



## NACHLASS

## 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 eingeholt und geprüft werden müssen. Dies bedeutet besonders bei Kleinstengagements einen unverhältnismäßigen 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 Ihrer Marktfolge, sondern auf alle Marktbereiche aus.

### DIE LÖSUNG: NACHLASSBEARBEITUNG MIT SERVISCOPE

Entlasten Sie Ihre Marktfolgeeinheit und lagern Sie die Nachlassbearbeitung einfach und flexibel an uns aus. Unsere spezialisierten Servicemitarbeiter sorgen 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 Abschlussbearbeitung.

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

## SO FUNKTIONIERT DIE ZUSAMMENARBEIT

Durch den modularen Aufbau unserer Services können Sie individuell entscheiden, wie Sie am besten von unseren Leistungen profitieren. Wir von SERVISCOPE bearbeiten die Prozesse zuverlässig, kostengünstig und flexibel, direkt in agree21. Gemeinsam pflegen und entwickeln wir unsere Prozesse konsequent weiter.

## UNSERE LEISTUNGEN INNERHALB DER NACHLASSBEARBEITUNG

### ERSTBEARBEITUNG



Verfügungsbeschränkungen bearbeiten



Produkt-Check



Kundendaten pflegen



Sterbedaten pflegen



ErbSt. Meldung



Kondolenzschreiben erstellen (optional)

### ERBENKONTAKT



Kontakt mit Erben aufnehmen und offene Fragen klären



erforderliche Erbnachweise sicherstellen und prüfen



Abwicklungsauftrag einholen und Erben legitimieren



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

### ABSCHLUSSBEARBEITUNG



Abschlussinfo an Mandant senden



Abwicklungsauftrag abarbeiten; bei Bedarf Hinterlegung an das Amtsgericht

## SERVISCOPE AG

An der RaumFabrik 34 | 76227 Karlsruhe  
Telefon: 0721 47666 – 147  
E-Mail: [info@serviscope.de](mailto:info@serviscope.de)  
[www.serviscope.de](http://www.serviscope.de)