



Qualifizierungs-/ Managementprogramm

28. Zertifizierte/r Senior Estate Planner/-in ADG

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT24-00116

Termin

18.03.2024 - 23.10.2024

10.510,00 €

Bronze 9.984,50 €

Silber 9.774,30 €

Gold 9.459,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
Spezialisten" hobenen Privat-
und Firmenkundengeschäft mit
dem Schwerpunkt Vorsorge,
Vermögens- und
Unternehmensnachfolge der
Generation 50+
Sie wollen eine
Spezialistenausbildung für ein
attraktives Geschäftsfeld
absolvieren und"r Zukunft für
Ihr Institut zusätzliche
Ertragspotenziale erschließen?
In unserem

Qualifizierungsprogramm
lernen Sie die Erfolgsfaktoren
eines ganzheitlichen
Beratungsansatzes für die
systematische Vorsorge-,
Vermögens- und
Unternehmensnachfolgeplanung kennen.

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



DOWNLOAD ABLAUFPLAN GESAMT

Beschreibung

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Mit steigendem Altersdurchschnitt wächst die Zahl der Menschen, die am Ende ihres Lebens Vermögen an nachfolgende Generation zu übergeben haben. In diesem Fall beantworten Notare und Rechtsanwälte Fragen zur Vermögensnachfolge. Um die steuerlichen Aspekte kümmert sich der Steuerberater. Dagegen wird das Thema Vermögensnachfolge bei einer reinen Vermögensberatung / Finanzplanung meist vernachlässigt, z.B. die Planung der Liquidität im Ruhestand und die Vorbereitung entsprechender Bevollmächtigungen.

Die Generationenberatung verbindet die Beratungsthemen Vorsorge und Vermögensnachfolge und richtet sich in Ansprache, Beratungsinhalten und Lösungsansätzen an die Generation 50+.

Berater können die in der Generationenberatung bringenden rechtlichen und steuerlichen Inhalte im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes nur dann vermitteln, wenn die hierzu erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind und die entsprechende Leistung der Bank richtig beschrieben ist.

Programmaufbau

Ab 2023 verschmelzen die ursprünglichen Qualifizierungsreihen "Zertifizierte/r Estate Planner ADG" und "Zertifizierte/r Senior Estate Planner ADG" in einem modernen Gesamtstudium, das Sie sowohl zum Spezialist in Fragen der privaten als auch der unternehmerischen Vermögensnachfolge macht.

Das Qualifizierungsprogramm besteht aus einer Kombination von Präsenzphasen auf unserem Campus Schloss Montabaur, sowie virtuellen Webinaren und Sprechstunden. Zwischen diesen einzelnen Bausteinen durchlaufen Sie verschiedene Selbstlernphasen, in denen die Ausbildungsthemen zum Beispiel durch Webcasts vermittelt werden. Werfen Sie gerne einen Blick auf die oben verlinkte Programmübersicht im PDF-Format, um Details der Inhalts- und Terminplanung einzusehen.

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil und einem praktischen Teil, bestehend aus der Bearbeitung eines Praxisfalls und der mündlichen Prüfung.

Schriftlicher Teil:

- Während Ihrer Qualifizierung absolvieren Sie während der verschiedenen Lernphasen *Zwischenklausuren* in den Themenfeldern Zivilrecht, Steuerrecht und Unternehmensnachfolge.
- Zum Ende der Qualifizierungsreihe hin stellen Sie sich der schriftlichen *Abschlussklausur*, die sich über alle Themengebiete der Ausbildung erstreckt.

Praktischer Teil:

- Den außerdem arbeitenden *Praxisfall* bringen Sie idealerweise aus Ihrer Beratungspraxis mit. Der Fall muss gewisse Mindestanforderungen erfüllen, auf die unsere Dozierenden gerne im Laufe des Studiums gemeinsam mit Ihnen schauen. Es handelt sich also um einen realen Kundenfall, den Sie zum Thema „Estate Planning“ ausführlich analysieren und ausarbeiten.
- Mündliche Prüfung: *Präsentation Ihres Praxisfalls* vor der Prüfungskommission.

Inhalte

Zulassungsvoraussetzungen

Eine mehrjährige Berufserfahrung im oben genannten Segment sowie die Kompetenznachweise „Firmenkunden“- bzw. „Privatkundenbetreuung“ im Rahmen der GenoPE oder vergleichbare Kenntnisse im selben Bereich.

