

Vorsorge- und Generationenberatung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch

VGP-26001

Zielgruppe

- ✓ Mitarbeitende in der Vermögensplanung,
- ✓ Betreuung vermögender Kunden und des Private Bankings
- ✓ Wertpapierspezialist
- ✓ Privatkundenberater

Ihr Nutzen

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**
08.10.2026
-  **Ort**
Beilngries
-  **Preis**
450,00 €



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