



# GenerationenBeratung - Update

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ (Philip Rosenthal)

Aktualisieren und Vertiefen Sie an diesem Seminartag Ihr Wissen rund um die GenerationenBeratung. Mit Hilfe von beispielhaften Kundenkonstellationen wiederholen wir bekannte Vertriebskonzepte und zeigen neue Möglichkeiten zur Integration von Versicherungslösungen in der Nachlassplanung auf.

Ganz nebenbei lernen Sie durch den gemeinsamen Austausch mit anderen Seminarteilnehmern unterschiedliche Beratungsansätze kennen.

## Ziele

- Bisher erworbenes Fachwissen und vertriebliche Umsetzungsmöglichkeiten werden aufgefrischt.
- Neue Vertriebsimpulse in die Beratung integrieren
- Konstruktiver Austausch innerhalb des Teilnehmerkreises

## Inhalte

- Grundwissen Wiederholungsübungen zum Erbrecht und zur Erbschaftsteuer
- Kenntnisse über Versicherungslösungen in der Nachlassplanung wiederholen und erweitern
- Der Vermögenswert Immobilie in der GenerationenBeratung
- Betriebliches Nachfolgemanagement als Ansprachemöglichkeit
- Steuerbegünstigte Vermögensübertragung

## Dauer

1 Tag

## Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

## Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

## Seminargebühr

Die Kosten für Seminaredurchführung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

## Trainerin

Verena Schmitt

## Termin

18.11.2025