Inhaltsübersicht (Zusammenfassung)

- Erbrecht / Güterrecht
- Vollmachten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
- Grundlagen zu Stiftungen und Testamentsvollstreckung
- Erbschaftssteuer
- Finanzprodukte und Nachfolgeplanung
- Vermögensnachfolge mit Auslandsberührung
- Grundlagen der Einkommensteuer
- Sozialversicherungsrecht
- Lebzeitige Übergabemodelle
- Zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Grundlagen der Unternehmensnachfolge
- Bewertung für erbschaft- und schenkungssteuerliche Zwecke

- Unternehmertestament
- Nachfolgeklauseln
- Familienpool
- Notfallkoffer

Termine

Diese Qualifizierung wird als "Blended Learning"-Format angeboten, also einer Kombination aus Präsenz- und Fernstudium. Nachfolgend finden Sie die Termine für Ihren Kick-Off, die Präsenzbausteine auf Schloss Montabaur sowie die virtuellen Sprechstunden und Webinare innerhalb der Gruppe und gemeinsam mit den Dozierenden. Zwischen den einzelnen Bausteinen liegen verschiedene Selbstlernphasen, an denen Sie sich zum Beispiel anhand von Webcasts eigenständig Wissen aneignen.

ST24-00958 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 1
18.03.2024 - 19.03.2024
Seminar, ADG Campus

ST24-00959 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 1
18.04.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online

ST24-00960 | Webinar: Sprechstunde Lernphase 1
25.04.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online

ST24-00961 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 2
08.05.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online

ST24-00962 | Präsenz-Baustein | Erbschaft-/Schenkungssteuer und Estate Planning
13.05.2024 - 14.05.2024
Seminar, ADG Campus

ST24-00963 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 3
23.05.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online

ST24-00964 | Webinar: Grundlagen ESt & Estate Planning
28.05.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online

ST24-00965 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 4
13.06.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr
Online

ST24-00966 | Praxis-Webinar: private Vorsorge & Vermögensnachfolge Teil 1
17.06.2024 | 08:30 - 14:00 Uhr

Online

ST24-00967 | Praxis-Webinar: private Vorsorge & Vermögensnachfolge Teil 2

19.06.2024 | 08:30 - 14:00 Uhr

Online

ST24-00968 | Präsenz-Baustein | Zivil- & gesellschaftsrechtl. Grundlagen

26.06.- 28.06.2024

Seminar, ADG Campus

ST24-00970 | Webinar: Vollmacht & letztwillige Verfügung

15.07.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr

Online

ST24-00971 | Webinar: Sprechstunde Lernphase 6

05.08.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr

Online

ST24-00972 | Webinar: Notfallkoffer

08.08.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr

Online

ST24-00973 | Präsenz-Baustein | Private und unternehmerische Vorsorge & Nachfolge

26.08.2024 - 27.08.2024

Seminar, ADG Campus

ST24-00974 | Webinar: Abschlussprechstunde und Prüfungsvorbereitung

02.10.2024 | 09:00 - 12:00 Uhr

Online

ST24-00975 | Prüfung

21.10.2024 - 23.10.2024

Seminar, ADG Campus oder ggf. als Online-Durchführung

Ein detaillierter Ablaufplan steht Ihnen auf dieser Seite zum Download bereit

Nutzen

Ihr Nutzen:

- Sie erhalten eine Spezialistenausbildung für ein attraktives Geschäftsfeld mit zusätzlichen Ertragspotenzialen.
- Sie lernen die Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorge-, Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung kennen.
- Ein gesonderter Praxisbaustein, dient der Besprechung konkreter Kundenbeispiele, "nen größtmöglichen Transfer in Ihren Beratungsalltag" haffen.

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

- Sie erschließen sich durch die Fachkompetenz Ihrer Mitarbeiter ein attraktives Geschäftsfeld mit hohen Ertragspotenzialen und können somit die Marktchancen Ihres Hauses auf dem Gebiet der Vermögensnachfolge noch besser nutzen.
- Im Rahmen unseres Qualifizierungsprogramms steht Ihnen kostenfrei unser Zusatzangebot „Vorstandsdialog“ zur Verfügung. Mit diesem Angebot unterstützen wir Sie bei der Implementierung des Geschäftsfelds „Estate Planning“ in Ihrem Hause. Dabei werden die erforderlichen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Einführung der Beratungsdienstleistung dargestellt.

Dozenten

Erfahrene Experten und Berater der GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge.
