

ABG-Webinarreihe: Schenken bis Erben - Informationen zur Vermögensnachfolgeplanung

PWSE-2601

Hinweis

PaketinhalteABG-Webinar: Die größten Risiken und Irrtümer der deutschen Erbfolge
ABG-Webinar: Basiswissen Schenken/Sterben/Erben
ABG-Webinar: Vererben/Verschenken mit Immobilien - Tipps und Tricks
ABG-Webinar: Vermögensübertragung mit Versicherungen - Steuerersparnis für Kunden - Ertragspotenzial für Banken
ABG-Webinar: Vollmachten - Umgang in der Bankpraxis
Jedes Jahr werden in Deutschland ca. 300 Mrd. Euro vererbt. Eine stolze Summe, die sich überwiegend auf Unternehmen und Immobilien verteilt. Jedoch wachsen auch die sonstigen Vermögensgegenstände wie Bargeld, Immobilien, Aktien und Versicherungsvolumen immer mehr an. Viele Kunden scheuen sich, über das Thema offen zu sprechen, vor allem Familienangehörige werden ungern nach Rat gefragt. Meist ist ein nachfolgend entstehender Streit unter den Erben die Folge. Mit gezielter Information können wir die Kunden auf dem Weg einer umfassenden Regelung behilflich sein. Wegbegleiter in allen Lebensphasen umfasst auch den Part der Vermögensnachfolgeplanung. Nach der Webinarreihe sind Sie in der Lage, Ihre Kunden auf die größten Risiken anzusprechen, auf Probleme hinzuweisen und einen echten Mehrwert in der Lebensplanung zu schaffen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und der Abschluss von Folgegeschäft ist das Ergebnis. Eine Buchung der Module ist auch einzeln möglich.

Voraussetzungen

- ✓ Für erfahrene Privatkundenberater
- ✓ Für Private Banking Berater und Vermögensmanager
- ✓ Für Generationenberater und -manager

Preisinformation

- ✓ Der Paketpreis liegt um ca. 20% unter dem der Summe der einzelnen ABG-Webinare.

 **Termin**
23.09.2026 -
11.11.2026

 **Ort**
Digital

 **Preis**
800,00 €

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

Buchen