusammen
- Kooperierende Rechtsanwaltskanzleien erstellen Ihre Vollmachten
- Wissenschaftlicher Beirat
- Organisiert Aktualisierung, Service und aktive Notfallabwicklung



Unfälle

- 1,15 Mio. Arbeitsunfälle
- 370.000 Verkehrsunfälle
- 2,80 Millionen Unfälle im häuslichen Bereich
- 2,29 Millionen Unfälle in der Freizeit

Quelle: Unfälle 2013, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Juni 2015



Zivilisationskrankheiten

- 500.000 Krebserkrankungen jedes Jahr⁴⁾
- 212.000 Herzinfarkte²⁾
- 270.000 Schlaganfälle³⁾
- 4 Millionen Mal Burn Out, Depression¹⁾

Quellen:

1) wiwo.de; 2) focus.de; 3)schlaganfall-hilfe.de; 4) krebshilfe.de



Zusammenfassung

- 1,4 Millionen Menschen stehen unter gerichtlicher Betreuung (BNotK)
- Jeden Monat kommen 20.000 Betreuungsanfragen hinzu (BNotK)
- 12 Millionen Unfälle und Krankheiten können zu „Vertretungssituationen“ führen



Vorausschauen

*Irrtümer zum Thema Betreuung
(Vormundschaft) und Vertretung*

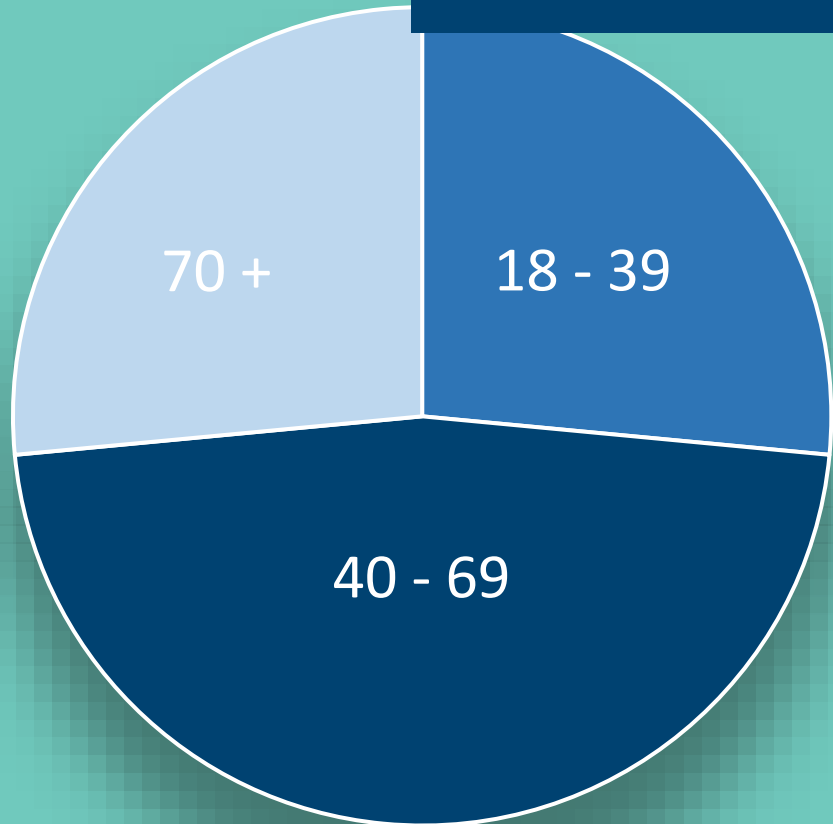


Irrtum

Das betrifft nur die Älteren



Von Berufsbetreuern betreute Personen



- 26,5 % im Alter von 18 – 39 Jahren,
- 47,0 % im Alter von 40 – 69 Jahren,
- 26,5 % 70 Jahre und älter.

Quelle: Zwischenbericht ISG Köln



Irrtum

Es besteht eine automatische Vertretungsberechtigung.



Automatische Vertretungsberechtigung?

Leider nein.

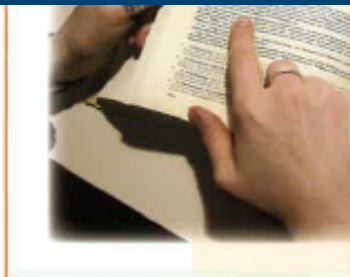
- Gültige Rechtsgeschäfte für volljährige Personen dürfen gem. §§164 ff. BGB sowie §§ 662 ff. BGB nur dann andere Personen für Sie durchführen, wenn dafür eine **gültige Vollmacht** vorhanden ist.
- Ehepartner, Verwandte und Familienangehörige sind nicht zur automatischen Vertretung berechtigt.



Gesetzliche Regelung

Kann ein **Volljähriger** auf Grund einer **psychischen Krankheit** oder einer **körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung** seine **Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen**, so bestellt das **Betreuungsgericht** auf seinen Antrag oder **von Amts wegen** einen **Betreuer** (§ 1896 Abs. 1, Satz 1 BGB).

Wenn mein Partner vom Betreuungsgericht eingesetzt wird, dann ist alles ok!



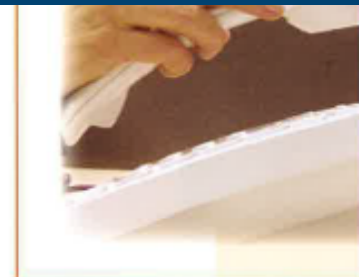
§ 1896 I BGB

Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer.



Sie sind Betreuer nach dem Betreuungsrecht

- ◆ Das Vormundschaftsgericht hat Sie als ehrenamtlichen Betreuer eingesetzt.
- ◆ Sie sind dafür vorgesehen, die rechtliche Vertretung für einen Angehörigen zu übernehmen.



Neue Aufgaben warten auf Sie

Manches dabei wird Ihnen vielleicht fremd sein

- ◆ das Erstellen eines Vermögensverzeichnisses
- ◆ das Anfertigen eines jährlichen Berichtes
- ◆ die Darlegung von Ausgaben
- ◆ Antragstellungen für besondere Hilfsmaßnahmen
- ◆ Entscheidungen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge
- ◆ Abklärung von Rehabilitationsmaßnahmen oder Unterbringungen

Fremdbestimmt:
Anträge stellen und Rechenschaft ablegen
Fremdbetreuer bei Erfüllung §1897 Satz 5

Quelle: Flyer für gesetzliche Betreuer



Rund 50 Prozent sind Fremde

Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so ist bei der **Auswahl des Betreuers** auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persönlichen Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum Ehegatten und zum Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von **Interessenkonflikten** Rücksicht zu nehmen.

(BGB § 1897, Satz 5)



Trotz Kontovollmacht - Vermögen werden getrennt!

...dass er das Vermögen nicht im eigenen, sondern allein im Interesse des Betreuten verwaltet und dabei vor unberechtigten Vermögensabflüssen zu schützen hat. Für ihn gilt insbesondere die Pflicht, Geld des Betreuten nicht für sich zu verwenden. Er hat daher darauf zu achten, dass sein eigenes und das Geld des Betreuten auf getrennten Konten verwaltet werden.

