

Der Erbfall in der Abwicklung

Zielgruppe:

Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen:

- Kompetente Bearbeitung von Nachlässen
- Unterstützung der Kunden in schwierigen Zeiten

Inhalt:

- Anzeigepflichten der Bank bei Tod des Kunden
- Führung der Konten nach dem Tod des Kunden (Nachlassgeschäftsverbindung)
- Welche Unterlagen sind einzufordern?
- Belastungen des Nachlasskontos
- Verfügungsbefugnis der Erben, insbesondere Fremdrechterschein
- Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung

Hinweis:

Dieses Seminar können Sie auch als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank durchführen.

Vorbereitungsunterlagen:

- Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
 - wenn möglich einen aktuellen Nachlassfall
 - die folgenden aktuellen Formulare:
 - Kontoeröffnung/-änderung
- Oder-Konto
- Und-Konto
- > Bearbeitungsblatt beim Tod des Kunden
- > Anzeige über die Verwahrung fremden Vermögens
- > Konto-/Depotvollmacht und Unterschriftsproben
- > Haftungserklärung zur Nachlassabwicklung
- > Erbschaftsvollmacht für Nachlassabwicklung
- > Abwicklungsvollmacht für den Todesfall
- > AGB

Termin

14.03.2022

Anmelde-Nr.:

DEA 22001

Preis:

EUR 360,- (Preis je Teilnehmer)

Ihre Ansprechpartner

für fachliche Fragen:

Maximilian Höfler

Tel.: 08461/650-1340

Fax: 08821/821-209

maximilian.hoefler@abg-bayern.de

für organisatorische Fragen:

Elke Kerschenlohr

Tel.: 08461/650-1304

Fax: 08461/650-1350

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de