

Vorsorge- und Generationenberatung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch

VGP-26001

Zielgruppe

Für Vermögensplaner, Private Banking Berater und Privatkundenberater und Wertpapierspezialisten

Ihr Nutzen

- ✓ Sie frischen Ihr Wissen zur Vorsorge umfassend auf.
- ✓ Sie erweitern Ihre Kompetenzen in der Generationenberatung.
- ✓ Sie erhalten aktuelle Infos zu Erbrecht und Steuern.
- ✓ Sie profitieren vom Austausch mit erfahrenen Kollegen.
- ✓ Sie analysieren eigene Praxisfälle im Kollegenkreis.
- ✓ Sie frischen Ihr Fachwissen im Hinblick auf den demografischen Wandel und dem aktuellen Rentensystem auf.

Inhalt

- ✓ fachliches Update zum Thema Vorsorge
 - ✓ Vorsorge und Demografischer Wandel
 - ✓ aktuelle Situation des Rentensystems
 - ✓ steueroptimierte Altersvorsorge in Schicht 1 und 2
- ✓ fachliches Update zum Thema Generationenmanagement
 - ✓ Update Erbrecht: gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges/notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Minderjährige, Auslandsvermögen
 - ✓ Update Erbschaftsteuer: Steuerpflicht, Freibeträge, Bewertung, Grundvermögen, Betriebsvermögen, Nießbrauch
 - ✓ Vertriebliche Ansätze im Generationenmanagement
- ✓ Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern
- ✓ Die Möglichkeit, eigene Praxisfälle einzubringen und daraus neue Perspektiven zu entwickeln

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD- Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

-  **Termin**
08.10.2026
-  **Ort**
Beilngries
-  **Preis**
450,00 €



Dozent(en)

Dieter Baumann



Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen