

Die letzten Dinge unkompliziert und praktisch regeln

DIGITALE
NACHLASSPLANUNG

TEXT: Nicolás Durán – BILDER: LegacyNotes GmbH

Wie kann die Nachlassplanung im Zeitalter der Digitalisierung so einfach wie möglich geregelt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich das St.Galler Start-up LegacyNotes GmbH. Seit einigen Tagen ist deren Webplattform www.legacynotes.ch online. Sie bietet Nutzern und Angehörigen umfangreiche Hilfe und wertvolle Unterstützung zu Fragen im Zusammenhang mit dem eigenen Ableben. Das VPZ integriert LegacyNotes neu in ihrem Beratungsangebot und schliesst damit für seine Klienten eine wichtige Lücke im Prozess der Erbschafts- und Nachlassplanung.

Der Umgang mit dem Tod ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Oft werden die Folgen des eigenen Todes verdrängt. Darüber hinaus empfinden viele Menschen die Regelung des Nachlasses als kompliziert und unangenehm. Dies spornte das St.Galler Start-up LegacyNotes an, eine digitale Plattform für die Nachlassplanung zu entwickeln. Die Webplattform bietet auf einfache und unkomplizierte Art Hilfe, die letzten Dinge zu regeln und den Angehörigen alles geordnet zu hinterlassen.

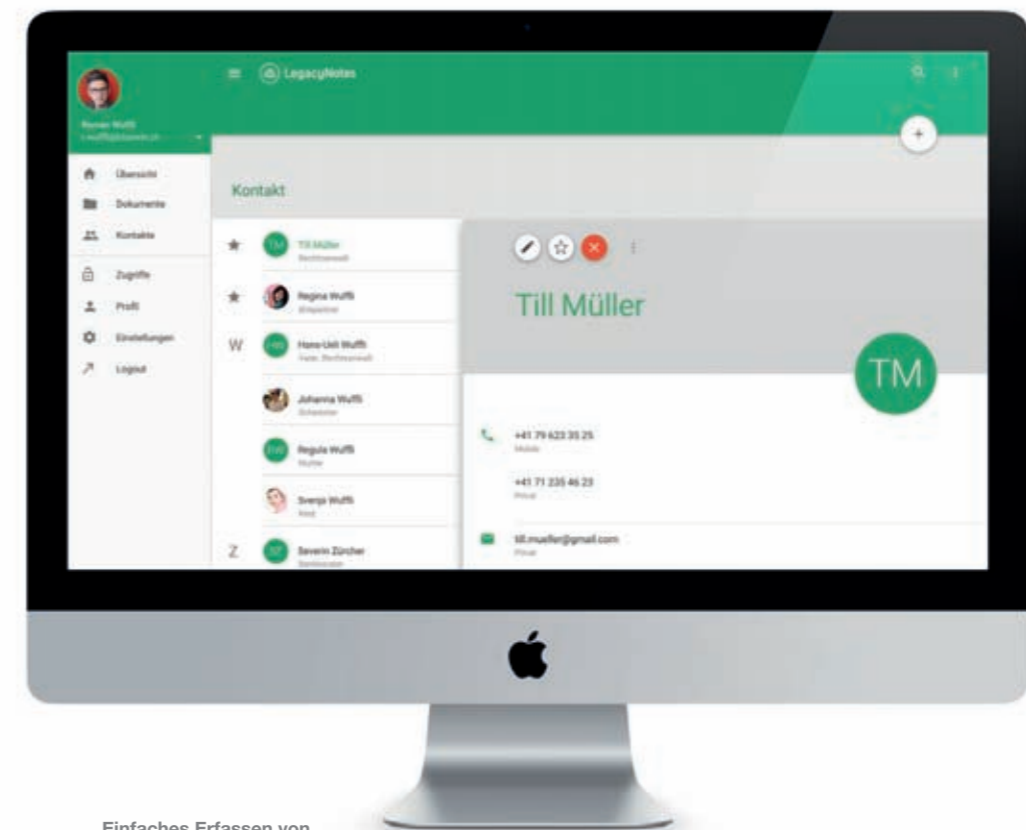
Von der Organisation der Bestattung bis zur Handhabung digitaler Accounts

LegacyNotes-Nutzer können ihren Angehörigen alle relevanten Informationen im Zusammenhang mit dem eigenen Ableben zugänglich machen – vor oder nach dem eigenen Tod. Angaben zur Planung der Trauerfeier gehören ebenso dazu wie Informationen, die der Verwandtschaft die Regelung von administrativen Arbeiten und der Erbschaft erleichtern. Bei der Bearbeitung der Informationen wird der Nutzer durch die verschiedenen Themenbereiche geführt und hat jederzeit die Übersicht, wo noch Handlungsbedarf besteht. Eine weitere Besonderheit von LegacyNotes besteht darin, dass die Webplattform auch die Handhabung von digitalen Benutzeraccounts berücksichtigt. Angehörige können aufgrund der hinterlegten Informationen Accounts deaktivieren, in einen Erinnerungsstatus setzen oder löschen.

