Vorsorge- und Generationenberatung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch

VGP-25001

Zielgruppe

Für Vermögensplaner, Private Banking Berater und Privatkundenberater und Wertpapierspezialisten

Ihr Nutzen

- Sie frischen Ihr Wissen zur Vorsorge umfassend auf.
- Sie erweitern Ihre Kompetenzen in der Generationenberatung.
- Sie erhalten aktuelle Infos zu Erbrecht und Steuern.
- Sie profitieren vom Austausch mit erfahrenen Kollegen.
- Sie analysieren eigene Praxisfälle im Kollegenkreis.
- Sie frischen Ihr Fachwissen im Hinblick auf den demografischen Wandel auf.

Das Thema Vorsorge und Generationenberatung wird im Hinblick auf den demografischen Wandel immer wichtiger.Frischen Sie also Ihr Fachwissen auf und tauschen Sie sich mit anderen erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern aus.

Inhalt

- fachliches Update zum Thema Vorsorge
  - Vorsorge und Demografischer Wandel
  - aktuelle Situation des Rentensystems
  - steueroptimierte Altersvorsorge in Schicht 1 und 2
- fachliches Update zum Thema Generationenmanagement
  - Update Erbrecht: gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges/notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Minderjährige, Auslandsvermögen
  - Update Erbschaftsteuer: Steuerpflicht, Freibeträge, Bewertung, Grundvermögen, Betriebsvermögen, Nießbrauch
  - Vertriebliche Ansätze im Generationenmanagement
- Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern
- Die Möglichkeit, eigene Praxisfälle einzubringen und daraus neue Perspektiven zu entwickeln

Hinweis

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

Termin
28.10.2025

Ort
Beilngries

Preis
420,00 €

Dozent(en)
Dieter Baumann

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

Buchen

ABG