ADG



Online: SpezialberaterIn Nachlassabwicklung ADG

Buchungsnummer
RT0222-027

Diese Veranstaltung richtet sich an:
SpezialistInnen aus den Themenbereichen „Vermögensnachfolge“ und „Erbfall“

Sie sind in Ihrem Unternehmen als SpezialistIin für die Themen „Vermögensnachfolge“ und „Erbfall“ zuständig und möchten Ihr Wissen"n Bereichen Nachlassabwicklung und Testamentsvollstreckung vertiefen? Lernen Sie die

Nachlassverwaltung sicher"stalten und kennen Sie die gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen, welche für Sie von Relevanz sind.

Veranstaltungsart
Webinar
Dauer (in Tagen)
7,00
Termin
28.11.2022 - 16.12.2022
Zu erreichender Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Preis
2.770,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Mit dem Tod eines/r Kunden/in 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 KundInnen 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 seiner Bank sowie die Arbeitsanweisungen bezüglich des Todes eines Kunden kennt.

Inhaltsschwerpunkte:

- Der Tod des 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 Erben?
- 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 Bank, Kunde und Erben

Termine:

- ST0222-255 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Baustein 1
  28.11.2022 | 08:30-16:30 Uhr
  Online
- ST0222-256 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Bautein 2
  05.12.2022 | 08:30-12:00 Uhr
  Online
- ST0222-257 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Baustein 3
  07.12.2022 | 08:30-12:00 Uhr
  Online
- ST0222-258 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Baustein 4
  09.12.2022 | 08:30-12:00 Uhr
  Online
- ST0222-259 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Baustein 5
  12.12.2022 | 08:30-12:00 Uhr
  Online
- ST0221-260 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Baustein 6
  14.12.2022 | 08:30-12:00 Uhr
  Online
- ST0221-261 | Online: Spezialberater Nachlassabwicklung ADG Baustein 7
  16.12.2022 | 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"ternativen Beratungsangeboten vor und nach einem Erbfall vermittelt. Nach Abschluss des Seminars sollte der/die TeilnehmerIn unter Einbeziehung der individuellen Kundenstruktur Ihres Hauses abschätzen können, 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"r 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"ivaten wie unternehmerischen Bereich. Daneben ist sie für diese Themengebiete als Dozentin tätig, seit 2001 auch für die ADG.