Quelle: Betreuungsrecht

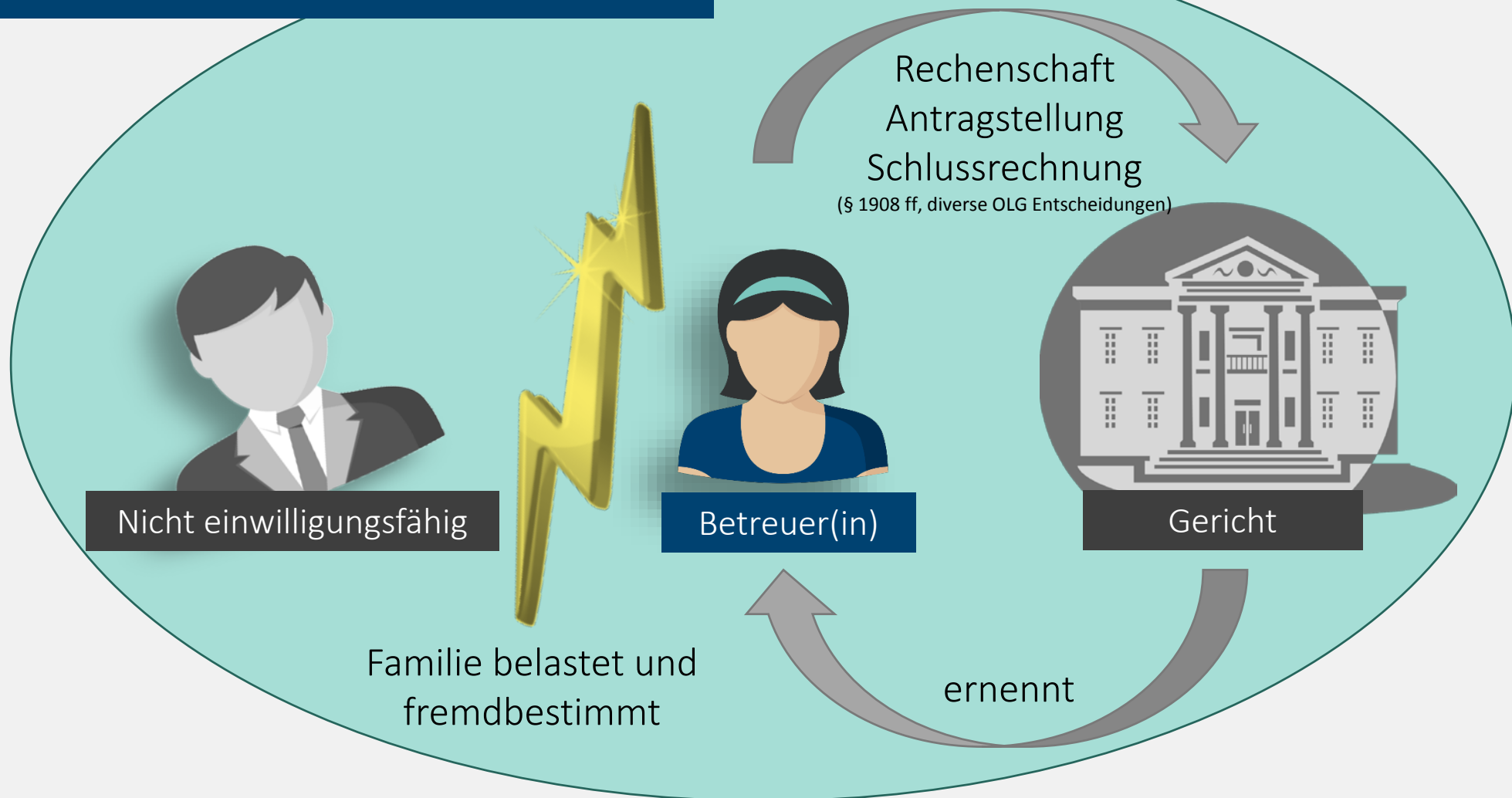
„Finanzielle Scheidung“



Vermögensschutz -Bestandssicherung

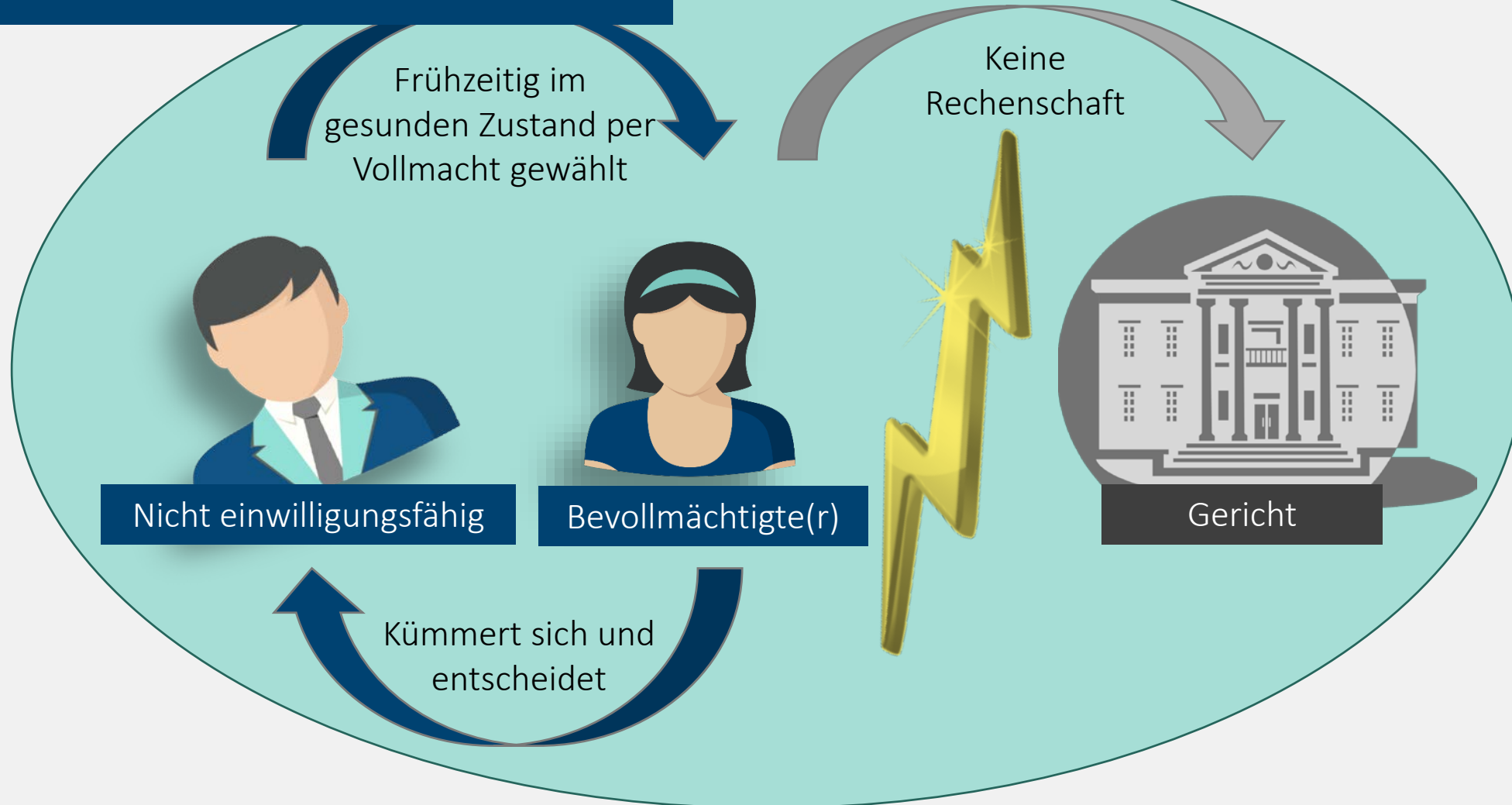
Das **Betreutenvermögen** ist wirtschaftlich zu verwalten. Geld, das nicht zur Bestreitung laufender Ausgaben benötigt wird, ist **verzinslich** und **mündelsicher** anzulegen. **Mündelsicher** sind alle Banken mit ausreichender Sicherungseinrichtung (dazu zählen alle Großbanken, Volksbanken und Raiffeisenbanken) und Kommunalbanken (Stadt- und Kreissparkassen). Das Geld soll mit der Bestimmung

Fremdbestimmung





Selbstbestimmung





Welche Dokumente sind notwendig

Testament

Privat

Juristen empfehlen...

- Patientenverfügung
- Betreuungsverfügung
- Vorsorgevollmacht

Gewerbe

Privat plus...

- Unternehmensvollmacht

Kinder

Bei minderjährigen Kindern...

- Sorgerechtsverfügung



Patientenverfügung

- Seit 09/2009 rechtlich bindend.
- Der Inhalt muss konkret, situationsbezogen und aktuell (BGH 2016) sein. Krankenhaus will aus der Haftung.
- Wünsche zu medizinischen Behandlungen und zur „Apparatemedizin“, in Würde sterben
- Ärzte sind verpflichtet, sich an Ihren schriftlich geäußerten Willen zu halten

Vorsorgevollmacht

- Für die Bereiche Finanzen, Post und Behörden, Verträge, Aufenthaltsrecht, Prozesshandlungen, rechtliche Stellvertretung im gesundheitlichen Bereich (Patientenverfügung durchsetzen)
- Digitaler Nachlass
- Handlungsfähigkeit nur mit dem Original
- Erweiterbar um Ihr Gewerbe



Sorgerechtsverfügung

- Wenn beide Sorgerechtsinhaber ausfallen
- Vormundschaft für minderjährige Kinder wird geregelt
- Keine langen Vormundschaftsverfahren
- Testamentsähnliches Produkte - Handschriftlichkeitserfordernis



Auswirkungen fehlender Vollmachten auf Unternehmer und Selbständige

Vollmachten für Unternehmer

Selbstbestimmt im Unternehmen



Gesellschaftsformen und Auswirkungen

- Einzelfirma: Führungslosigkeit führt oft zu kurzfristiger Auflösung: Stillstand
- GBR: Vertretung nach außen durch Einzelvertretungsberechtigung meist im GBR Vertrag geregelt. Offen: Gesellschafterentscheidungen
- Kapitalgesellschaft - Vertretung nach außen durch Einzelvertretungsberechtigung der Geschäftsführer meist im GmbH Vertrag geregelt. Offen: Gesellschafterentscheidungen



Gesellschaftsformen und Auswirkungen

- Erbfall im Vertrag geregelt? JA, fast zu 100%.
- **Betreuungsfall geregelt? NEIN, fast zu 100%**

- Gesellschafterversammlung entscheidet über...
 - Neue Geschäftsführer-Bestellung
 - Gewinnverteilung und Mittelverwendung
 - Unternehmenslöschung
 - Neue Gesellschafter



Vorausschauen.

Die Lösungsmöglichkeiten

Zwei rechtskonforme Wege...

Notar	Rechtsanwalt
<p>Kosten je nach Stundenaufwand und/oder je nach Vermögen ca. 300 – 1.300 € <small>Quelle: Rae DRC</small></p> <p>Bis 1.300 €</p>	<p>Kosten je nach Stundenaufwand ca. 400 – 800 € <small>Quelle: Rae DRC</small></p> <p>Bis 800 €</p>

Formulare aus dem Internet








Herausforderungen – Vollmachten „herkömmlich“ über Notare oder Rechtsanwälte erledigt:

1. Wo „liegt“ die **Vollmacht**?
2. Was mache ich bei **Änderungen** meiner Lebensumstände?
3. Muss ich meine Vollmacht bei **Gesetzesänderungen** anpassen?
4. Wer hilft mir im **Notfall nachts**, am Wochenende, am Feiertag?
5. Wie kommt meine **Vollmacht** im Notfall ins **Krankenhaus**?
6. Wer lotst meine **Bevollmächtigten** durch den Notfall?
7. Was gilt für **Immobilienbesitzer**?
8. Was gilt für **Firmeninhaber**?
9. Wer unterstützt mich und meine Angehörigen bei **Differenzen medizinischer** Art im Krankenhaus?
10. Wer unterstützt mich und meine Angehörigen **bei rechtlichen Problemen**?



Juristischer Weg über kooperierende Rechtsanwaltskanzleien

Betrifft	Dokument	Erstellen		Service	13 Servicepunkte
Privat – Juristen empfehlen 	<ul style="list-style-type: none"> • Patientenverfügung • Betreuungsverfügung • Vorsorgevollmacht 	249,00 € je 199,00 €	Einzelperson Partnerpreis	39,00 €	Pro Person / Jahr
Geschäftlich – Privat plus... 	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensvollmacht inkl. privater Regelungen 	249,00 €	Selbständiger	39,00 €	Pro Person / Jahr
Kinder unter 18 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgerechtsverfügung unabhängig der Kinderzahl. • Kostenfrei – weitere Kinder ergänzen 	89,00 €	Elternpaar	kostenlos	

Sonderpreise für junge Erwachsene und Existenzgründer, Testamentsservice auf Anfrage

JURA DIREKT Service –Aktualisierung 2017-18 *schriftlicher Nachtrag postalisch mit Freikuvert*

- Originaldokumente sicher im Archiv
- Jährliches Anschreiben an jeden Service-Kunden bzgl. Änderungsbedarf
- Bei Änderungen kostenfreie Ausfertigung neuer Vollmachten. Kopie wie Original. Egal wie oft im Jahr
- Immer automatisch kostenfreie, neue Vollmachten bei Gesetzesänderungen

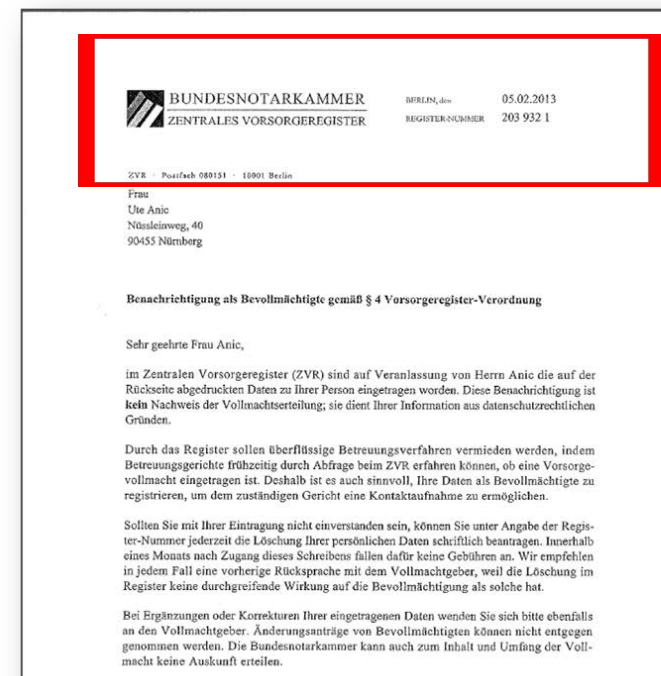
ÄNDERUNGEN IM BGB ZU DEN §§ 1906 UND 1906a

Bisherige Regelungen im BGB



Im BGB ist geregelt, dass psychisch Kranke, geistig und seelisch Behinderte, die nicht frei entscheiden können, notfalls gegen ihren Willen behandelt werden dürfen. Die gesetzliche Regelung zu ärztlichen Zwangsbehandlung der oben Genannten musste jedoch nachgebessert werden. Dabei geht es um Menschen, die letztlich nicht selbst über ihren Gesundheitszustand entscheiden können.

