

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Vermögensberater

Ihr Nutzen

- ✓ Sie festigen die Grundzüge des Erbrechts und erlernen souveränen Kundendialog.
- ✓ Sie vertiefen erbrechtliche Aspekte, inklusive Schenkungen und Verträge zugunsten Dritter.
- ✓ Sie optimieren Kenntnisse zu Erbschaftsteuer, Steuerklassen und Testamentsvollstreckung.

Die rechtliche Betrachtung steht hier im Fokus

Inhalt

- ✓ Abgrenzung erbrechtliche Beratung - Rechtsdienstleistung
- ✓ Fragestellungen beim Erben bzw. Vererben
- ✓ Gesetzliche Erfolge vs. Gewillkürte Erbfolge
- ✓ Einführung in die gesetzliche Erbfolge
 - ✓ Risiken für die Bank bei gesetzlicher Erbfolge
 - ✓ Bedeutung der Güterstände für die gesetzliche Erbfolge
 - ✓ Nachteile und Risiken der gesetzlichen Erbfolge
- ✓ Wann sollte die gewillkürte Erbfolge gewählt werden?
- ✓ Gestaltungsvarianten bei der gewillkürten Erbfolge
 - ✓ Berliner Testament
 - ✓ Vorerbschaft
 - ✓ Nießbrauchsvermächtnis
- ✓ Exkurs: EU-ErbrechtsVO
- ✓ Vollmachten
- ✓ Testamentsvollstreckung
- ✓ Grundzüge der Unternehmensnachfolge
 - ✓ Gesetzlicher Regelungsrahmen
 - ✓ Rechtsnachfolge in Personen- und Kapitalgesellschaften sowie Einzelunternehmen
- ✓ Ziel und Strategien der Nachlassplanung aus erbschaftsteuerlicher und schenkungssteuerlicher Sicht
- ✓ Stiftung
- ✓ Familiengesellschaft
- ✓ Vertriebsansätze

Hinweis

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



Termin

12.10.2026 -
13.10.2026



Ort

Beilngries



Preis

850,00 €



Dozent(en)

Martin Christ



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen