

Onlineseminar: Forum Generationenmanagement

FOGM-24001

Zielgruppe

- ✓ Generationenberater
- ✓ Generationenmanager
- ✓ Estate Planner
- ✓ Certified Generations Advisor (CGA)
- ✓ Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
- ✓ Private Banking Berater und Betreuer
- ✓ Wertpapierspezialisten
- ✓ Privatkundenbetreuer
- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Verantwortliche für das Privatkundengeschäft und Private Banking

Ihr Nutzen

Unser Forum Generationenmanagement 2024 richtet sich an alle Beraterinnen und Berater sowie Multiplikatoren und die Verantwortlichen in dem wichtigen Themenbereich Generationenberatung, Generationenmanagement und Estate Planning. In unserem modernen, professionellen und hochwertigen Format bekommen Sie an einem Tag ein qualitatives Update rund um die wichtigsten aktuellen Fragestellungen. Die Redner werden die Vorträge live vor Ort für Sie in unserem Studio halten und wir übertragen diese 1:1 in einem professionellen Live-Streaming, so dass Sie sich bequem über Ihr Büro oder von zuhause aus zuschalten können. Selbstverständlich wird es möglich sein, während und nach den Vorträgen persönliche Fragen zu stellen und so mit den Referenten über den Chat in Kontakt zu treten. Der Mix aus erfahrenen Rednern und spannenden, praxisrelevanten Themen aus der Welt des Generationenmanagements garantiert Ihnen einen großen Mehrwert und ein wertvolles Update für Ihre tägliche Arbeit! Die Veranstaltung ist zusätzlich beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-130 registriert und wird mit insgesamt 5 CPD-Credits bewertet.

Inhalt

- ✓ Leitfaden Generationenberatung | Bericht aus dem BVR-Projekt Private Banking
- ✓ Fondsgebundene Versicherungen als Gestaltungsmodell in der Vermögensübertragung
- ✓ Testamentsvollstreckung in der Unternehmensnachfolge
- ✓ Heranführen der NextGen an Vermögen – nicht allein ein Thema von Recht und Steuern
- ✓ Praktische Fragen bei der Erbschaft von Edelmetallen, numismatischen Münzen, Briefmarken, Schmuck u. Kulturgütern
- ✓ Die Neuentwicklung von „Vermögen optimieren“ als Depotoptimierungssoftware im Zusammenspiel mit Financial Lighthouse
- ✓ Financial Lighthouse – Einblick in die neue Software für strategische Vermögens- und Finanzplanung am Beispiel der Generationenberatung
- ✓ Unternehmensnachfolge in der Finanz- und Nachfolgeplanung - Strategische Ausrichtung, Beratungsprozess und Beratungsansätze
- ✓ Die Stiftung als Gestaltungsinstrument in der Nachfolgeplanung (Gemeinnützige, Familien- und Unternehmensstiftung)

Hinweis

- ✓ 2,5 Stunden (150 Minuten) IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
- ✓ Diese Veranstaltung findet digital als Live-Streaming-Event statt.
- ✓ Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.



Termin

19.11.2024



Ort

Digital



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen