

Traject Betekenisvolle vermogensoverdracht



Veel ouders geven aan dat vermogen het leven van hun kinderen mag ondersteunen, maar ze moeten zelf ook financieel hun broek op kunnen houden. Hoe doe je dat in de praktijk? Wat is een goede manier om onze kinderen te betrekken bij het vermogen? Welke betekenis mag het vermogen nu en in de toekomst voor de opkomende generatie spelen? Deze vragen zijn regelmatig onderwerp van gesprek aan tafel met de relatiemanagers van Triodos Private Banking. Samen met vermogensoverdracht expert Raimund Kamp van Guidato Family Office en schrijver van De gouden rugzak, hebben we een interactief programma ontwikkeld voor het voorjaar 2023. In een veilige, kleinschalige omgeving faciliteert hij een traject met ouders en hun kinderen waarin leren van en met elkaar centraal staat.



1. Voor wie is dit traject interessant?

De workshop is speciaal ontwikkeld voor ouder(s) en hun kind(eren) vanaf 18 jaar die zich willen oriënteren of zich willen verdiepen in de impact van het vermogen op het leven van hun kinderen, of hun vermogen of bedrijf willen overdragen. U kunt de workshops alleen of samen met uw partner bijwonen. Het is nuttig als kinderen en andere jongeren die het vermogen gaan erven aanwezig kunnen zijn, maar dit is niet noodzakelijk.

Misschien herkent u een van deze situaties:

- U heeft een familievermogen of -bedrijf en wilt meer informatie en ervaring opdoen hoe u uw kinderen kunt voorbereiden op de toekomst met het vermogen en/of bedrijf.
- U wil samen met uw partner in gesprek over een financiële opvoedstrategie voor uw kinderen.
- Uw kinderen stellen vragen over het familievermogen of geven aan dat zij zelf meer ervaring willen opdoen met beleggen, investeren of impact willen maken met geld.
- Uw kinderen hebben een andere kijk op geld en vermogen en u vindt het belangrijk dat dit verschil positief wordt overbrugd.

Aanmelden

We maken er graag een persoonlijke en interactieve workshop van. Daarom zijn er maximaal 30 plaatsen, voor ouders én kinderen, beschikbaar. Heeft u interesse? Meld u zich dan aan bij uw relatiemanager. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken op 030 693 6505. Wij staan op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur voor u klaar.

2. Wat staat op het programma?

Deze drie interactieve workshops hebben we gepland:

- 1 De eerste avond is gericht op de ouders
- 2 De tweede avond is gericht op de kinderen
- 3 Op de afsluitende avond komen ouders en hun kind(eren) bij elkaar.

Tijdens de workshops komen de volgende vragen aan bod:

- Welke rol speelt het vermogen in ons leven?
- Wat weten onze kinderen al over het opgebouwde familiekapitaal?
- Welk gesprek is er nog niet gevoerd? En tussen wie?
- Welke rol mag het vermogen spelen in het leven van de kinderen?
- Op welke manier krijgt het familievermogen betekenis voor onze kinderen?
- Welke zaken kunnen ouders en kinderen nog verder ontwikkelen?

3. Locatie & data voor 2023

Alle workshops vinden plaats op ons kantoor Landgoed de Reehorst te Driebergen. De workshops starten vanaf 18.30 uur en duren tot 21.30 uur, steeds op een donderdag in het voorjaar van 2023:

- 20 april** Voor de ouders
Betekenisvolle vermogensoverdracht
- 11 mei** Voor de opkomende generatie
Een betekenisvol leven met vermogen
- 1 juni** Afsluitende bijeenkomst voor het hele gezin
In gesprek over de toekomst met betekenisvol vermogen.