

Erben, Vererben und Schenken

EVS-24001

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Vermögensberater

Ihr Nutzen

- ✓ Festigung der Grundzüge des Erbrechts
- ✓ Souveräner Umgang im Kundengespräch

Inhalt

- ✓ Erbrechtliche Aspekte
- ✓ Erbrecht, Schenkungen zu Lebzeiten und Verträge zugunsten Dritter, bankmäßige Abwicklung
- ✓ Erbschaft- und Schenkungsteuer
- ✓ Steuerklassen und Sätze, Freibeträge, Bewertungsfragen: bei Kundeneinlagen, bei Wertpapieren, bei Immobilien, bei Beteiligungen, bei Lebensversicherungen
- ✓ Gestaltungsmöglichkeiten
- ✓ Grundzüge der Testamentsvollstreckung
- ✓ Vertriebsansätze

Hinweis

Bitte bringen Sie Ihr BGB, Steuergesetze und problematische Erbrechtsfälle aus der Praxis mit.



Termin

23.09.2024 -
24.09.2024



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen