

## 27. Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG

### ABLAUFPLAN GESAMTSTUDIUM 2023

	Start	Ende	Durchführung
<b>Kick-Off</b>   Einführung in die Qualifizierung, kennenlernen und vernetzen	29.03.2023	30.03.2023	Präsenz   Campus Schloss Montabaur
<b>Themenblock 1</b>			
<b>Lernphase 1</b>   Erbrecht	31.03.2023	27.04.2023	
Güterrecht, Verfügungen von Todes wegen (insb. Berliner Testament), Regelungsmöglichkeiten in Verfügungen von Todes wegen, Pflichtteilsrecht, Verträge zugunsten Dritter, Bürgschaften, die Folgen der Ausschlagung.			Webcasts
Wiederholungen & Übungen Lernphase 1	20.04.2023	20.04.2023	Online   Live-Webinar
Sprechstunde Lernphase 1	27.04.2023	27.04.2023	Online   Live-Webinar
<b>Lernphase 2</b>   Erbfall, Testamentsvollstreckung, Vollmachten, Stiftungen	28.04.2023	11.05.2023	
Bürokratie im Erbfall, Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung, Grundlagen der Testamentsvollstreckung, Grundlagen Stiftungen.			Webcasts
Wiederholungen & Übungen Lernphase 2	11.05.2023	11.05.2023	Online   Live-Webinar
<b>Lernphase 3</b>   Erbschaftsteuer, Bewertung, Finanzprodukte, Auslandsberührung	12.05.2023	25.05.2023	
Präsenz-Baustein: Erbschaft-/Schenkungssteuer und Estate Planning	15.05.2023	16.05.2023	Präsenz   Campus Schloss Montabaur
Finanzprodukte in der Nachfolgeplanung, Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung.			Webcasts
Wiederholungen & Übungen Lernphase 3	25.05.2023	25.05.2023	Online   Live-Webinar
<b>Lernphase 4</b>   Einkommensteuer, Sozialversicherungsrecht, lebzeitige Übergabemodelle	30.05.2023	21.06.2023	
Grundlagen Einkommensteuer und Estate Planning	30.05.2023	30.05.2023	Online   Live-Webinar
Sozialversicherungsrecht im Estate Planning, lebzeitige Übergabemodelle.			Webcasts
Wiederholungen & Übungen Lernphase 4	15.06.2023	15.06.2023	Online   Live-Webinar
<i>Praxisbaustein:</i> private Vorsorge & Vermögensnachfolge	19.06.2023	19.06.2023	Online   Live-Webinar
<i>Praxisbaustein:</i> private Vorsorge & Vermögensnachfolge	21.06.2023	21.06.2023	Online   Live-Webinar

... Fortsetzung auf der Folgeseite

## 27. Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG

### ABLAUFPLAN GESAMTSTUDIUM 2023

	Start	Ende	Durchführung
<b>Themenblock 2</b>			
<b>Lernphase 5</b>   Unternehmensnachfolge Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Erbschaftsteuer	29.06.2023	14.07.2023	
Zivil- & gesellschaftsrechtliche Grundlagen	29.06.2023	29.06.2023	Online   Live-Webinar
Bewertung für erbschaft- und schenkungsteuerliche Zwecke, Erbschaft- und Schenkungsteuer: Privilegierungen für Produktivvermögen, Bedeutung des Güterstands und ehevertragliche Regelungen bei Unternehmerinnen und Unternehmern.			Webcasts
Sprechstunde Lernphase 5	14.07.2023	14.07.2023	Online   Live-Webinar
<b>Lernphase 6</b>   Unternehmertestament, Nachfolgeklauseln, Familienpool, Notfallkoffer	17.07.2023	29.08.2023	
Vollmacht & letztwillige Verfügung	17.07.2023	17.07.2023	Online   Live-Webinar
Abfindungsregelungen in Gesellschaftsverträgen, Nachfolgeregelungen in Personengesellschaften, Nachfolgeregelungen in Kapitalgesellschaften, Ungewollte Beendigung der Betriebsaufspaltung, Familienpool-Lösungen,			Webcasts
Sprechstunde Lernphase 6	07.08.2023	07.08.2023	Online   Live-Webinar
Packen des Notfallkoffers	10.08.2023	10.08.2023	Online   Live-Webinar
Praxis-Baustein   Private und unternehmerische Vorsorge und Nachfolge	28.08.2023	29.08.2023	Präsenz   Campus Schloss Montabaur
<b>Prüfung</b>			
Abschlussprechstunde und Prüfungsvorbereitung	06.10.2023	06.10.2023	Online   Live-Webinar
Prüfung: schriftliche Abschlussprüfung & mündliche Prüfung Praxisfälle	16.10.2023	18.10.2023	Präsenz   Campus Schloss Montabaur
<b>Zwischenprüfungen &amp; Praxisfall</b>	<b>Bereitstellung</b>	<b>Abgabe</b>	
Zwischenprüfung Zivilrecht	31.03.2023	21.05.2023	
Zwischenprüfung Steuerrecht	17.05.2023	10.07.2023	
Zwischenprüfung Unternehmensnachfolge	30.06.2023	27.08.2023	
Abgabe Praxisfall		09.10.2023	