Notfallkarte – Schlüsselanhänger – Aktives Notfallmanagement



Weitere Angaben: Allgemeine Informationen: **Originalvollmachten** sind hinterlegt bei der JURA DIREKT GmbH, Gutenstetter Str. 8e, 90449 Nürnberg. Über die JURA DIREKT Hotline **0800 20 40 405** bzw. E-Mail notfall@juradirekt.com werden meine Bevollmächtigten **7 Tage / 24 Stunden** ermittelt und kontaktiert. Werktags zw. 9 Uhr und 17 Uhr kann auch die Service Nr. 0911 927 85-0 genutzt werden.



JURA DIREKT Service – Dauerhafte Haftung und juristische Durchsetzung durch die Rechtsanwaltskanzleien im Kollektiv

DRG RECHTSANWÄLTE
KARLSRUHE
KARLSRUHE 10414 • 69126 HEIDELBERG

Manfred Mustermann
Musterstraße 12
69197 Mannheim

Bis: Muster
Herr Mustermann
CVRP

Ihre besetzten Vollmachten durch JURADIREKT

Sehr geehrter Herr Mustermann,
Sie haben die JURA DIREKT beauftragt, Sie mit der Erstellung Ihrer Vollmachten zu beauftragen. Wir bestätigen Ihnen hiermit das Mandatsverhältnis.

Die hier ausgestellt Vollmachten befinden sich zum Zeitpunkt ihrer Ausstellung auf dem aktuellen rechtlichen Stand. Ihre Angaben wurden von uns auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und die entsprechenden Vollmachten durch uns gefertigt. Wir sind als Kanzlei für den Inhalt verantwortlich.

Solange Sie als Kunde der JURA DIREKT den Aktualisierungsservice in Anspruch nehmen und die Vollmachten durch uns halten, werden wir Ihnen jederzeit im Betreuungsfall zur Seite stehen und Ihnen bei weiteren Fragen zur Durchsetzung der Vollmachten jederzeit gerne zur Verfügung stehen.

Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwältin Catharina von Rosenfeld

Catharina von Rosenfeld
Rechtsanwältin

Rechtsanwaltskanzlei
Schönleber

Rechtsanwältin Catharina von Rosenfeld
Musterstraße 12
69197 Mannheim

Handel für Elsbrecht
Elke Nicole KESTLER
NEUE WEGE • INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Elke Nicole Kestler
Obere Str. 8c
Musterstraße 12

Rechtsanwaltskanzlei
Broschinski

Manfred Mustermann
Musterstraße 12

Die Kanzlei Brodinski
Rechtsanwältin
Friedrich-Mustermann-Str. 201
69197 Mannheim
Telefon: 06201 1400-11
Fax: 06201 1400-11
E-Mail: info@brodinski.de

Die hier ausgestellten **Vollmachten** befinden sich zum Zeitpunkt der Ausstellung auf dem **aktuellen rechtlichen Stand**. Ihre Angaben wurden von uns auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und die entsprechenden Vollmachten durch uns gefertigt. Wir sind als Kanzlei für den Inhalt verantwortlich und haften dafür.

Die hier ausgestellten Vollmachten befinden sich zum Zeitpunkt der Ausstellung auf dem aktuellen rechtlichen Stand. Ihre Angaben wurden von uns auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und die entsprechenden Vollmachten durch uns gefertigt. Wir sind als Kanzlei für den Inhalt verantwortlich.

Sehr geehrter Herr Mustermann,
Sie haben die JURA DIREKT beauftragt, Sie mit der Erstellung Ihrer Vollmachten zu beauftragen. Wir bestätigen Ihnen hiermit das Mandatsverhältnis.

Sehr geehrter Herr Mustermann,
Sie haben die JURA DIREKT beauftragt, Sie mit der Erstellung Ihrer Vollmachten zu beauftragen. Wir bestätigen Ihnen hiermit das Mandatsverhältnis.

Solange Sie als **Kunde der JURA DIREKT den Aktualisierungsservice in Anspruch nehmen** und die **Vollmachten durch uns auf dem rechtlich aktuellen Stand halten**, werden wir Ihnen jederzeit im Betreuungsfall zur Seite stehen und Ihnen bei weiteren Fragen **zur Durchsetzung der Vollmachten jederzeit gerne zur Verfügung stehen**.

Service macht den Unterschied



- 1. Sicherheit**
Physische Hinterlegung der Originalvollmachten
- 2. Absicherung**
Digitale Hinterlegung der Originalvollmachten
- 3. Erinnerung:** Jährliche Erinnerungsschreiben
- 4. Aktualisierung**
Laufende Aktualisierung der Vollmachten. Immer komplette Neuausfertigung.
- 5. Anpassung**
Änderungsservice Stammdaten für Datenaktualität
- 6. Gesetzesaktuell (Einmalig am Markt)**
Automatische Aktualisierung der gesamten Vollmachten bei Gesetzesänderungen
- 7. Individuell:** Notfallkarte und 2 Schlüsselanhänger mit persönlicher ID zur datenschutzsicheren Notfall-Identifizierung

Service macht den Unterschied



8. **Notfall-Hotline:** Weltweit – 7 Tage, 24 Stunden für Ärzte, Gerichte und Bevollmächtigte
9. **Unterstützung (Einmalig am Markt):** Hilfe im Notfall oder Betreuungsfall bei der Abwicklung
10. **Durchsetzung (Einmalig am Markt):** Rechtliche Unterstützung der Rechtsanwälte bei Differenzen mit Behörden und Gerichten
11. **Offizielle Registrierung**
Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister
12. **Service Unterschriftsbeglaubigung (Einmalig am Markt)**
Bundesweite Koordination zur optionalen Unterschriftsbeglaubigung inkl. kostenlosem Rückversand
13. **Schlichter (Einmalig am Markt)**
Ärztliche Zweitmeinung bei palliativen Situationen



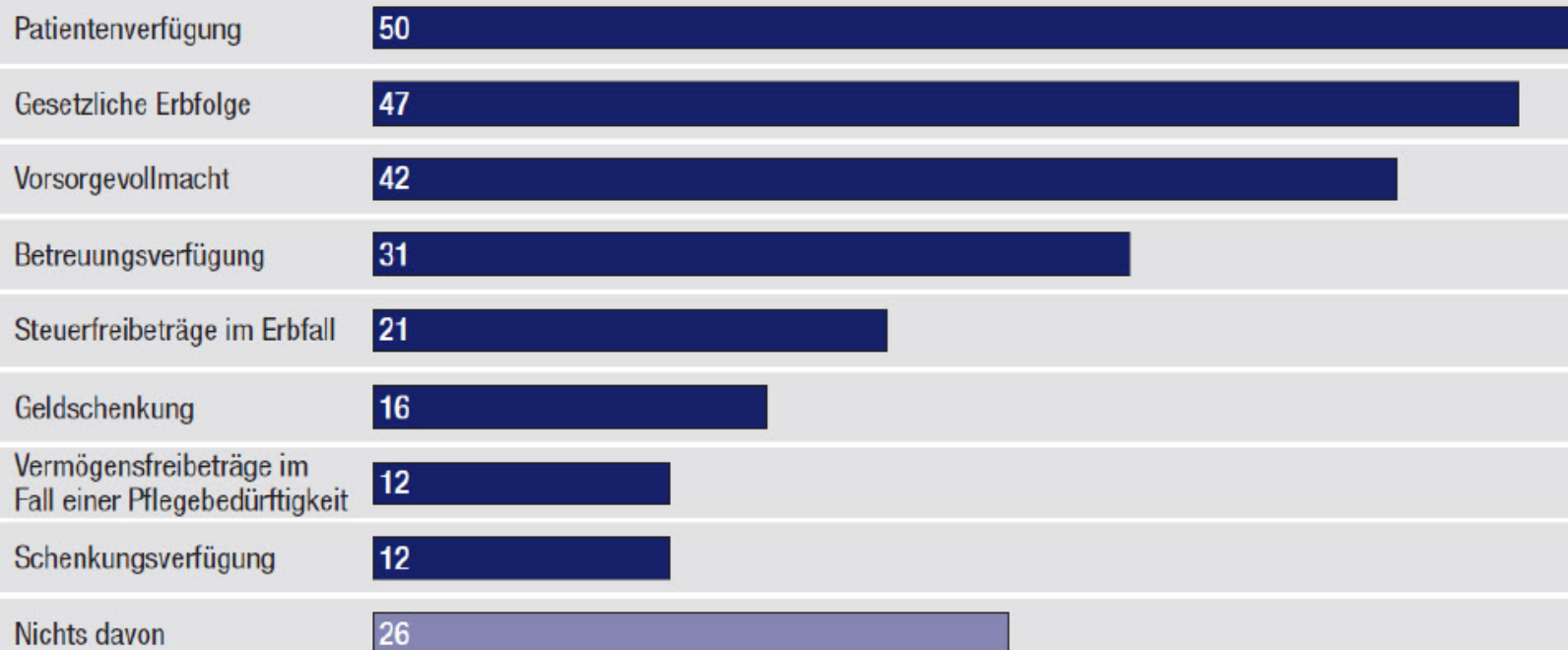
Lösung

*Professionelle Ruhestandsplanung für finanzielle
und rechtliche Selbstbestimmung Ihrer Kunden*



Was ist Ihnen wichtig?

Jeder vierte Befragte kümmert sich noch nicht um den eigenen Erbfall und Pflegefall
(bereits berücksichtigte Bestimmungen zum eigenen Erbfall und Pflegefall; in % aller befragten Personen¹⁾)



1) Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: Gothaer, F.A.Z.-Fachverlag.

