

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 Nachfolgegeneration.

Inhalt

- ✓ Gesetzliche und gewillkürte Erfolge
- ✓ Steueroptimierte Schenkungen mit Nießbrauch
- ✓ Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
- ✓ Versorgung des überlebenden Ehepartners
- ✓ Strategien zur Vermeidung von Erbkonflikten
- ✓ Schiedsgerichtsabreden und Nachlassabwicklung
- ✓ Übertragung von Nachlass auf eine Stiftung
- ✓ Steuerliche und gesellschaftsrechtliche Auswirkungen
- ✓ Stiftungen
- ✓ Kommunikation im Todesfall und Mediation
- ✓ Umsetzungstraining und Fallbeispiele

Hinweis

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

Voraussetzungen

Wir bauen hier auf den Grundlagen aus dem Modul „VR-Generationenberatung“ auf und setzen die Inhalte und das Wissen der Themen als gegeben voraus.

- ✓ Grundlagenwissen im Bereich der Generationenberatung
- ✓ Berufs- und Beratungserfahrung notwendige Voraussetzung



Termin

20.07.2026 -
24.07.2026



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