

# Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundebetreuung

VNP-26002

## Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen in der Generationenberatung und Generationenmanagement.
- ✓ Sie beraten sicher zur Vermögensnachfolgeplanung.
- ✓ Sie aktualisieren Ihr Wissen zum Thema Altersvorsorge
- ✓ Sie erweitern Ihre Kenntnisse im Erbrecht für Beratungsgespräche.
- ✓ Sie verstehen die Besteuerungssystematik im deutschen Rentensystem.
- ✓ Sie nutzen steuerliche Vorteile durch gezielte Rentenprodukte.

## Inhalt

- ✓ Grundlagen der Generationenberatung
- ✓ Relevante Informationen zum Generationenmanagement
- ✓ Einführung und Vertiefung ins Erbrecht
- ✓ Vermögensnachfolge strategisch planen
- ✓ Erbschaftssteuerliche Aspekte in der Beratung
- ✓ Rentensystem: Besteuerung und Systematik
- ✓ Steueroptimierte Altersvorsorgeprodukte
- ✓ Rechtliche Rahmenbedingungen der Nachfolge
- ✓ Kundenorientierte Umsetzung im Beratungsgespräch
- ✓ Praxisrelevante Fallbeispiele

## Hinweis

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

## Voraussetzungen

- ✓ Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
- ✓ Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

 **Termin**  
14.04.2026 -  
17.04.2026

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.160,00 €

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

**Buchen**