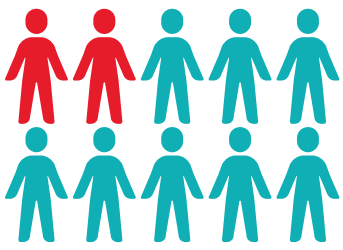
REPRÄSENTATIVE STUDIE

Erben in Österreich

Konfliktpotenzial, hohe Erwartungen, große Vermögenswerte und viel Unsicherheit bei der Nachlassplanung.

TESTAMENT

8 von 10 Österreicher:innen haben kein Testament.



ERBE

36% haben bereits geerbt

davon 42 % mehr als 50.000 Euro

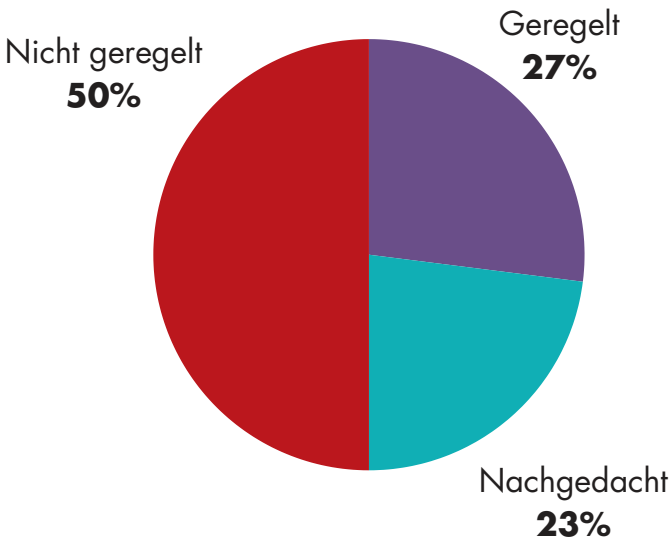
AUFBEWAHRUNG

31% bewahren physische Wertgegenstände ungesichert zu Hause auf.

VERMÖGENSWERTE

61% besitzen Vermögenswerte zum Vererben - meist Immobilie (67%) oder Bargeld (38%).

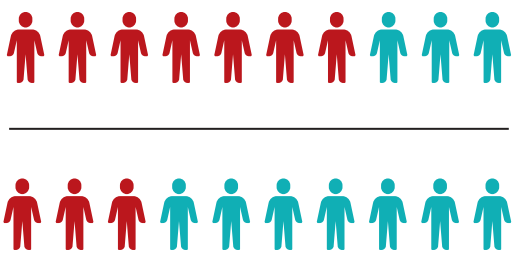
NACHLASSPLANUNG



Oobwohl 82% ihr Erbe individuell regeln möchte, haben es erst 27 % geregelt.

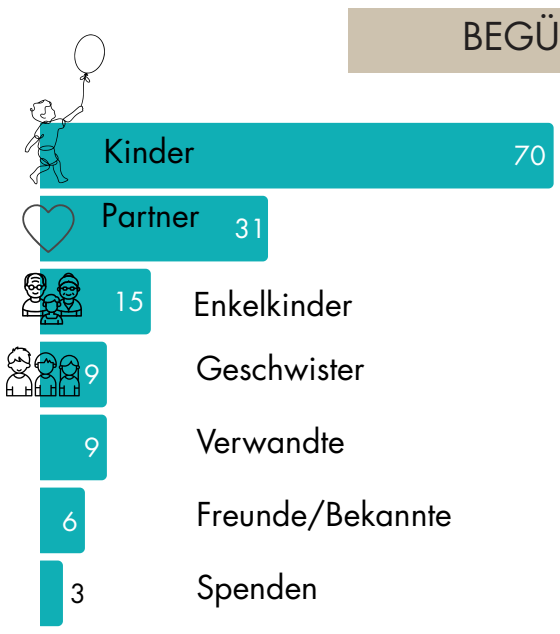
FAMILIENKONFLIKTE DURCH ERBSCHAFT

73% sagen dass Erbschaften Familien mehr zerreißen als verbinden.
26% fürchten, dass das Erbe ihre Familie spalten könnte.



»Rechtzeitige Vorsorge kann Streit vermeiden und Angehörige entlasten.«
- Thomas Neusiedler, CEO Helvetia Österreich

BEGÜNSTIGTE



70 % möchte an die Kinder vererben. Knapp ein Drittel bedenkt den Partner/die Partnerin. Außerhalb der Familie möchten nur 6 % vererben, das Erbe zu spenden planen 3 %.