

# Generationen-Beratung Workshop.

Die Teilnehmer aktualisieren ihr Wissen zum Erbrecht und zur Erbschaftsteuer. 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 Erbschaftsteuer kennen
- Vertriebsansätze aus dem „Best Practice“-Austausch nutzenorientiert darstellen
- Ansprachemöglichkeiten durch das „Betriebliche Zukunftsmanagement“ kundenorientiert nutzen

## Inhalte

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

## Dauer

Freitag 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

## Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 12

## Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

## Seminargebühr

Die Kosten für Semindurchführung 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		

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

**Termin**

**13.11.2020**