

Pianifica la successione del cliente con metodo in modo semplice e veloce

Con Ereditando il consulente acquisisce un metodo di lavoro utilizzabile in sede di trattativa.

Tramite un facile percorso guidato si ottiene una visione globale della situazione ereditaria del cliente.

Grazie alla determinazione del rischio di dispersione del patrimonio del cliente e degli eredi si individuano eventuali strategie correttive da apportare alla pianificazione patrimoniale e successoria.

Il software determina le quote ereditarie, la mappatura del patrimonio, donazioni passate e future, disposizioni testamentarie, quote realmente assegnate, possibili lesioni delle quote di legittima, ammontare delle tasse di successione, simulazione del risparmio fiscale e report personalizzabili.

 **Archivio clienti**
con tutte le analisi
effettuate.

 **Stampa report**
personalizzabili.

 Dopo un percorso
guidato di domande
si ottiene la
**mappatura grafica
degli eredi**; con
appositi tasti, che si
attivano/disattivano
in base agli eredi
già inseriti, è
possibile apportare
eventuali modifiche.

 Indicazione per
ciascun erede della
quota ereditaria
attribuita e della
quota di legittima
spettante.



FREE DOWNLOAD SU:
WWW.EREDITANDO.IT

Raiffeisen
Capital Management

IN COLLABORAZIONE

FOR
FINANCE
MEDIA



 **Calcolo imposte di**
successione.

 **Guide al**
software.

 **Materiale**
formativo.

 **Normativa di**
riferimento.



 **Percorso guidato alla**
trattativa.

Ereditando

UN'INIZIATIVA

**Raiffeisen
Capital Management**



**FOR
FINANCE
MEDIA**

INIZIO PIANIFICAZIONE

**Tutto sotto controllo
con sezioni e schermate semplici ed intuitive**

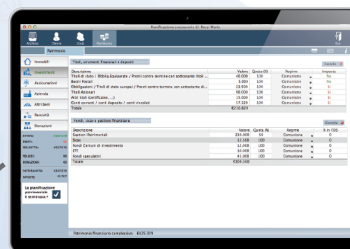
Riepilogo di tutti gli eredi e donatari con indicata per ciascuno:

- la quota ereditaria assegnata;
- la quota di legittima;
- l'eventuale lesione dei diritti dei legittimari;
- le imposte dovute.

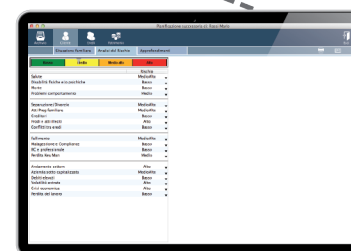
Individuazione degli eredi.



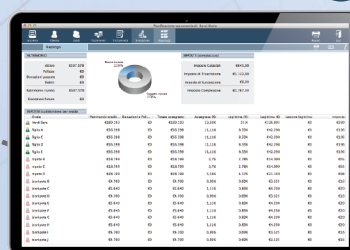
Mappatura del patrimonio del cliente.



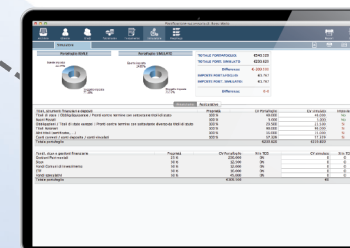
Individuazione del rischio di dispersione patrimonio del cliente.



Calcola le imposte di successioni globali e per singolo erede.



Simulatore per il calcolo del risparmio fiscale.



Mappatura grafica degli eredi semplice ed intuitiva.

