

ABG-Webinar: Vermögensübertragung mit Versicherungen - Steuerersparnis für Kunden - Ertragspotenzial für Banken

WVSE-26001

Zielgruppe

Für Privatkundenberater, Individualkundenbetreuer und Private Banking.

Ihr Nutzen

- ✓ Sie kennen steuerliche Grundlagen im Versicherungsbereich
- ✓ Sie kennen das Bezugsrecht im Todesfall
- ✓ Sie nutzen Praxisbeispiele für Ihre Beratungsgespräche und können Impulse weitergeben
- ✓ Sie erhöhen die Kundenzufriedenheit und können dadurch einen Mehrwert schaffen

Inhalt

- ✓ Steuerliche Grundlagen im Versicherungsbereich verstehen
- ✓ Das Bezugsrecht im Todesfall
- ✓ Gestaltungsbeispiele / Situationsmöglichkeiten
- ✓ Unterschiede zwischen Versicherungsnehmer und versicherter Person
- ✓ Praxis- und Fallbeispiele zur Anwendung im Alltag
- ✓ Praxistipps

Hinweis

- ✓ Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
- ✓ ausgewogener Anteil an Theorie und Praxisbeispielen
- ✓ Das ABG-Webinar ist Teil des Pakets "ABG-Webinarreihe: Schenken bis Erben - Informationshappen zur Vermögensnachfolgeplanung" (PWSE).

Voraussetzungen

Teilnahmevoraussetzungen sind ein PC, Laptop oder Tablet und ein Headset. Zusätzlich wird eine stabile Internetverbindung und eine ruhige Umgebung empfohlen.

Preisinformation

- ✓ Ab dem zweiten Teilnehmenden liegt der Webinarpreis bei 80,00 € pro Teilnehmenden.
- ✓ Bei Teilnahme an der gesamten ABG-Webinarreihe PWSE sparen Sie ca. 20 % im Vergleich zur Einzelbuchung.

 **Termin**
28.10.2026

 **Ort**
Digital

 **Preis**
200,00 €

 **Dozent(en)**
Florian Richling

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

Buchen