

Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundenbetreuung

VNP-26004

Zielgruppe

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

Ihr Nutzen

- ✓ Sie vertiefen Ihr Wissen im Vorsorgemanagement / Generationenberatung
- ✓ 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 / (Alters) Vorsorgemanagement
- ✓ 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

Das Seminar ist Teil des Entwicklungsweges Zertifizierte Individualkundenbetreuung (P9P). 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

15.09.2026 -
18.09.2026



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