Quelle Gothaer Lebensversicherung AG

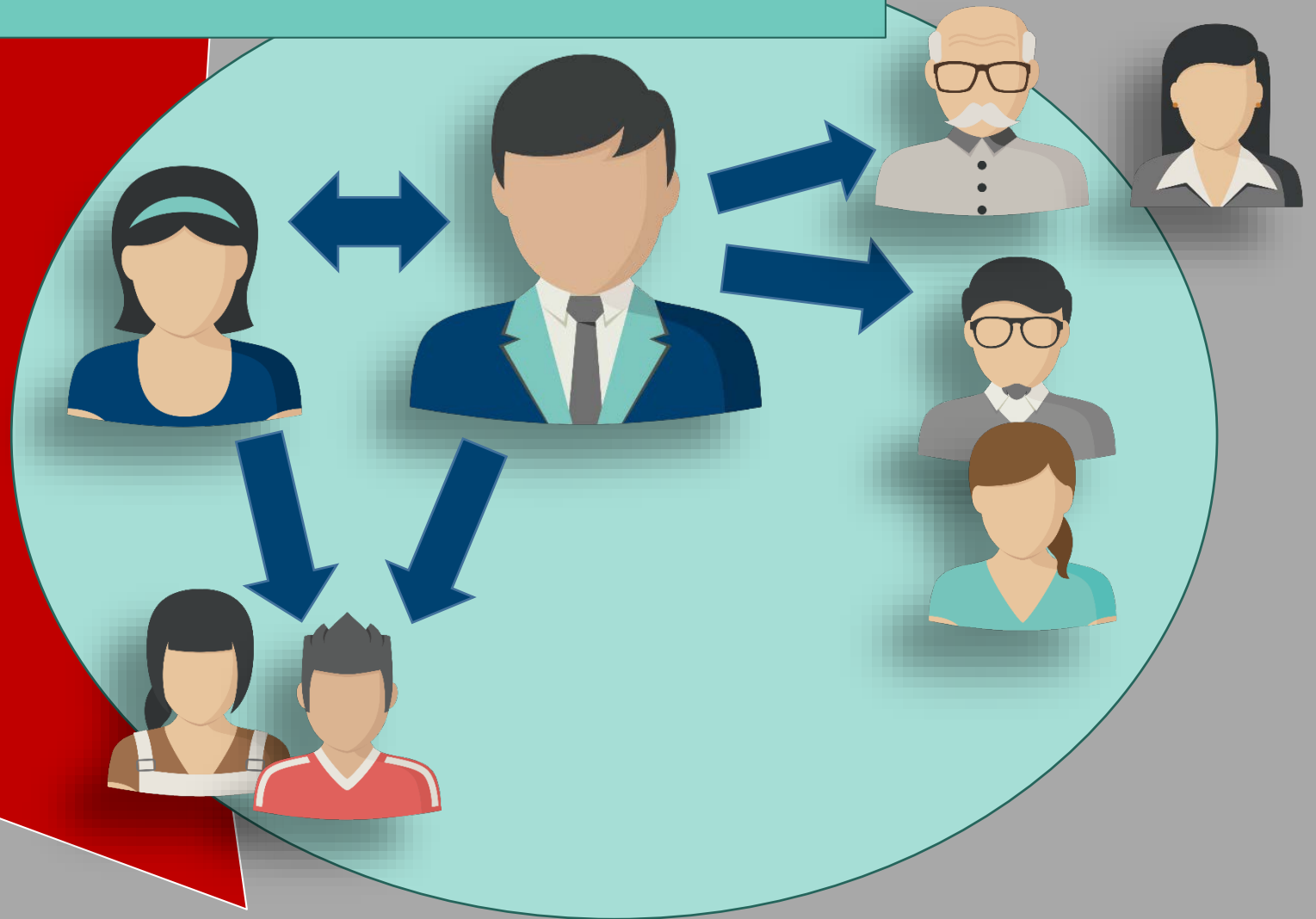
Kunden wollen zwei Dinge

1. Lösungen für Probleme 2. Erfüllung ihrer Wünsche



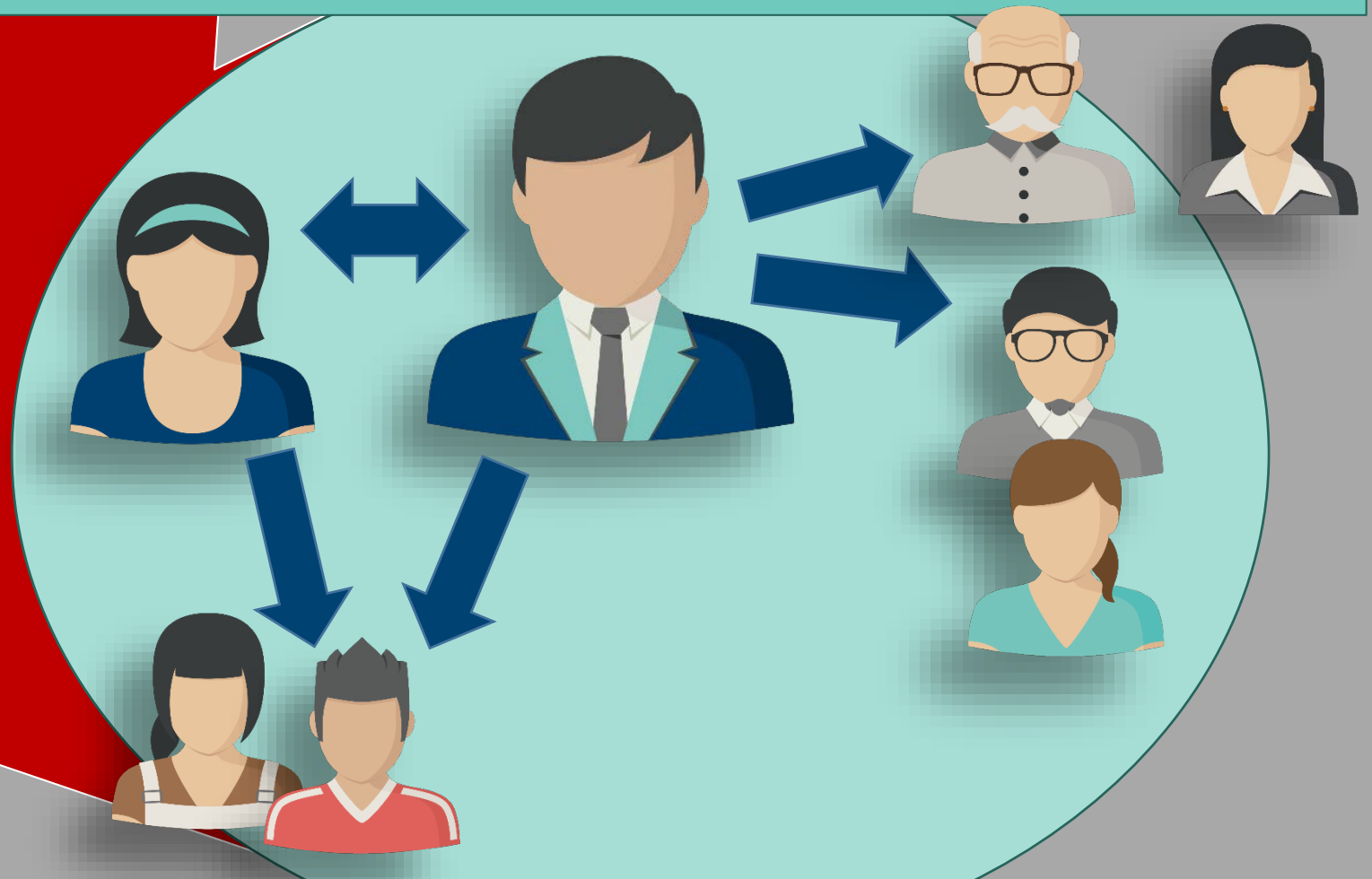
Motivation rechtliche Vorsorge zu erledigen

- **Rechtliche Selbstbestimmung**
(eigene wie auch Eltern)
- **Finanzielle Selbstbestimmung**
(Kosten und freie Mittelverwendung)
- **Streit vermeiden**
- **Angehörige entlasten**



Ihre Positionierung: Verantwortung übernehmen Lösungen für den Familienverbund

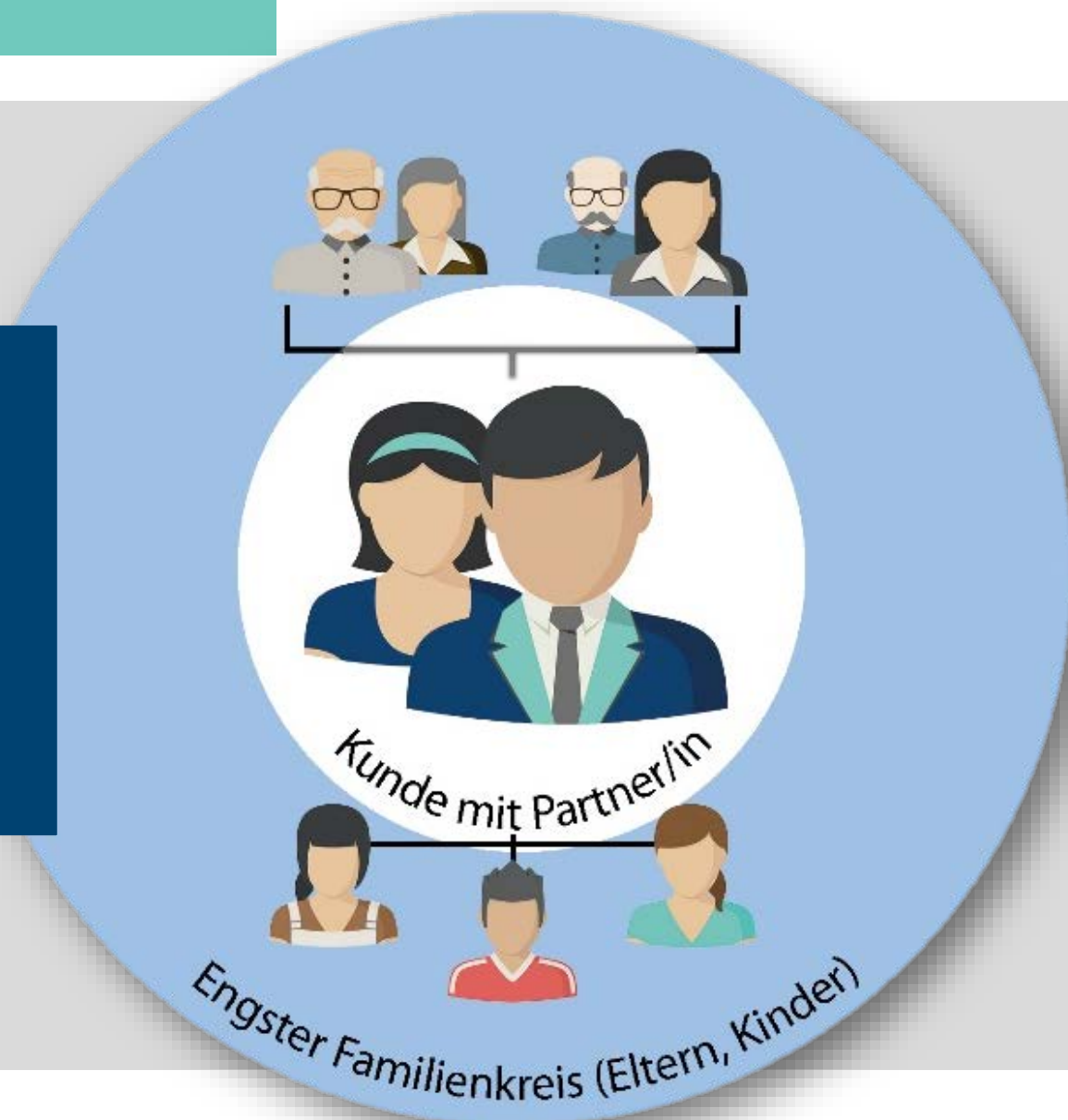
- **Pflege**
(eigene wie auch Eltern)
- **Beerdigung**
(Kosten)
- **Risiko-Lebens-
versicherung** (Erbe)
- **Unfallversicherung**
(Hilfsbedürftigkeit)