Datensicherheit steht an oberster Stelle

«Das Bedürfnis nach einer einfachen Möglichkeit, die letzten Dinge zu regeln, ist sehr gross. Dies hat eine von uns im Vorfeld durchgeführte Umfrage gezeigt. Für die Befragten war zentral, dass die von ihnen hinterlegten Daten absolut sicher und für Dritte unzugänglich aufbewahrt werden», erklärt der für die Datensicherheit zuständige Co-Founder Thomas Jaggi. LegacyNotes erfüllt diese Anforderungen vollends. Die Plattform wurde in der Schweiz entwickelt und sämtliche Daten lagern ebenfalls in der Schweiz – auf zuverlässig gesicherten und redundanten Servern in einem hochsicheren Rechencenter. Sämtliche hinterlegten Daten werden zudem aufwendig verschlüsselt und sind nur für die vom Nutzer bestimmten Personen zugänglich.

Datensicherheit beginnt mit dem Setzen eines sicheren Passworts.



Einfaches Erfassen von Kontakten mit Beziehungen und Rollen.

Integration in das Angebot des VPZ

Im Rahmen seiner digitalen Strategie hat sich das VPZ zu einer Kooperation mit LegacyNotes entschlossen. Im Basisangebot des VPZ ist neu die Eröffnung eines LegacyNotes-Accounts enthalten.

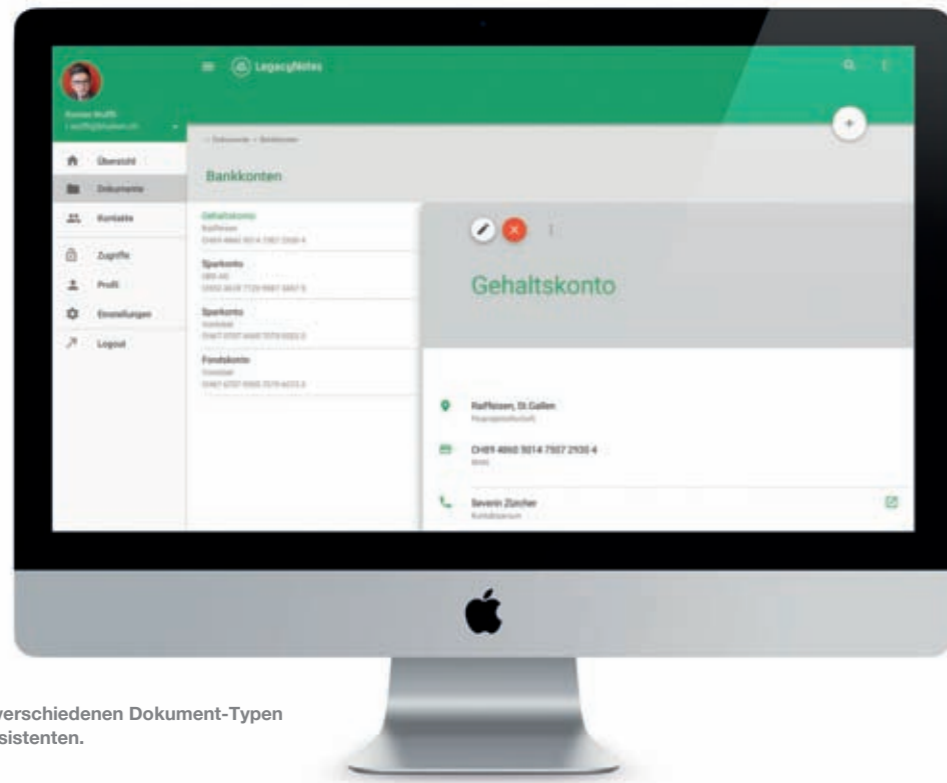
«Wir sind überzeugt, unseren Klienten mit der Integration von LegacyNotes in unserem Beratungsprozess einen echten Mehrwert bieten zu können», so Pierino Signorell, Verantwortlicher für die digitale Strategie des VPZ.

