Vorsorge- und Generationenberatung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch

VGP-26001

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 und dem aktuellen Rentensystem auf.

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

ABG