

Zielgruppe

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

Ihr Nutzen

- ✓ Sie beraten kompetent zur generationenübergreifenden Vermögensnachfolge.
- ✓ Sie liefern Impulse zu steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
- ✓ Sie stärken die Kundenbindung durch umfassende Nachfolgeplanung.
- ✓ Sie erkennen Konfliktpotenziale und vermeiden Haftungsrisiken.
- ✓ Sie sichern die Anschlussfähigkeit an die Nachfolgeneration.

Inhalt

Tag 1

- ✓ Gesetzliche und Gewillkürte Erfolge
- ✓ Fresh-up zu den aktuellen Rahmenbedingungen
- ✓ Wenn Freibeträge nicht mehr ausreichen
- ✓ Steueroptimierte Schenkungen mit Nießbrauch
- ✓ Problembereiche der privaten Vermögensnachfolge
- ✓ Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
- ✓ Rechtliche Gestaltungsmodelle
- ✓ Betreuung und Vermögensvorsorge für minderjährige Erben
- ✓ Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen
- ✓ Liquiditätsaspekte bei der privaten Vermögensnachfolge und möglicher Gestaltungsalternativen
- ✓ Unternehmerische Vermögensnachfolge
- ✓ Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle

Tag 2 bis 4

- ✓ Bewertungsrecht
- ✓ Grundsätze und allgemeine Bewertungsvorschriften
- ✓ Wertermittlung
- ✓ Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
- ✓ Versorgung des überlebenden Ehepartners
- ✓ Konfliktvermeidungsstrategien für Erbengemeinschaften
- ✓ Schiedsgerichtsabreden
- ✓ Allgemeine Strategien zur Effektivierung der Nachlassabwicklung
- ✓ Steuerliche Gestaltungsmodelle nach Eintritt des Erbfalls
- ✓ Steueroptimierung durch Ausschlagung
- ✓ Steueroptimierung durch die Wahl des Zugewinnausgleichs
- ✓ Übertragung von Nachlass auf eine Stiftung
- ✓ Einkommen- und erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
- ✓ Erbschaft- und schenkungssteuerliche Auswirkungen
- ✓ Einkommensteuerliche Auswirkungen
- ✓ Grunderwerbsteuerliche Auswirkungen
- ✓ Steuerliche Grundlagen
- ✓ Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
- ✓ Bedeutung strategischer Nachfolgeplanung im unternehmerischen Bereich
- ✓ Nachfolgeregelung
- ✓ Erbauseinandersetzung bei Nachfolge mehrerer Erben
- ✓ Ertrags- und Erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Erbauseinandersetzung
- ✓ Stiftungen
 - ✓ Grundlagen
 - ✓ Motive
 - ✓ Stiftungsbegriff

- ✓ Erscheinungsformen
- ✓ Kommunikation und Mediation
- ✓ Tabuthema Tod
- ✓ Kommunikation im Todesfall mit den Erben
- ✓ Prozess der Generationenberatung
- ✓ Generationenmanagement als vertiefender Aspekt des Financial Planning
- ✓ Berechnungsbeispiele
- ✓ Professionell kommunizieren in schwierigen Situationen

Tag 5

- ✓ Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle
- ✓ Umsetzungstraining

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der



Termin

17.11.2025 -
21.11.2025



Ort

Frankfurt



Preis

1.695,00 €



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

Serviceberaters erforderlich