Funktionen von LegacyNotes

Kontaktverwaltung

Ob Lebenspartner, Kinder oder Eltern, ob Ansprechpartner bei der Bank oder Versicherung: In LegacyNotes erfasst der Nutzer seine wichtigsten Kontakte mit Beziehungen und Rollen. So erkennen die Angehörigen sofort, wer im Ernstfall mit welcher Priorität zu kontaktieren ist. Beim Erfassen der Angaben fragt LegacyNotes nur nach Daten, die für eine reibungslose Nachlassplanung essenziell sind. Über die Eingabe zusätzlicher Informationen entscheidet jeder Nutzer selbst. Die Eingabemasken reagieren auf die gemachten Angaben mit erweiterten oder verkürzten Online-Formularen.

LEGACYNOTES UNTERSTÜTZT DIE ANGEHÖRIGEN IM ERNSTFALL MIT WERTVOLLEN HINWEISEN.



Hinterlegen von verschiedenen Dokument-Typen im Dokument-Assistenten.

Dokumenten-Management

LegacyNotes bietet einen praktischen Dokument-Assistenten. Im System hinterlegt sind diverse Dokument-Typen, wie zum Beispiel Versicherungspolice, das Mobiltelefon-Abo oder der Account von Streaming-Diensten. Dank Dokumenten-Übersicht lassen sich rechtliche und persönliche Entscheidungen einfacher fällen. Für Abos können mit nur einem Klick ausgefüllte personalisierte Kündigungen heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Zugriffsberechtigungen

Jeder Nutzer entscheidet individuell, wer Zugriff auf sein LegacyNotes-Profil hat. Dabei kann er den Umfang, die Bereiche und den Zeitpunkt des Zugriffs genau definieren. Auch lassen sich in LegacyNotes Dokumente mit persönlichen Nachrichten erstellen.

Der Nutzer kann seine Zugangsberechtigungen jederzeit revidieren oder widerrufen. Sobald jemand auf seinen LegacyNotes-Account zugreift, erhält er eine Nachricht. So ist gewährleistet, dass niemand unbemerkt die persönlichen Daten ein sieht.

Hilfsfunktionen

LegacyNotes unterstützt die Angehörigen im Ernstfall mit wertvollen Hinweisen. Eine Datenbank mit Kontakten und umfangreiche Zusatzinformationen helfen, den Überblick zu behalten und alle anfallenden Aufgaben – wie die Organisation der Beerdigung oder die Klärung administrativer Fragen – zu planen und durchzuführen.

Mit benutzerfreundlichen und sicheren Funktionen bietet LegacyNotes praktische Unterstützung, damit sich die

Betroffenen beim Abschied auf das Wesentliche konzentrieren können.

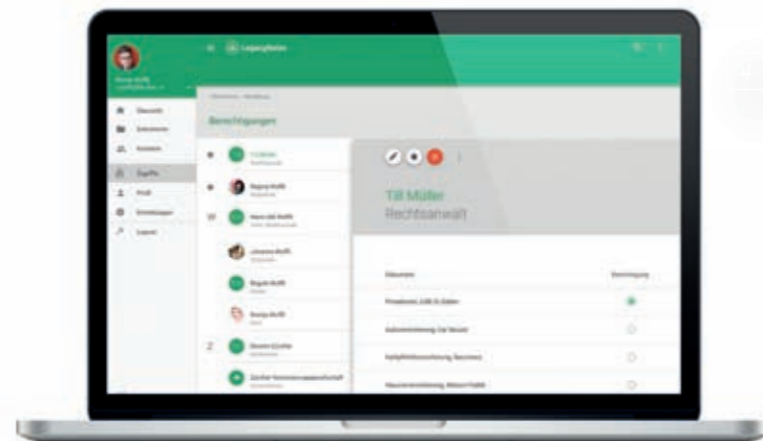
Über Legacy Notes

LegacyNotes ist die Lösung, um die letzten Dinge zu regeln und alles geordnet zu hinterlassen. Die Webplattform des Start-ups LegacyNotes GmbH bietet umfangreiche Hilfe zu Fragen im Zusammenhang mit dem eigenen Ableben. Das Unternehmen wurde Ende 2015 in St. Gallen gegründet. Das VPZ integriert Legacy Notes neu in ihrem Beratungsangebot und schliesst damit für seine Klienten eine wichtige Lücke im Prozess der Erbschafts- und Nachlassplanung.



Das VPZ integriert LegacyNotes neu in seinem Beratungsangebot und schliesst damit für seine Klienten eine wichtige Lücke im Prozess der Erbschafts- und Nachlassplanung.

Für die Angehörigen stehen umfangreiche Hilfsfunktionen zur Verfügung.



Nicolás Durán
Co-Founder und Geschäftsführer, Jury-Mitglied Best of Swiss Web

LegacyNotes GmbH
Rosenbergstrasse 87, CH-9000 St.Gallen
www.legacynotes.ch