

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Privatkundenberater und Private-Banking-Berater, Vermögensplaner, Wertpapierspezialisten und Betreuer vermögender Privatkunden die Ihr Wissen im Bereich der Generationenberatung ausbauen möchten

Ihr Nutzen

- ✓ Sie begleiten Kunden bei Liquidität und Vorsorge
- ✓ Sie erkennen Versorgungsbedarf in rechtlichen und steuerlichen Fragen.
- ✓ Sie führen sichere Gespräche in sensiblen Beratungssituationen.
- ✓ Sie nutzen Storytelling für eine überzeugende Kundenansprache.
- ✓ Sie stärken Kundenbindung über das klassische Bankgeschäft hinaus.
- ✓ Sie geben wichtige Impulse zum Thema Vollmachten

Inhalt

- ✓ Gesetzliche Erbfolge und erbrechtliche Grundlagen
- ✓ Gewillkürte Erbfolge (Testierfreiheit und Widerruf letztwilliger Verfügungen, Ausschluss der Erbfolge)
- ✓ Erbschaftssteuerliche Konsequenzen und Bewertungsrecht
- ✓ Die Bank im Erbfall (erbrechtliche Legitimation, Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht, Schenkung, Vollmachten usw.)
- ✓ Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
- ✓ Kommunikation und Meditation
- ✓ Tabuthema Tod, Professionell Kommunizieren
- ✓ Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle
- ✓ Umsetzungstraining

Am Wochenende findet keine Schulung statt

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

- ✓ Berufs- und Beratungserfahrung sind notwendige Voraussetzung
- ✓ oder Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Serviceberaters notwendig



Termin

15.04.2026 -
21.04.2026



Ort

Beilngries



Preis

1.780,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen