

Donnerstag, 22. Mai 2025

Vermögen vererben: Wie Versicherungen Ihren Nachlass schützen

**„CaritasStiftung im Gespräch“ informiert digital über
Nachlassgestaltung mit Weitblick: Versicherungen richtig
nutzen**

**Köln. Versicherungen und Erben: Passt das zusammen? Auf je-
den Fall. Wenn Sie Vermögen sicher und steuerlich günstig an
Ihre Familie weitergeben wollen, beziehen Sie Versicherungen
früh in Ihre Nachlassplanung ein. Klug gewählt setzen sie Ihren
letzten Willen um, mindern finanzielle Risiken für Hinterbliebene.**

Ein Todesfall trifft Angehörige nicht nur emotional. Häufig kommen unerwartete finanzielle Belastungen, wie Erbschaftsteuer, laufende Kredite oder andere Verpflichtungen hinzu. Lebens- und Risikolebensversicherungen können hier auffangen, was sonst eine Lücke reißt. Zudem sind auch die Versicherungen wichtig, die Ihr Vermögen schützen, wie zum Beispiel die Wohngebäudeversicherung. Entscheidend ist, dass die gewählte Police zu Ihren Zielen passt und typische Fehler vermieden werden.

Rechtsanwältin Birgit Witt-Rafati, Fachfrau für Erb- und Versicherungsrecht, stellt erprobte Strategien vor. Sie zeigt, wie Sie Verträge so gestalten, dass das Geld bei den Richtigen ankommt.

**„Nachlassgestaltung mit Weitblick:
Versicherungen richtig nutzen“**

am Dienstag, den 3. Juni 2025, von 17 – 18.30 Uhr

Die Veranstaltung wendet sich an alle, die sich für das Thema interessieren. Sie findet ausschließlich digital statt und ist kostenfrei. Einen Zugangscode und weitere Informationen erhalten Sie nach Anmeldung unter www.caritasstiftung.de

Fragen beantwortet Barbara Lindfeld, Telefon 0221 2010-319.

Thomas Hoyer
(verantwortlich)
Christine Schäfer

Georgstraße 7, 50676 Köln
Telefon 0221 2010-319
(Barbara Lindfeld)

info@caritasstiftung.de
www.caritasstiftung.de



@caritasstiftung_erzbistumkoeln