wealthcap
real asset & investment manager

Member of UniCredit

Informationen zur Erbfallabwicklung

Nach dem Verlust eines Angehörigen wird die Bewältigung zahlreicher organisatorischer Aufgaben innerhalb kurzer Zeit häufig zur weiteren Belastung für die Hinterbliebenen. Im Falle der Übertragung einer Sachwertbeteiligung bei Wealthcap möchten wir Ihnen größtmögliche Unterstützung bieten und haben deshalb unseren Service in den letzten Jahren deutlich erweitert.

Mit diesem Infoblatt erhalten Sie erste Hinweise zur Erbfallabwicklung im Hause Wealthcap. Weiterführende Informationen erhalten Sie in den FAQs unter **www.wealthcap.com.**

Was sind Sachwerte?

Eine geschlossene Sachwertbeteiligung ist eine langfristige Form der Geldanlage, bei der Privatanleger die Möglichkeit haben, sich beispielsweise an Büro- oder Wohnimmobilien, Unternehmen und Infrastrukturinvestitionen, Flugzeugen oder Projekten im Bereich Erneuerbare Energien zu beteiligen. Sachwerte können den Wert einer Geldanlage erhalten und bieten die Chance auf stabile Erträge. Mischt man sie seinen weiteren Finanzanlagen bei, kann die breitere Streuung die Stabilität des Vermögens erhöhen. Dafür ist der Anleger langfristig an sein Investment gebunden und kann dieses nicht täglich zu einem fixen Kurs verkaufen. Ein vorzeitiger Ausstieg ist zumeist schwierig und kann mit Verlusten einhergehen. Eine geschlossene Sachwertbeteiligung ist, wie jede Geldanlage, mit Risiken behaftet. Dennoch gilt die Anlageform als solide, weil sie an reale Werte gekoppelt ist.

So erreichen Sie uns

Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kundenmanagement und -services
80311 München

anleger@wealthcap.com

Kontaktformular unter www.wealthcap.com → Anlegerservices

Ich bin Erbe – was ist zu tun?

Die Abwicklung eines Erbfalls bei Wealthcap lässt sich aufgrund des unternehmerischen Hintergrundes dieser Geldanlage und der speziellen Produktgestaltung nicht mit der Erbfallbearbeitung eines Bankhauses oder einer Versicherungsgesellschaft vergleichen.

Um über das Erbe verfügen zu können, benötigen Sie einen geeigneten und gültigen Erbnachweis. Bis zur Legitimation durch den bzw. die Erben wird die Beteiligung des Erblassers noch auf dessen Namen fortgeführt.

Bis zur Klärung der Erbrechtslage werden keine Ausschüttungszahlungen vorgenommen und wir vermerken einen Versandstopp sämtlicher beteiligungsbezogener Kommunikation.

Abwicklung eines Erbfalls – Schritt für Schritt erklärt

Meldung eines Erbfalls bei Wealthcap
(Schriftlich per Post oder E-Mail)

Erhalt eines Schreibens von Wealthcap
mit den erforderlichen Formularen

Vorbereitung der Unterlagen für die Rücksendung an Wealthcap

Bestätigung der folgenden Dokumente durch Ihre **Hausbank:**

- Alle vorhandenen Erbnachweise
- Wealthcap Formular Persönliche Identitätsprüfung
- Personalausweis oder Reisepass

Diese Wealthcap Formulare können Sie **zu Hause** ausfüllen:

- Bevollmächtigung zur Erbengemeinschaft (bei mehreren Erben)
- Selbstauskunft

Erhalt einer Beteiligungsübersicht und des individuell erstellten Übertragungsantrages nach Prüfung der eingegangenen Unterlagen

Rücksendung des ausgefüllten und unterzeichneten Übertragungsantrages im Original per Post an Wealthcap

Empfang der Übertragungsbestätigung und Überweisungseingang von eventuell während der Erbfallbearbeitung zurückbehaltenen Ausschüttungen

Sie haben noch Fragen?

Unter **www.wealthcap.com/erben** finden Sie alle Details zu den oben genannten Punkten. Oder Sie nutzen einfach den nebenstehenden QR-Code. Falls Sie Rückfragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!