

# Generationenberatung - Estate-Planning in der Praxis (R&V)

WGEP-25002

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenberater
- ✓ Vermögensberater
- ✓ Individualkundenbetreuer
- ✓ Private Banking Berater

## Ihr Nutzen

- ✓ Vermögenssicherung der Kunden- und Geldbestände
- ✓ Ertragspotenziale über dem Durchschnitt
- ✓ Umsetzungsmöglichkeiten und Absatzpotenziale entdecken
- ✓ Austausch und Aufbau eines Netzwerkes unter den Teilnehmenden und Referenten
- ✓ Marktpositionierung und Konkurrenzabwehr durch einzigartiges Berater Know-How

## Inhalt

- ✓ Moderne Gesprächsgestaltung im Bereich der Vermögensweitergabe
- ✓ Selbstbestimmte Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- ✓ Kundenbedürfnisse erlebbar machen und sichtbar befriedigen
- ✓ Bearbeitung von Praxisbeispielen
- ✓ Sinnvoller Umgang mit Vollmachten und Betreuungsregelungen
- ✓ Schutz vor Liquiditätsverlusten

## Hinweis

- ✓ Dieses Seminar wird von der R+V Versicherung durchgeführt.
- ✓ Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

 **Termin**  
09.10.2025

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
420,00 €

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

**Buchen**