

# Generationen- Berater IHK.

Die Familienkonstellationen Ihrer Kunden sind individuell und vielfältig. Und ebenso die Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der Generationenberatung. Werden Sie in diesem Lehrgang zum sicheren Berater! Sie sind in der Lage, individuelle Kundenkonstellationen und den sich daraus ergebenden Bedarf zu ermitteln und aufzuzeigen. Mit dem Konzept als Lösung und Mittelpunkt der Beratung heben Sie sich in Ihren Kundengesprächen ab.

## Ziele

- Sie wenden die Grundlagen des Erbrechts und der Erbschaftsteuer im Beratungsgespräch kundenspezifisch an
- Sie erkennen Signale richtig und nutzen die Möglichkeiten zur Kundenansprache gezielt
- Sie können Gestaltungsmöglichkeiten zu Lebzeiten mit steuerbegünstigten Versicherungslösungen kundensorientiert aufzeigen

## Inhalte

- Grundwissen Erbrecht und Erbschaftsteuer
- Grundwissen gewillkürte Erbfolge
- Ansprachemöglichkeit Vorsorgevollmacht
- Elternunterhalt
- Rente und Steuer
- Versicherung als Ergänzung in der Nachlassplanung
- Vorteile von Versicherungslösungen
  - ✓ Gesprächsführung in der Praxis
  - ✓ Ablauf und besondere Inhalte einer Generationenberatung
  - ✓ Signalerkennung und Vermitteln von Konzeptlösungen

## Dauer

3 Module an jeweils 2 Tagen  
Online-Modul 1/2 Tag  
Online-Auftakt 45 Minuten

## Teilnehmer

Mindestens 8, maximal 10

## Veranstaltungsort

Winzerhof, Rauenberg

## Seminargebühr

- 2.100,- Euro zzgl. 399,00 Euro MwSt.
- Gesamtpreis 2.499,00 Euro pro Teilnehmer
- Die Kosten für Seminarverpflegung übernimmt die Bankenkooperation.
- Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer

## Trainer

Verena Schmitt & Thomas Winzer

## Termine

**19.+20.09.2024**  
**17.+18.10.2024**  
**04.11.2024 Onlinemodul**  
**14.+15.11.2024**

## Anrechenbare Bildungszeit nach IDD:

1.695 Minuten