

Generationen-Banking Workshop.

Die Teilnehmer aktualisieren ihr Wissen zum Erbrecht und zur Erbschaftssteuer. Im „Best Practice“-Austausch über bewährte Vorgehensweisen gewinnen sie neue Vertriebsansätze. Anhand von Praxisfällen werden den Teilnehmern individuelle Vertragskonstellationen und Möglichkeiten zur steueroptimierten Anlage aufgezeigt. Sie nutzen das neue Zielgruppenkonzept „Betriebliches Zukunftsmanagement“, um ihre Geschäftskunden gezielt auf diese Thematik aufmerksam zu machen.

Ziele

- Aktuelle Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftssteuer kennen
- Vertriebsansätze aus dem „Best Practice“-Austausch nutzenorientiert darstellen
- Ansprachemöglichkeiten durch das „Betriebliche Zukunftsmanagement“ kundenorientiert nutzen

Inhalte

- Erbrechtliche Regelungen
- Die Erbschaftssteuer
- Praxisfälle
- Kundenveranstaltungen und die Beratung im Anschluss
- Betriebliches Zukunftsmanagement

Methoden

- Präsentationen und mediengestützte Vorträge
- Erfahrungsaustausch
- Einzel- und Gruppenarbeit
- Fallbeispiele aus der Praxis
- Rollenspiele mit Feedback

Dauer

Mittwoch 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12 Teilnehmer

Veranstaltungsort


Winzerhof, Rauenberg

Seminargebühr

Die Kosten für Seminarsdurchführung und Verpflegung übernimmt die Bankenkooperation.

Trainer

Verena Schmitt und Merten Seidel

Zielgruppe	Kompetenzen (Ca. Anteil in %)	IDD Minuten
✓ Privatbank	50 20	
✓ Firmenbank	15 15	
✓ Private Banking	15 15	

Für Berater, die bereits das Seminar Generationen-Banking besucht haben!

Termin

22.05.2019