

## 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 eingeholt und geprüft werden müssen. Dies bedeutet besonders bei Kleinstengagements einen unverhältnismäßigen Aufwand.

Das fordert Ihre Mitarbeiter, besonders, wenn es sich um komplexe Fälle handelt, in denen z.B. auch der Erbe bereits verstorben ist oder im Ausland lebt.

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 Folgebearbeitung, über den Kontakt mit den Erben, Erbenvertretern und sämtlichen Behörden, bis hin zur Abschlussbearbeitung. Unser Expertenteam bearbeitet selbst komplexe Nachlässe konsequent und gewissenhaft. Dafür sorgt unsere straffe digitale Wiedervorlage.



BANK: KUNDENBERATUNG



SERVISCOPE: PROZESSBEARBEITUNG








ATRUVIA:  
IT UND PROZESSADMINISTRATION

## SO FUNKTIONIERT DIE ZUSAMMENARBEIT




Selbstverständlich zahlen Sie als Bank nur für den Aufwand, der wirklich anfällt - von einfachen Fällen über sehr komplexe Nachlässe bis hin zur Hinterlegung an das zuständige Nachlassgericht. 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. So sind Sie immer über den aktuellen Stand der Bearbeitung im Bilde und behalten die volle Kontrolle! Gemeinsam pflegen und entwickeln wir unsere Prozesse konsequent weiter.

## UNSERE LEISTUNGEN INNERHALB DER NACHLASSBEARBEITUNG




### ERSTBEARBEITUNG

-  Verfügungsbeschränkungen beachten
-  Kundenstammdatenpflege
-  Meldung nach §33 ErbStG
-  Produkt-Check
-  Kondolenzschreiben erstellen (optional)

### FOLGEBEARBEITUNG

-  Rentenrückforderungen bearbeiten
-  Schriftverkehr mit Erben, Erbenvertretern und sämtlichen Behörden übernehmen
-  Berechtigungs- und Legitimationsnachweise prüfen

### ABSCHLUSSBEARBEITUNG

-  Abwicklungsaufträge bearbeiten oder beim zuständigen Nachlassgericht hinterlegen
-  Löschung der Kundenstämme der verstorbenen Person vorbereiten
-  Abschlussinformation an die Bank senden

## SERVISCOPE AG

Ottostraße 22a | 76227 Karlsruhe  
Telefon: 0721 47666 100  
E-Mail: [info@serviscope.de](mailto:info@serviscope.de)  
[www.serviscope.de](http://www.serviscope.de)