Ziele: Selbstbestimmung erhalten, Finanzen sichern,
Familie entlasten, Streit vermeiden

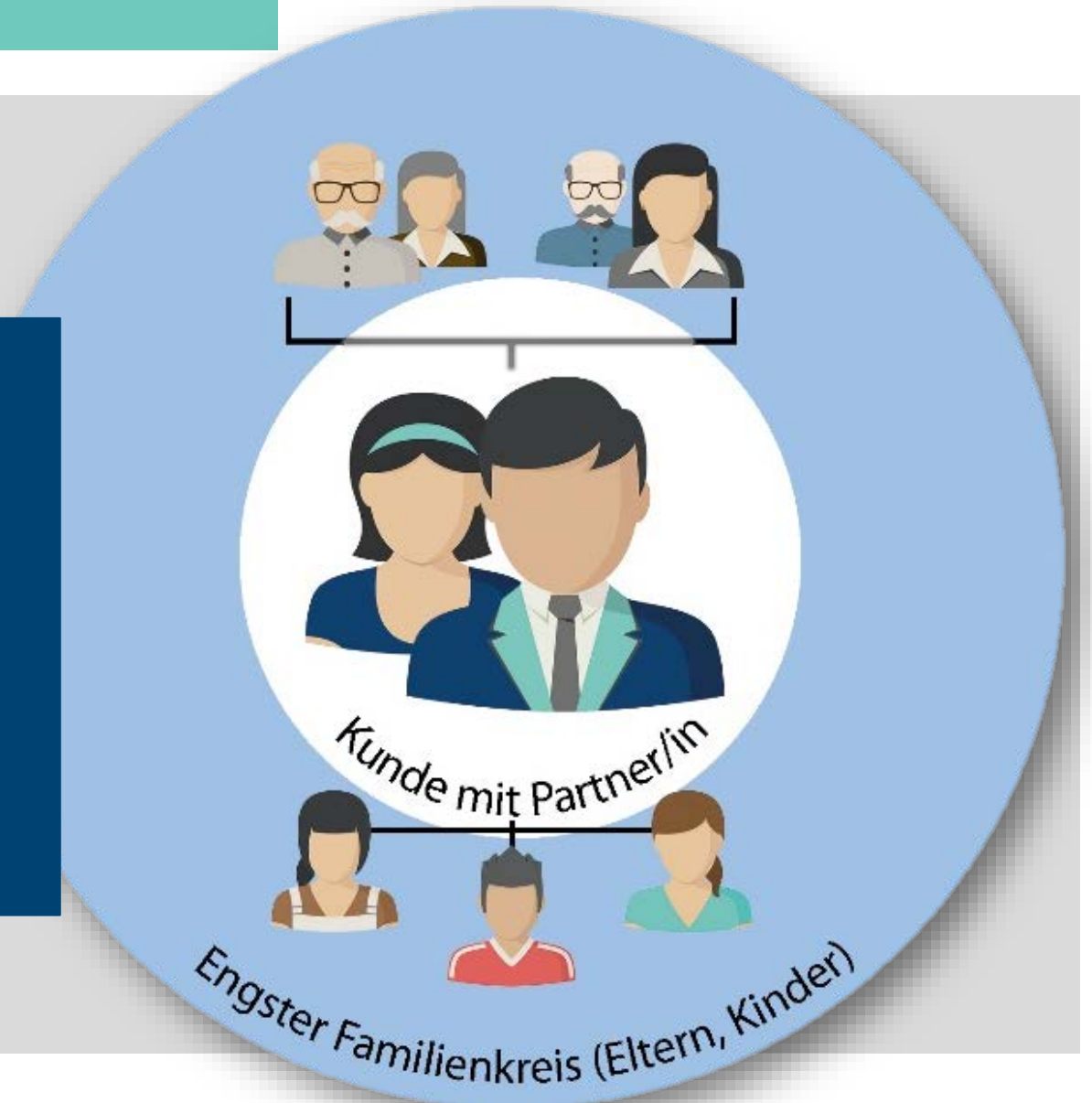
Welche Abhängigkeiten ergeben sich im engeren Familienverbund?

- Finanziell
- Rechtlich



Abhängigkeiten, z.B.:

- Gemeinsame Haftung Ehepartner
- Keine automatische Vertretungsberechtigung
- Unterhaltspflichten
- „Finanzielle Scheidung“ im Betreuungsfall ohne Vollmachten
- Forderungen im Pflegefall



Weg zu den Beratungsansätzen:



■ Unfall

■ Krankheit

■ Arbeitsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit

■ Rechtliche Vorsorge durch
Vollmachten und Verfügungen

90%

**Durch umfassende Vorsorge finanziell
und rechtlich selbstbestimmt bleiben!**



Vorausschauen.

*Umsetzung in der Praxis
Full Service – Wir erledigen das*

Der einfache Prozess

Ansprache-persönlich
Kundenveranstaltung



Positionierung PLUS

Versenden Link
Vorbereitungsbogen



70% erledigt Kunde

Finalisieren
Datenaufnahme



Erledigt! Image +

Notfall-Leitfaden
Betreuungsleitfaden



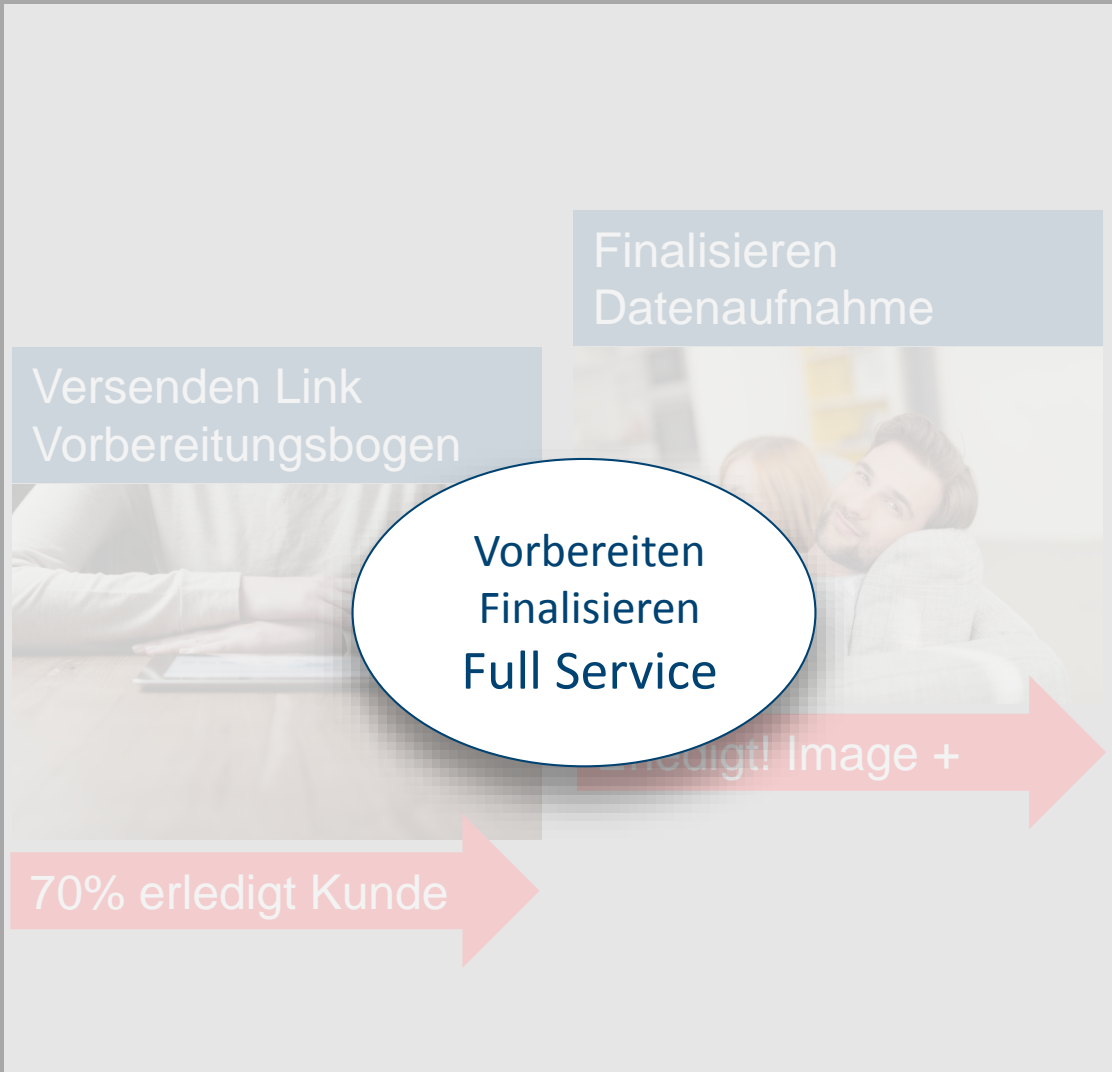
FDL, Familienverbund

Der einfache Prozess

Ansprache Kundenveranstaltung



Positionierung PLUS



Notfall-Leitfaden
Betreuungsleitfaden



FDL, Familienverbund

Ihre Fokus- Aufgaben

Ansprache

- Wie haben Sie das Thema Vollmachten für sich gelöst?
- In der Finanz-Beratung: Film zeigen – Eigene Vollmacht – Einseitenpräsentation – Eigene Infoseite nutzen und Daten an JURA DIREKT weitergeben
www.mustermann.juradirekt.com/fullservice
- Einladen - Kundenveranstaltung mit JURA DIREKT

Vorbereiten
Finalisieren
**Macht JD im
Full Service**

Optional Notfall- Leitfaden

- Auf was müssen Sie achten, wenn Sie Bevollmächtigter sind?
- Termin mit dem Kunden und evtl. mit den Bevollmächtigten mit dem Notfall-Leitfaden
- Notfall-Leitfaden vorlesen - Aufklären Bevollmächtigte
- Oder: Notfall-Leitfaden per Mail senden (kostenfreier Download)

**FDL
Verkauf
erfolgt**

Sie können aufgrund Unfall, Alter oder Krankheit keine Entscheidungen mehr treffen?
Wer entscheidet für Sie? Wer unterschreibt für Sie? Selbst Ihr Ehegatte darf es nicht!

