

Senior Estate Planner ADG 2026 - Ablaufplan

Themenblock 1:

Beschreibung & Inhalt	Termin - Dauer	Durchführung
Kick-Off: Einführung in das Thema und Ablauf der Ausbildung	2.2.26	Online-Live HA
Präsenzphase 1	9.-11.2.26	Präsenz PM
Gesetzliche Erbfolge, Verfügungen von Todes wegen, Probleme beim Berliner Testament		
E-Learningphase 1 Erbrecht	12.02.2026-	
Güterrecht	34 Minuten	Webcast
<i>Regelungsmöglichkeiten in Verfügungen von Todes wegen</i>		Webcasts
Teil 1: Einführung	10 Minuten	
Teil 2: Vermächtnisse und Teilungsanordnung	16 Minuten	
Teil 3: Vor- und Nacherbfolge	25 Minuten	
<i>Das Pflichtteilsrecht</i>		Webcasts
Teil 1: der ordentliche Pflichtteil	47 Minuten	
Teil 2: Der Ergänzungspflichtteil	29 Minuten	
Teil 3: Pflichtteilsstrafklausel	27 Minuten	
Verträge zugunsten Dritter	27 Minuten	Webcast
Bürgschaften im der Nachlassplanung	24 Minuten	Webcast
Die Folgen der Ausschlagung	29 Minuten	Webcast
Sprechstunde zum Thema Pflichtteil	05.03.2026	Online-Live PM
Sprechstunde zu allen bisherigen Themen	12.03.2026	Online-Live PM
E-Learningphase 2 Erbfall, Testamentsvollstreckung, Vollmachten, Stiftungen	Ab 13.03.2026	
Bürokratie im Erbfall		Webcasts
Teil 1: Bürokratie im Erbfall	30 Minuten	
Teil 2: Bürokratie unter Erben	21 Minuten	
Teil 3: Veränderung von Auskunfts- und Verfügungsrechten im Erbfall	12 Minuten	
Grundlagen der Testamentsvollstreckung		Webcasts
Teil 1: Anordnung	48 Minuten	
Teil 2: Umfang und Arten	17 Minuten	
Teil 3: Unternehmen	9 Minuten	
Teil 4: Praxishinweise	27 Minuten	

Senior Estate Planner ADG 2026 - Ablaufplan

Beschreibung & Inhalt	Termin - Dauer	Durchführung
<i>Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung</i>		
Teil 1: Einführung	13 Minuten	Webcasts
Teil 2: Formvorschriften und Regelungsinhalte	24 Minuten	
Teil 3: Innenverhältnis	21 Minuten	
Teil 4: Regelungen Innenverhältnis, Beispielformular	8 Minuten	
Teil 5: Kosten	9 Minuten	
Teil 6: Die Betreuungsverfügung	15 Minuten	
Teil 7: Die Patientenverfügung	5 Minuten	
<i>Stiftungen – Grundlagen</i>		Webcasts
Rechtsfähige Stiftung	31 Minuten	
Treuhandstiftung	13 Minuten	
Steuerrecht	24 Minuten	
<i>Sprechstunde mit ggf. Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 2</i>	02.04.2026	Online- Live PM
Präsenzphase 2: Erbschaftsteuer		
Erbschaft- / Schenkungssteuer und Estate Planning: fachliche Grundlagen; Bewertung	13.-15.4.2026	Präsenz HH
E-Learningphase 3 Finanzprodukte, Auslandsberührung	Ab 16.04.2026	
<i>Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung</i>		
Teil 1: Zivilrechtliche Behandlung von Hinterbliebenenbezügen "Schicht 1,2,3"	23 Minuten	Webcasts
Teil 2: Erbschaftsteuerliche Behandlung von Hinterbliebenenbezügen "Schicht 1,2,3"	13 Minuten	
Teil 3: Hinweise zur Gestaltung mit Lebensversicherungen	14 Minuten	
Teil 4: Gemeinschaftskonten und -depots	9 Minuten	
<i>Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung</i>		
Teil 1: Internationales Erbrecht	26 Minuten	Webcasts
Teil 2: deutsch-türkischer Konsularvertrag und deutsch-iranisches Niederlassungsabkommen	9 Minuten	
Teil 3: Internationales Güterrecht	8 Minuten	
Teil 4: Internationales Erbschaftsteuerrecht Teil 1	23 Minuten	
Teil 5: Internationales Erbschaftsteuerrecht Teil 2	7 Minuten	
<i>Sprechstunde mit ggf. Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 3</i>	07.05.2026	Online-Live HH

