

Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge

VFR-24001

Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Vermögensberater

Ihr Nutzen

- ✓ Sie vertiefen ihr Wissen rund um das Thema "Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen" im Bedarfsfeld "Erben und Verschenken" anhand von praktischen Beispielen und Übungen.
- ✓ Sie betrachten die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen.
- ✓ Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema "Vermögensübertragung".
- ✓ Sie können Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes - 1. Schicht aufzeigen.

Inhalt

- ✓ Zielgruppe 50+
- ✓ Bedarfsfeld Erben und Verschenken
- ✓ Vorsorge in der 1. Schicht
- ✓ Gesetzliche und fachliche Grundlagen
- ✓ Versicherungen als technische Lösungen
- ✓ Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
- ✓ Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
- ✓ Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
- ✓ Diskussion und Erfahrungsaustausch

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

 **Termin**
25.09.2024

 **Ort**
Beilngries

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

Buchen