Hier finden Sie Beispiele für freiwillige und unfreiwillige Ausfallzeiten.

Im folgenden Film wird eine Situation aus dem Leben geschildert.



Vollmachten und Auszahlungen von Absicherungsleistungen

Ohne Vorsorgevollmacht verliert man seine Eigenverantwortung. Beitrag aus "Brisant" aus der ARD. *

Das Abspielen des Videos erfolgt über YouTube in einem neuen Reiter. *

* Hinweis: Das Video ist über eine Verlinkung zu YouTube erreichbar und wurde nicht auf dieser Webseite eingebettet. Die Rechte des Videos liegen bei YouTube. Beim Anklicken des Links werden Sie zur Webseite von YouTube weitergeleitet, die Seite öffnet sich in einem neuen Browser(-fenster). Für die Erreichbarkeit des Videos, die Löschung sowie den Inhalt wird keine Haftung übernommen.

Nachfolgenden Bereich bitte mit den vom Kunden freigegebenen Daten befüllen.

Anrede *

Bitte wählen ▾

Vorname *

Nachname *

Kunden E-Mail *

Telefon *

Nachricht oder Bemerkung

Kontakt



Manfred Muster GmbH

Manfred Mustermann
Hochstraße 8
90489 Nürnberg

☎ 0911 92 78 50

✉ m.mustermann@juradirekt.com

Info-Material



Kurzpräsentation

Notfall Leitfaden

Kundenstimmen



Kundenbewertung **4.8** / 5



Schnelle und gründliche
Bearbeitung

MEHR...

Kundenbewertungen powered by eKomi

LIKE US ON FACEBOOK

JURA DIREKT Notfall-Beratungskonzept

Vertriebs-
tool

Notfall-Management

Selbstbestimmung in Sicht?



Wen belaste ich im Notfall?

ten: individuelles Notfall-Management

und

er Fremdbestimmung?

Notfall-
Management
erledigen

Entlastung
Für den Notfall ist alles geregelt, auch finanzielle Vollmachten & Verfügungen sind vorhanden. Ein Testament ist erstellt. Der Notfall-Ordner ist befüllt.

Mit dem JURA DIREKT Notfall-Management sind Sie auf der sicheren Seite, wenn der Fall der Fälle eintritt. Notfall-Vorsorge schafft Vorbereitung für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintritt. Die richtige Vorarbeit ist genauso wichtig wie z.B. eine Notfallübung mit allen neuen Passagieren vor einer Kreuzfahrt – auch wenn Sie noch so geschäftig sind von der Anreise und es Ihnen gerade gar nicht „passt“.

In Not- und Vertretungsfällen dreifach abgesichert
Zweck eines klugen Notfall-Managements ist es, notwendige Kontakte und Informationen schnell verfügbar zu haben. Dazu befüllen Sie Ihren Notfall-Ordner, physisch oder digital. Und Sie regeln finanzielle, rechtliche und Notfall-Vorsorge individuell abgestimmt.

Ziel: Die Selbstbestimmung für sich und die ganze Familie bewahren und Ihre Angehörigen entlasten.

Vorbereitet für den Notfall

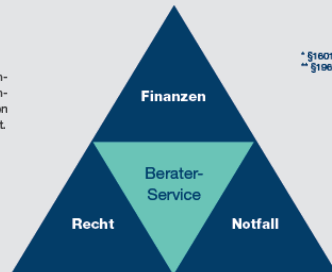
- Rechtliche Vorsorge**
 - Vorsorgevollmacht, Unternehmensvollmacht
 - Patientenverfügung, Betreuungsverfügung
 - Sorgerechtsverfügung, Testament
- Aktuelle Dokumente und aktiver Notfall-Service**
 - 15 Service-Leistungen: u.a. 24/7 Notfall-Hotline, Haftung durch Anwälte, aktive Notfall-Begleitung, Aktualisierung, rechtliche Durchsetzung, Beglaubigungsservice
 - Erfahrenes Service-Support-Team für persönliche Notfall-Hilfe
- Zugänge & Informationen für Angehörige**
 - Physischer und/oder digitaler Notfall-Ordner
 - Digitale Notfall-Karte (App) für die Familie
 - Notverkaufsplan, Notfall-Leitfaden für Bevollmächtigte und Angehörige

JURADIREKT
Einfach & preiswert zur rechtskonformen Vollmacht

Verpflichtung- und Lösungs-
Lösungen
begleitet.

Ihre Vorteile

- Sie kennen die Abhängigkeiten und Verpflichtungen im Familienverbund.
- Sie wissen, wie die Lösungen für Sie und Ihre Familie aussehen.
- Sie haben rechtliche und finanzielle Vorsorge sowie Notfall-Management geregelt



Ihr Familienstammbaum

Abhängigkeiten & Verpflichtungen

F Finanzen
R Recht
N Notfall

Eltern **F R N** Eltern

Geschwister **F R N**

	Herausforderung	Lösung
	Vertretung rechtlich und medizinisch	Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung Patientenverfügung
	Vertretung Selbständiger	Unternehmensvollmacht
	Rechtliche Verpflichtung Verwandter in gerader Linie	Vorsorge zu §1601 ff BGB* Unterhalt – und Pflege
	Zahlungsverpflichtungen im Notfall erfüllen können	Finanzielle Notfall-Vorsorge für Ausfälle
	Rechtliche Personen- und Vermögenssorge für Minderjährige	Sorgerechtsverfügung mit Beschreibung der Ausbildungsgrundlagen
	Finanzielle Handlungsfähigkeit für den Vormund/mündjähriger Kinder	Ausbildungsgrundlagen schriftlich festlegen + Finanzen klären
	Rechtliche Verpflichtung der Erben nach §1968 BGB** zur Bestattung	Angehörige durch Bestattungsvorsorge entlasten
	Erbfall - Unklarheiten	Testament, Erbvertrag
	Erbengemeinschaft	Pflichtteile klären und Auszahlungen berechnen
	Auffindbarkeit: Dokumente, Zugänge, Notfall-Kontakte	Notfall-Ordner physisch und digital

Kinder **F R N** Kinder + 18 **F R N**

Check: Ihre nächsten Schritte

Für:

Auf Wunsch erhalten Sie Begleitung bei Ihren nächsten Schritten. Diese sind abhängig von Ihrer persönlichen Situation und der Ihrer Familie.

Was ist zu tun?	Für mich relevant?		Wen entlaste ich?
Vollmachten vorhanden – Service ergänzen	JA	NEIN	
Vorsorgevollmacht erledigen	JA	NEIN	
Unternehmensvollmacht erledigen	JA	NEIN	
Patientenverfügung erledigen	JA	NEIN	
Betreuungsverfügung erledigen	JA	NEIN	
Notfall-Leitfaden an die Familie weiterleiten	JA	NEIN	
Sorgerechtsverfügung erledigen	JA	NEIN	
Testament erstellen lassen	JA	NEIN	
Notfall-Ordner erledigen	JA	NEIN	
Notverkaufsplan erstellen	JA	NEIN	
Rechtliche Zahlungsverpflichtungen besprechen	JA	NEIN	

Ihr persönlicher Service-Ansprechpartner

MAX MUSTERMANN
Musterberater

Musterstraße 35
91800 Musterstadt

Mobil: 0123 123456789
E-Mail: mustermann@juradirekt.com
Web: www.juradirekt.com

Telefon: 0123 456789
Telefax: 0123 456789

Selbstständiger Kooperationspartner für Vollmachten und Vorsorgedokumente



Impressum JURA DIREKT GmbH
Hauptverwaltung | Gutenstetter Str. 8a | D-90449 Nürnberg
Rechtsabteilung | Kaiserstr. 12-14 | D-90403 Nürnberg

JURA DIREKT Notfall-Beratungskonzept

Ihr Familienstammbaum

Abhängigkeiten & Verpflichtungen

F Finanzen
R Recht
N Notfall

Eltern **F R N** Eltern **F R N**

Geschwister **F R N** Geschwister **F R N**

Herausforderung	Lösung
Vertretung rechtlich und medizinisch	Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung Patientenverfügung
Rechtliche Verpflichtung Verwandter in gerader Linie	Vorsorge zu §1601 ff BGB* Unterhalt – und Pflege
Rechtliche Personen- und Vermögenssorge für Minderjährige	Sorgerechtsverfügung mit Beschreibung der Ausbildungsgrundlagen
Finanzielle Handlungsfähigkeit für den Vormund minderjähriger Kinder	Ausbildungsgrundlagen schriftlich festlegen + Finanzen klären
Rechtliche Verpflichtung der Erben nach §1968 BGB** zur Bestattung	Angehörige durch Bestattungsvorsorge entlasten
Erbfall - Unklarheiten	Testament, Erbvertrag
Erbengemeinschaft	Pflichtteile klären und Auszahlungen berechnen
Auffindbarkeit: Dokumente, Zugänge, Notfall-Kontakte	Notfall-Ordner physisch und digital

Kinder **F R N** Kinder + 18 **F R N**

* §1601 ff Unterhaltspflichtige - Verwandte in gerader Linie sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.
** §1968 Beerdigungskosten - Der Erbe trägt die Kosten der Beerdigung des Erblassers.



Für:

Auf Wunsch erhalten Sie Begleitung bei Ihren nächsten Schritten. Diese sind abhängig von Ihrer persönlichen Situation und der Ihrer Familie.

