



Webinar

ADG-Webinarreihe: Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT24-00115

Termin

27.05.2024 - 14.06.2024

3.300,00 €

Bronze 3.135,00 €

Silber 3.069,00 €

Gold 2.970,00 €

Platin 2.904,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Spezialisten aus den
Themenbereichen

„Vermögensnachfolge“ und
„Erbfall“

Sie sind in Ihrem Unternehmen
als Spezialist für die Themen
„Vermögensnachfolge“ und
„Erbfall“ zuständig und
möchten Ihr Wissen in

Bereichen Nachlassabwicklung
und Testamentsvollstreckung
vertiefen? Lernen Sie die
Nachlassverwaltung
sicherstellen und kennen Sie

die gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen, welche für Sie von Relevanz sind.

Wir beraten Sie gerne.



Lukas Fasel

Produktmanager Private Banking, Projektmanagement, Arbeitsmethodik und Soft Skills

Tel.: [+49 2602 14-278](tel:+49260214278)

lukas.fasel@adg-campus.de

Beschreibung

Mit dem Tod von Kunden sind sowohl für die Hinterbliebenen, als auch für das jeweilige Bankinstitut zahlreiche Tätigkeiten und Herausforderungen verbunden. Nutzen Sie in Zeiten des demografischen Wandels Ihre Chance auf dem attraktiven Geschäftsfeld der Nachlassabwicklung! Ihr Haus begleitet Ihre KundInnen oft Jahrzehnte über die verschiedensten Lebensphasen hinweg. Werden Kunden über Veränderungen nach ihrem Ableben rechtzeitig aufgeklärt und über Dienstleistungen der Bank im Zusammenhang mit der Nachlassabwicklung informiert, läuft meist auch die Durchführung des Erbfalls konfliktfrei ab. Damit stellt Ihr Haus eine noch stärkere Kundenbindung und"sten Fall auch den Kontakt zu ErbInnen her.

Inhalte

Voraussetzungen:

- Teilnahmevoraussetzungen sind eine mehrjährige Berufserfahrung/r Privatkundenbetreuung. Idealerweise sind sichere Kenntnisse im Bereich der Generationenberatung bzw. Estate Planning vorhanden.
- Für den praktischen Teil ist"forderlich, dass TeilnehmerInnen die individuellen AGB ihrer Bank sowie die Arbeitsanweisungen bezüglich des Todes eines Kunden kennt.

Inhaltsschwerpunkte:

- Der Tod von Kunden – was ist aus Sicht der Bank hinsichtlich der Feststellung der Rechtsnachfolge"n und wie verändern sich Verfügungs- und Verwaltungsrechte?
- Welche rechtlichen und praktischen Folgen haben die Vorgaben der Bank-AGB für die Erbberechtigten?
- Überblick über die allgemeinen rechtlichen Grundlagen der Testamentsvollstreckung, insbesondere im Hinblick auf die ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses und die Risiken, die sich aus dem strengen Haftungsmaßstab der Testamentsvollstreckung ergeben.
- Welche Tätigkeiten und Beratungsdienstleistungen können sinnvoll im Rahmen eines „Nachlass-Service“ angeboten werden?
- Vorteile und Nachteile der Testamentsvollstreckung durch Banken allgemein sowie im Vergleich mit anderen Dienstleistungsangeboten im Zusammenhang mit einer Nachlassabwicklung
- Erforderliche Infrastruktur"r Bank
- Kostentransparenz für die Bank, Ihre Kunden und Erbberechtigte

Termine:

ST24-00947 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 1 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

27.05.2024, 08.30 - 16.30 Uhr

Online

ST24-00948 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 2 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

03.06.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Online

ST24-00949 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 3 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

05.06.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Online

ST24-00950 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 4 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

07.06.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Online

ST24-00951 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 5 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

10.06.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Online

ST24-00952 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 6 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

12.06.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Online

ST24-00953 | Spezialberater/-in Nachlassabwicklung ADG Baustein 7 - Die Bank als zuverlässiger Begleiter im Erbfall

14.06.2024, 08.30 - 12.00 Uhr

Online

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie erfahren, bei welchen Aufgaben und Fragestellungen im Rahmen einer Nachlassabwicklung Probleme auftreten und können damit entscheiden, mit welchen Tätigkeiten Sie die Nachlassabwicklung schon vor und nach dem Erbfall begleiten können.
- Sie erfahren, welche Vertriebschancen/-risiken sich aus der Nachlassabwicklung oder

Testamentsvollstreckung ergeben.

- Sie bekommen Klarheit hinsichtlich der unterschiedlichen Zielgruppen für das Leistungsangebot.

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Ihnen werden grundsätzliche Kenntnisse bezüglich der gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen einer Testamentsvollstreckung im Vergleich mit alternativen Beratungsangeboten vor und nach einem Erbfall vermittelt. Nach Abschluss des Seminars sind Sie in der Lage unter Einbeziehung der individuellen Kundenstruktur Ihres Hauses abzuschätzen, welche Dienstleistungen Ihr Haus im Rahmen eines „Nachlass-Service“ anbieten könnte.
- Sie können weitere Erträge durch die Bepreisung der Dienstleistung und Nutzung von Cross-Selling-Chancen bei der Beratung im Vorfeld sowie im Erbfall erzielen.
- Ihr Haus profiliert sich als Lebensbegleiter und ganzheitlicher Partner Ihrer Kunden.

Dozenten

Angelika Thiedemann, erntezeit Generationen-Beratung, Eltville

Angelika Thiedemann ist seit 2002 als Spezialistin für Vermögens- & Unternehmens-Nachfolge tätig. Sie ist Estate Plannerin, Mediatorin & Stiftungsberaterin. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Bereich Nachlass-Service/Testamentsvollstreckung.

Patricia Mendl, Rechtsanwältin, GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge

Patricia Mendl berät als Rechtsanwältin Mandanten bei der Planung und Durchführung ihrer Vermögensnachfolge in privaten wie unternehmerischen Bereich. Daneben ist sie für diese Themengebiete als Dozentin tätig, seit 2001 auch für die ADG.
