



NACHLASSBEARBEITUNG

DIE KRAFT DAHINTER

DIE HERAUSFORDERUNG: NACHLÄSSE ZUVERLÄSSIG UND ZEITNAH BEARBEITEN

Die Prozesse der Nachlassbearbeitung sind komplex, zeitaufwändig und dringend. So müssen die Nachlasswerte noch am Tag der Kenntnisnahme vom Tod des Kunden vor unberechtigtem Zugriff gesichert werden. Es wird viel Zeit gebunden, indem erforderliche Unterlagen besorgt werden müssen. Besonders bei Kleinstengagements ein unverhältnismäßiger Aufwand. Das fordert Ihre Mitarbeiter, besonders, weil es nicht zu ihrem gewohnten Tagesgeschäft gehört. So wirken sich diese Tätigkeiten nicht nur auf die Leistungsfähigkeit und die Effizienz Ihres Backoffice-Bereichs, sondern auf alle Marktbereiche aus.

DIE LÖSUNG: LAGERN SIE DIE NACHLASSBEARBEITUNG AN SERVISCOPE AUS

Entlasten Sie Ihre Marktfolgeeinheit und lagern Sie die Nachlassbearbeitung einfach und flexibel an uns aus. Unsere spezialisierten Servicemitarbeiter kennen die detailliert geregelten Prozesse aus dem Effeff. So sorgen wir für eine schnelle, ordnungsgemäße und vollständig dokumentierte Abwicklung. Dabei reichen unsere Leistungen von der Erst- und Weiterbearbeitung, über den Kontakt mit den Erben, bis hin zur Endbearbeitung.

Wir dokumentieren alle Prozesse in agree21. So sind Sie immer über den aktuellen Stand der Bearbeitung im Bilde und behalten die volle Kontrolle!



WIR

arbeiten direkt in agree21



SIE

bleiben flexibel und haben 100% Transparenz



GEMEINSAM

steigern wir die Kundenzufriedenheit

ÜBER SERVISCOPE

Wir sind Ihr zentraler Dienstleister für Front- und Backoffice Services in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Mit standardisierten Prozessen, gebündeltem Know-how und kompetenten Fachkräften stärken wir Ihnen den Rücken: Unsere flexiblen Outsourcing-Modelle geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten nachhaltig einzusparen.

UNSER LEISTUNGEN INNERHALB DER NACHLASSBEARBEITUNG



Verfügungsbeschränkungen bearbeiten



Kundendaten pflegen



ErbSt. Meldung



erforderliche Erbenachweise sicherstellen und prüfen



Kontakt mit Erben aufnehmen



Abwicklungsauftrag einholen und Erben legitimieren



Abschlussinfo an Mandant senden



Produkt-Check



Sterbedaten pflegen



Kondolenzschreiben erstellen (optional)



ggf. zur Entscheidung der weiteren Vorgehensweise an den zuständigen Berater weiterleiten



Fragen der Erben klären



Abwicklungsauftrag abarbeiten



ggf. Übertragung an Nachlassgericht (durch Mandant)

SERVISCOPE

An der RaumFabrik 34 | 76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 47666 – 147

E-Mail: info@serviscope.de

www.serviscope.de