Was ist zu tun?	Für mich relevant?		Wen entlaste ich?
Vollmachten vorhanden – Service ergänzen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Vorsorgevollmacht erledigen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Untermehrvollmacht erledigen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Patientenverfügung erledigen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Betreuungsverfügung erledigen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Notfall-Leitfaden an die Familie weiterleiten	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Sorgerechtsverfügung erledigen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Testament erstellen lassen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Notfall-Ordner erledigen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Notverkaufplan erstellen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	
Rechtliche Zahlungsverpflichtungen besprechen	JA <input type="checkbox"/>	NEIN <input type="checkbox"/>	

Ihr persönlicher Service-Ansprechpartner

MAX MUSTERMANN
Musterberater

Musterstraße 35
91800 Musterstadt

Telefon: 0123 456789
Telefax: 0123 456789

Mobil: 0123 123456789
E-Mail: mustermann@juradirekt.com
Web: www.juradirekt.com

Selbstständiger Kooperationspartner für Vollmachten und Vorsorgedokumente



Impressum JURA DIREKT GmbH
Hauptverwaltung | Gutenstetter Str. 8e | D-90449 Nürnberg
Rechtsabteilung | Kaiserstr. 12-14 | D-90403 Nürnberg

JURADIREKT PROKURA 2.0

JURA DIREKT // Vorbereitungsbogen Domenico Anic

Anrede: Frau Herr persönliche Anrede ("Du") **SENDEN**

Titel: - **ABBRECHEN**

Nachname: Mustermann

Vorname: Manuel

E-Mail: d.anic@juradirekt.com

Absender: d.anic@juradirekt.com

Signatur: Eigene Signatur

Termin (optional)

Datum: 29.11.2017

Uhrzeit: 11:00

Ort: Telefonische Datenerfassung

Vorschau Ihrer Nachricht

Nachricht vor dem Senden bearbeiten? Ja Nein, Vorlage verwenden

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Wunsch Ihre Vollmachten über die kooperierenden Anwälte der JURA DIREKT erledigen zu lassen. Mit dem Klick auf nachfolgenden **LINK** gelangen Sie in einen SSL-geschützten Bereich. Im ersten Schritt erfassen Sie Ihre Stammdaten und Grundhaltungen zu Ihren Vollmachten. Die Finalisierung erledigen wir dann zu unserem geplanten Termin bei der Softwarebegleitung zu Ihren Vollmachten und Verfügungen.

Unseren Termin haben wir geplant für:
Mittwoch, den 29. November 2017 um 11:00 Uhr
Ort: Telefonische Datenerfassung

Bitte bereiten Sie die Daten bis spätestens 3 Tage vor unserem geplanten Termin vor und

Vorbereitungsbogen zu Ihren Vollmachten und Verfügungen - Nachricht (HTML)

DATEI NACHRICHT ADOBE PDF

Ignorieren X Löschen Antworten Antworten Weiterleiten Weiterleiten Chat - Team-E-Mail Erledigt Antworten und... Neu erstellen

03 An Vorgesetzte(n) Verschieben Regeln - OneNote Als ungelesen markieren Kategorien - Übersetzen Verwandt - Markieren - Zoom

Fr 03.11.2017 16:05

JURA DIREKT <support@juradirekt.com>

Vorbereitungsbogen zu Ihren Vollmachten und Verfügungen

An Domenico Anic

Sehr geehrter Herr Anic,

nachfolgend erhalten Sie die Vorbereitungsmail, welche an Ihren Kunden versandt wurde.

Freundliche Grüße
Ihr JURA DIREKT Team

Sehr geehrter Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Wunsch Ihre Vollmachten über die kooperierenden Anwälte der JURA DIREKT erledigen zu lassen. Mit dem Klick auf nachfolgenden **LINK** gelangen Sie in einen SSL-geschützten Bereich. Im ersten Schritt erfassen Sie Ihre Stammdaten und Grundhaltungen zu Ihren Vollmachten. Die Finalisierung erledigen wir dann zu unserem geplanten Termin bei der Softwarebegleitung zu Ihren Vollmachten und Verfügungen.

Unseren Termin haben wir geplant für:
Mittwoch, den 29. November 2017 um 11:00 Uhr
Ort: Telefonische Datenerfassung

Bitte bereiten Sie die Daten bis spätestens 3 Tage vor unserem geplanten Termin vor und senden diese direkt aus dem SSL-geschützten Bereich ab.

Freundliche Grüße

JURADIREKT PROKURA 2.0

Herzlich Willkommen,

zu Ihrer persönlichen Vorbereitung mit der JURA DIREKT-Software Prokura 2.0. In den nächsten ca. 15 min können Sie Ihre **grundlegenden Wünsche und Vorstellungen** bzgl. der Themen **Vollmachten** und **Verfügungen** selbst festlegen. Bei der **finalen Softwarebegleitung im Folgetermin** werden Ihre **weiteren Wünsche** erfasst. Das Ergebnis der gesamten Datenerfassung erhalten Sie anschließend in einer **passwortgeschützten Mail** zugestellt. Die **kooperierenden Rechtsanwälte** der JURA DIREKT fertigen daraufhin entsprechend **Ihre individuellen Vollmachten**, welche Ihnen anschließend postalisch zugestellt werden.

Hinweis:
Die Analyse Software PROKURA 2.0 ist aktuell für die Browser Internet Explorer 10+, FireFox und Chrome optimiert. Ebenfalls ist die Software auf allen Android und Apple Geräten nutzbar.

Hinweis: Bitte erfassen Sie Ihre persönlichen Stammdaten sowie die Daten Ihrer Bevollmächtigten vollständig.

Bitte wählen Sie aus folgenden Kategorien.

<input checked="" type="checkbox"/> Ich bin eine Privatperson.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ich bin eine Privatperson.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ich bin eine Privat- und Geschäftsperson.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ich bin eine Privat- und Geschäftsperson.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ich / Wir habe(n) minderjährige Kinder.	<input type="checkbox"/>		

I. Ihre Stammdaten zuklappen

Anrede	Herr <input checked="" type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>	Anrede	Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>
Titel		Titel	
Nachname	Mustermann	Nachname	

▲

I. Ihre Stammdaten bitte zum Aufklappen klicken

▲

II. Bevollmächtigte bitte zum Aufklappen klicken

▲

Alle nachfolgenden Fragen sind **Auszüge** aus der **letztdlichen Datenerfassung**.
Diese wird im nächsten Termin finalisiert.

▲

III. Vorbereitende Fragen zur Betreuungsverfügung: bitte zum Aufklappen klicken

▲

IV. Vorbereitende Fragen zur Patientenverfügung: bitte zum Aufklappen klicken

▲

V. Vorbereitende Fragen zur Vorsorgevollmacht: bitte zum Aufklappen klicken

▲

Vorbereitung abschließen:

Hiermit bestätige ich alle oben gemachten Angaben. Meine Daten dürfen ausschließlich zur Fertigstellung meiner Vollmachten-Analyse verwendet werden.

Abbrechen und löschen Speichern und später fortsetzen als PDF speichern/drucken Vorbereitungsbogen über SSL senden

JURADIREKT ANALYSESOFTWARE ZUR DATENERFASSUNG FÜR IHRE AUSFERTIGUNG / 2013 / VERSION 2.0 STAND 02.11.2017



- i** Im Pflegefall möchte ich wie folgt versorgt werden:
- Zu Hause** (so lange wie möglich).
 - Im Heim.**
 - Mein **Bevollmächtigter** soll zum gegebenen Zeitpunkt **entscheiden**, wo und wie ich gepflegt werden soll.

Tipp



Im JURA DIREKT [Notfall-Leitfaden](#) erhalten Sie wichtige Informationen zum Einsatz von Vollmachten im Pflegefall. Ebenfalls sollten Sie sich mit Ihrer Familie über die praktische Umsetzung der Pflege austauschen. Weitere Informationen über Kostenträger, Pflegestützpunkte und Ansprüche an Arbeitgeber erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Bsp.: Wenn Sie zu Hause gepflegt werden wollen, ist es ratsam Ablauf und Finanzierung mit der Familie vorab zu besprechen.

Schließen

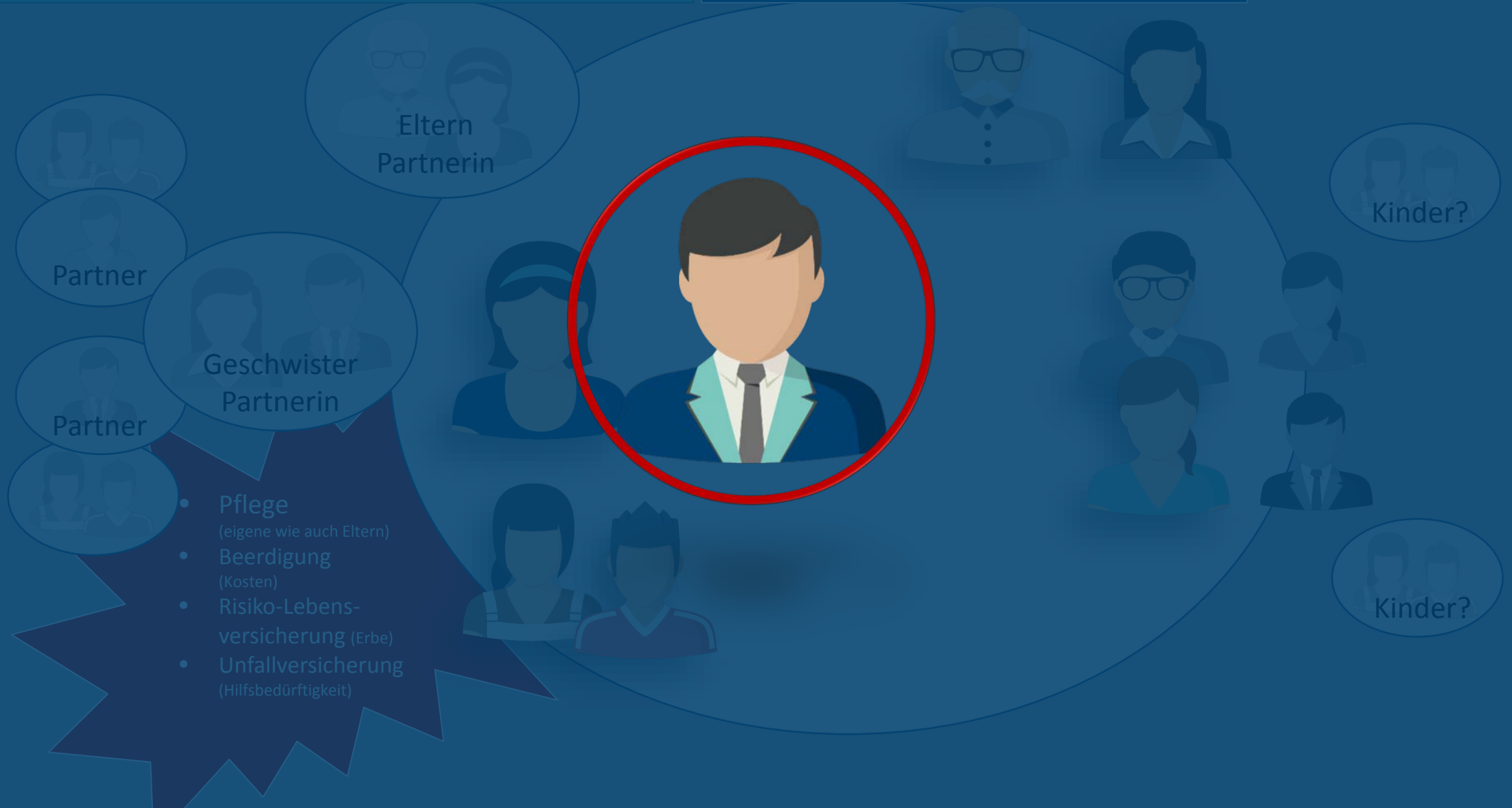


*Wissen die
Bevollmächtigten,
was auf Sie
zukommt?*



Empfehlungspotenzial

Über 20 Personen



Empfehlungspotenzial

Über 20 Personen





Finanztermin – Kundenveranstaltung - Mitarbeitervortrag



System Kundenveranstaltungen (40-70%)

Vorausschauen!