Senior Estate Planner ADG 2026 - Ablaufplan

Beschreibung & Inhalt	Termin - Dauer	Durchführung
E-Learningphase 4 Einkommensteuer, Sozialversicherungsrecht, lebzeitige Übergabemodelle	Ab 08.05.2026	
Grundlagen Einkommensteuer und Estate Planning Teil 1: Liquiditätsbilanz (Grundstruktur) von der Einkommensteuererklärung zur Liquiditätsbilanz Teil 2: Status: Erlebensphase. Rentenphase, einkommensteuerliche Grundlagen Teil 3: Pflegefall - einkommensteuerliche Besonderheiten Teil 4: Szenario: Erbfall - einkommensteuerliche Grundlagen Teil 5: Szenario: Erbauseinandersetzung - einkommensteuerliche Grundlagen Teil 6: Szenario: Lebzeitige Übertragung - einkommensteuerliche Grundlagen	13.05.2026	Online-Live HH
Sozialversicherungsrecht im Estate Planning Teil 1: Leistungen aus der GRV im Todesfall Teil 2: gesetzliche Pflegeversicherung Teil 3: Renteneintritt bei der GRV und KVdR	24 Minuten 14 Minuten 11 Minuten	Webcasts
Lebzeitige Übergabemodelle Teil 1: Nießbrauch und Wohnrecht im Zivilrecht Teil 2: Nießbrauch und Wohnrecht im Steuerrecht Teil 3: Abstandszahlungen, Gleichstellungsgelder, Verbindlichkeiten Teil 4: Wiederkehrende Leistungen	18 Minuten 15 Minuten 14 Minuten 14 Minuten	Webcasts
Sprechstunde mit ggf. Wiederholungen und Übungen zu den E-Learningthemen der E-Learningphase 4	20.05.2026	Online-Live HH
Präsenzphase 3: Praxisblock	28.05.-29.05.2026	Präsenz HA
private Vorsorge und Vermögensnachfolge Akquise u. Auftragsklärung, Personen-Familienumfeld, Zielvorstellungen erarbeiten, konkretisieren Status Quo, Abgleich Ziele u. Wünsche, Handlungsempfehlungen, Zusammenarbeit im Netzwerk, Umsetzung		

Senior Estate Planner ADG 2026 - Ablaufplan

Themenblock 2

Beschreibung & Inhalt	Termin - Dauer	Durchführung
Präsenzphase 4: Unternehmensnachfolge Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Erbschaftsteuer	16.-18.06.2026	Präsenz HH
Einzelunternehmen, GbR, OHG, GmbH & Co. KG, GmbH, AG, KGaA, Betriebsaufspaltung Grundlagen Bilanz- / Bilanzsteuerrecht und Nachfolgeplanung Bewertung für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke Erbschaft- und Schenkungsteuer: Privilegierungen für Produktivvermögen		
E-Learningphase 6 Unternehmertestament, Nachfolgeklauseln, Familienpool, Notfallkoffer	Ab 19.06.2026	
Vollmacht und letztwillige Verfügung Vorsorge durch Vollmacht: Die letztwillige Verfügung der Unternehmer*in	25.06.2026	Online-Live HH
Abfindungsregelungen in Gesellschaftsverträgen	20 Minuten	Webcast
Nachfolgeregelungen in Personengesellschaften	17 Minuten	Webcast
Nachfolgeregelungen in Kapitalgesellschaften	14 Minuten	Webcast
Ungewollte Beendigung der Betriebsaufspaltung	7 Minuten	Webcast
Familienpool-Lösungen Mögliche Vor- und Nachteile, Vermögensart, Vermögenshöhe, Kosten, Zielgruppen, Rechtsform, Familienstiftung im Vergleich (u.a. Erbschaft- und Ertragsteuer)	33 Minuten	Webcast
Bedeutung des Güterstands und ehevertragliche Regelungen bei Unternehmerinnen und Unternehmern	17 Minuten	Webcast
Packen des Notfallkoffers Praxisfälle, Arbeiten im Netzwerk Geschäftspotenziale erkennen (u.a. steueroptimierte Asset Allocation) Einsatzmöglichkeiten von Versicherungen, Hinterbliebenenabsicherung	02.07.2026	Online-Live HH
Sprechstunde E-Learningphase 6	16.07.2026	Online-Live HH
Präsenzphase 5: Praxisblock	31.8.-1.9.2026	Präsenz HA
Abstimmung privater mit unternehmerischer Nachfolge (Unternehmertestament) Brennpunkte erkennen Handlungsalternativen entwickeln und gemeinsam im Netzwerk umsetzen		

Senior Estate Planner ADG 2026 - Ablaufplan

Prüfung

Beschreibung & Inhalt	Termin - Dauer	Durchführung
Abschlussprechstunde und Prüfungsvorbereitungen	14.10.2026	Online-Live
Prüfung*: Abschlussprüfung – schriftlich	26.10.2026	Präsenz
Mündliche Prüfung Vorstellung und Besprechung Praxisfälle	27.-28.10.2026	Präsenz

* online als Alternative möglich halten

Weitere wichtige Termine:

Beschreibung	Bereitstellung	Abgabetermin
Zwischenklausur Zivilrecht	12.02.2026	07.04.2026
Zwischenklausur Steuerrecht	KW 16 2026	03.06.2026
Zwischenklausur Unternehmensnachfolge	19.06.2026	06.08.2026
Abgabe Praxisfall		19.10.2026