



Steuern intelligent steuern!

Die Teilnehmer erhalten Informationen und Ansprachemöglichkeiten zum Thema Steuerspareffekte unterschiedlicher Vorsorgeanlagen. Neben der Möglichkeit, über betriebliche Altersvorsorge intelligent Steuersparoptionen zu nutzen, werden auch Einmalbeitragskonzepte mit Blick auf steueroptimierte Vererbungsmöglichkeiten aufgezeigt. Bereichern Sie Ihre tägliche Beratung durch das Aufzeigen verschiedener Steuerspareffekte, kombiniert mit Absicherung und Vorsorge.

Ziele

- Kennenlernen verschiedener Tarife und deren vorteilhafte Einsatzmöglichkeiten
- Ansprachevariationen unterschiedlicher Kundengruppen
- Betriebliche und private Vorsorgekonzepte im Überblick kennen
- Einbeziehen von Steuersparmöglichkeiten für die Erbengeneration

Inhalte

- Kurzüberblick über die Durchführungswege der bAV
- Vertriebsansätze der bAV und Basisrente
- Durchdachte Vertragskonstellationen bei Einmalbeitragstarifen
- Schenkungen steuerlich intelligent vorbereiten
- Klassische Anlagekonzepte über Versicherungslösungen
- Steuerliche Begünstigung durch Tilgungsaussatz

Dauer

1 Tag

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

Die Kosten für die Seminare durchführung und die Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

Trainer

Verena Schmitt und Dominik Muhler

Zielgruppe	Kompetenzen (ca. Anteil in %)	IDD Minuten
✓ Privatbank	60 20	
✓ Firmenbank	10 10	
✓ Private Banking		
Termine	27.07.2021 20.09.2021	