Wer entscheidet Ihre Angelegenheiten, privat wie geschäftlich, wenn Ihnen etwas zustößt?

Selbst Ihr Ehepartner darf es nicht.

Vorsorgevollmacht | Patientenvollmacht | Unternehmensvollmacht | Sorgerechtsverfügung

Kostenlose Info-Veranstaltung
Jeden Donnerstag



Wann?
18:00 - 20:00 Uhr
Wo?
JURA DIREKT GmbH
Gustavstr. 8a
90449 Nürnberg

Referenten:
Thema Vorträchern
Hilfen von JURA DIREKT
Thema Ebrecht:
Wechselseitige Hochsachverhalte
und Testamentsvollstreckung

Sie nicht können?
rechtskonformen Vollmacht

können Sie ausfallen oder zum Betreuungsfall werden.

Ihr Vermögen, medizinische Behandlungen oder Ihr Unternehmen?

und nicht automatisch die Möglichkeit, dass Sie durch den
betreten werden können. Das Betreuungsgericht bestellt die
wenn das Gericht Ihren Partner als gerichtlichen Betreuer
hlich zwei getrennte Personen.

sonder über Ihr Vermögen, medizinische Behandlungen oder
oder Ihr Partner plötzlich nicht mehr frei handeln darf?

- Betreuungsvollmacht: Bestimmen SIE Ihre persönliche Vertrauensperson!
- Patientenvollmacht: Setzen SIE Ihr Selbstbestimmungsrecht durch!
- Vorsorgevollmacht: Regeln SIE die Dinge so, wie Sie es wünschen!

Zusätzlich eingearbeitet für Selbständige und Unternehmer
Unternehmensvollmacht: Entscheiden SIE, wie Ihr Unternehmen weitergeführt
allein von wem!

Wir stehen hier mit einem Dienstleister in Kooperation, der sich mit spezialisierten An
diese wichtigen Fragen kümmert und Ihnen Lösungen für den Fall der Geschäftsunfah
In einigen Fällen können die Kosten von Ihrer Rechtschutzversicherung übernommen werden.

Gerne melden wir uns bei Ihnen in den nächsten Tagen.

Weitere Informationen:
www.(eigener Name)juradirekt.com
Freundliche Grüße
(Name)
(Funktion)

JURADIREKT

Checkliste - Kundenveranstaltung

Was?	Wer?	Bis wann?
Vor der Veranstaltung:		
Ggf. Anzeigen schalten		
Einladungen versenden		
Pressemeldung / Presse Einladung versenden		
Presse nachrufen		
Raum buchen / organisieren		
Verpflegung organisieren		
Teilnehmerliste vorbereiten (Name/Telefonnummer/Unterschrift)		
Feedbackbogen ausdrucken		
Ggf. Flyer Veranstaltungswerbung bestellen		
Ggf. Flyer Information bestellen (zum Auslegen)		
Visitenkarten		
Ggf. Kugelschreiber		
Ggf. Blöcke		
Technik: Beamer, gute Lautsprecher, Projektor		
Ggf. Flip Chart, Moderationswand, Je nach Präsentations-Konzept		
Nach der Veranstaltung:		
Ggf. Raum nachbearbeiten + Getränkestand checken für nächste Veranstaltung		

JURADIREKT

Einfach & preiswert zur rechtskonformen Vollmacht



Vortragort: Baiersbrunn Oberhof Datum: 22.9.2016

Eingeladen von: Eva [redacted]

Start-Umfrage - zur Situation in Deutschland

- Wussten Sie vorher, dass Ehepartner und Familienangehörige sich nicht automatisch vertreten dürfen? JA NEIN
- Wussten Sie, dass auch Ehegatten und Angehörige als gesetzliche Betreuer Anträge bei Gericht stellen und für Ausgaben Rechenschaft ablegen müssen? JA NEIN
- Wussten Sie, dass in einer Gesamtvollmacht, Vorsorgevollmacht und Verfügungen beinhaltet sind? JA NEIN

Ihr nächster Schritt – verschaffen Sie sich selbst Klarheit

- Wie wichtig schätzen Sie das Thema „Vollmachten“ für sich selbst ein? Sehr wichtig wichtig Weniger wichtig
- Möchten Sie das Thema „Vollmachten und Verfügungen“ zeitnah für sich regeln? JA NEIN
- Bitte kontaktieren Sie mich... Telefonisch Per Mail

Ihre Meinung zum Vortrag / Referenten ist uns wichtig:

SUPER Ü

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an, wenn wir Sie kontaktieren sollen:

Name: Ralph [redacted] Telefon: [redacted] 13233

E-Mail: Ralph [redacted]@[redacted].de

Datum: 22.9.2016 Unterschrift: [redacted]

JURA DIREKT ist datenschutz konform. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass JURA DIREKT zum Thema Vollmachten und Vorsorgevollmachten mit Ihnen Kontakt aufnimmt. JURA DIREKT verzichtet, Ihre Daten nicht an Dritte weiterzugeben.

Kooperationspartner Preis

JURADIREKT

Einfach & preiswert zur rechtskonformen Vollmacht



Die Situation – Im Betreuungsfall sind Sie ohne Vollmachten fremdbestimmt. Mit aktuellen Vollmachten bleiben Sie selbstbestimmt.

Keine automatische Vertretungsberechtigung. Falls Sie selbst keine Entscheidungen treffen können, sind Ehepartner, Verwandte und Familienangehörige rechtlich nicht zur automatischen Vertretung berechtigt. Selbst vom Gericht bestimmte Ehepartner können nicht komplett frei handeln. Die Folge ist rechtliche und finanzielle Fremdbestimmung.

Aktuelle Möglichkeiten, Vollmachten zu erstellen. Rechtskonform bei Rechtsanwälten und Notaren. Eigene Haftung bei Vordrucken.

Rechtsanwälte
Abrechnung nach Stundensatz
ca. 300 € – 800 € pro Person

Notare
Abrechnung nach Vermögen
ca. 300 € – 1.300 €

Internet oder sonstige Vorlagen
Haftung liegt beim Ersteller.
Echtheit beweispflichtig.

JURA DIREKT – in Kooperation mit freien Rechtsanwaltskanzleien stehen zur Auswahl

- Gesamtvollmacht (GV) für Privatpersonen bestehend aus Betreuungs- und Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht
- Unternehmensvollmacht (UV) bestehend aus Betreuungs- und Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmacht inkl. Regelungen für die Ausübung aller selbstständigen Tätigkeiten
- Sorgerechtsverfügung

Unterstützung
Ihr Ansprechpartner unterstützt Sie bei der Softwareanwendung zur Analyse, telefonisch, online oder persönlich.

Selbstständige Rechtsanwaltskanzleien übernehmen die Erstellung Ihrer Vollmachten, die inhaltliche Überprüfung Ihrer Angaben sowie die rechtliche Beurteilung und Bewertung Ihrer Wünsche und Vorstellungen.

Preise pro Person	Inkl. MwSt.
Gesamtvollmacht oder Unternehmensvollmacht	249 €
Partnerpreis für Privatpersonen p. P.	199 €
Sorgerechtsverfügung unabh. der Kinderzahl	89 €
JURA DIREKT Service p. P., jährlich	39 €
Kinder von Kunden, bis 28 Jahre	99 €
Selbstständige Kinder v. Kunden, bis 28 Jahre, inkl. UV	149 €
Existenzgründer innerhalb des 1. Jahres	199 €

JURA DIREKT Service

- TÜV-zertifizierte Serviceabwicklungen
- Dauerhaft aktuell und gültig
- Wir erinnern Sie jedes Jahr
- Immer verfügbar, kostenfreie Hotline
- Aktive Unterstützung im Betreuungsfall
- Schriftliche Haftungserklärung vom Anwalt
- Juristische Durchsetzungsbegleitung bei Notfällen oder beim Einsatz der Vollmachten
- Aktives Notfallmanagement mit über 1.000 begleiteten Notfällen

- **Sicherheit:** Physische und digitale Hinterlegung der Originalvollmachten im datenschutzkonformen Archiv
- **Erinnerung:** Jährliche Erinnerungsschreiben für Aktualisierungsbedarf
- **Aktualisierung:** Laufende Aktualisierung der Vollmachten bei Änderungen möglich, egal in welchen Bereichen oder wie oft, ohne Mehrkosten
- **Gesetzesaktuell:** Automatische Aktualisierung Ihrer Vollmachten bei Gesetzesänderungen, von Rechtsanwälten geprüft und neu gefertigt
- **Notfall-Hotline:** Weltweit – 7 Tage, 24 Stunden für Krankenhäuser, Ärzte, Gerichte und Bevollmächtigte

- **Individuell:** Notfallkarte und zwei Schlüsselanhänger mit persönlicher ID zur datenschutzgerechten Identifizierung
- **Unterstützung:** Hilfe im Notfall oder Betreuungsfall bei der Abwicklung mit Behörden, Pflegeeinrichtungen und Gerichten. Auch bei rechtlichen oder medizinischen Herausforderungen inkl. Schlichterservice.
- **Offizielle Registrierung:** Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer, inkl. Aktualisierung
- **Service Unterschriftsbeglaubigung inkl. Änderung:** Bundesweite, aktive Koordination zur optionalen Unterschriftsbeglaubigung inkl. kostenlosem Rückversand (Sicherheit für Immobilienbesitzer und Unternehmer)





Zusammengefasst...

1. Sie zeigen beim Kunden eine weitere **Kompetenz** als **Vorsorgeberater** und **schließen** eine **wichtige Vorsorgelücke** des Kunden.
2. Sie können mit rechtlicher Vorsorge **strategische Neukundengewinnung** und **Empfehlungsmarketing** umsetzen.
3. Mit den JURA DIREKT Systemen schaffen Sie sich weiteres **Potential für Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft**.
4. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.



Bleiben Sie mündig!

Ihr Ansprechpartner:

Matthias Rich

m.rich@juradirekt.com

Tel. 0621 125087 22

