



GenerationenBeratung - Mehrwerte in der Beratung und Vertriebschancen

Rechtzeitig das Richtige tun – mit der GenerationenBeratung wird die Vorsorgeberatung zu Ende gedacht.

Wie sind die Nachfolgeregelungen mit den aktuellen finanziellen Regelungen abgestimmt? Wie funktioniert die gesetzliche Erbfolge und welche steuerlichen Folgen ergeben sich daraus? Lernen Sie die Vorteile der Anwendung steuerbegünstigter Versicherungslösungen kennen und nutzen Sie die Vertriebschancen der GenerationenBeratung

Ziele

- Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im Gespräch einsetzen können
- Individuelle Kundenansprache anwenden und Signale richtig erkennen können.
- Mehrwerte der steuerbegünstigten Versicherungslösungen aufzeigen können.

Inhalte

- Grundlagen zur gesetzlichen Erbfolge und Pflichtteilsrecht
- Besteuerungsgrundlagen und Freibeträge
- Einblick in Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten über letztwillige Verfügungen
- Erbschaftsteueroptimierungen durch unsere Versicherungslösungen
- Unsere Versicherungslösungen und unsere professionellen Tools zur Optimierung der Nachlassplanung

Dauer

2 Tage

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

Die Kosten für Semindurchführung, Übernachtung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

Trainerin

Verena Schmitt

Termin

24.+25.10.2024