

27. Zertifizierter Senior Estate Planner ADG

Buchungsnummer
RT23-00086

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Spezialist:innen"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.

Veranstaltungsart
Qualifizierungs-/ Managementprogramm
Dauer (in Tagen)
18,90
Termin
29.03.2023 - 18.10.2023
Zu erreichender Abschluss
Zertifikat

Preis
0,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Unsere Gesellschaft wird immer älter. Mit steigendem Altersdurchschnitt wächst die Zahl der Menschen, die am Ende ihres Lebens Vermögen"e nachfolgende Generation zu übergeben haben. In"nem Fall beantworten Notare und Rechtsanwälte Fragen zur Vermögensnachfolge. Um die steuerlichen Aspekte kümmert sich der/die Steuerberater:in. 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"e Generation 50+.

BeraterInnen können die"r 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""nem modernen Gesamtstudium, das Sie sowohl zum/zur SpezialistIn 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,"nen die Ausbildungsthemen zum Beispiel durch Webcasts vermittelt werden. Werfen Sie gerne einen Blick auf die oben verlinkte Programmübersicht"f-Format,"le Details der Inhalts- und Terminplanung einzusehen.

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen Teil und einen 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 Ihrem 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"nen 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"hobenen Segment sowie die Kompetenznachweise „Firmenkunden“- bzw. „Privatkundenbetreuung“ im Rahmen der GenoPE oder vergleichbare Kenntnisse"esem Bereich.

Inhaltsübersicht (Zusammenfassung)

- Erbrecht / Güterrecht
- Vollmachten , Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
- Grundlagen zu Stiftungen und Testamentsvollstreckung
- Erbschaftssteuer
- Finanzprodukte"r 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 Kombintion 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,"nen Sie sich zum Beispiel anhand von Webcasts eigenständig Wissen aneignen.

ST23-00709 | Kick-Off auf Schloss Montabaur

29.03.2023-30.03.2023
Seminar, ADG Campus

ST23-00710 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 1
20.04.2023
Online

ST23-00711 | Webinar: Sprechstunde Lernphase 1
27.04.2023

Online

ST23-00712 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 2
11.05.2023
Online

ST23-00713 | Präsenz-Baustein | Erbschaft-/Schenkungssteuer und Estate Planning
15.05.2023-16.05.2023
Seminar, ADG Campus

ST23-00714 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 3
25.05.2023
Online

ST23-00715 | Webinar: Grundlagen ESt & Estate Planning
30.05.2023
Online

ST23-00716 | Webinar: Wiederholungen & Übungen Lernphase 4
15.06.2023
Online

ST23-00717 | Praxis-Webinar: private Vorsorge & Vermögensnachfolge Teil 1
19.06.2023
Online

ST23-00718 | Praxis-Webinar: private Vorsorge & Vermögensnachfolge Teil 2
21.06.2023
Online

ST23-00719 | Webinar: Zivil- & gesellschaftsrechtl. Grundlagen
29.06.2023
Online

ST23-00720 | Webinar: Sprechstunde Lernphase 5
14.07.2023
Online

ST23-00721 | Webinar: Vollmacht & letztwillige Verfügung
17.07.2023
Online

ST23-00722 | Webinar: Sprechstunde Lernphase 6
07.08.2023
Online

ST23-00723 | Webinar: Notfallkoffer
10.08.2023
Online

ST23-00724 | Präsenz-Baustein | Private und unternehmerische Vorsorge & Nachfolge
28.08.2023-29.08.2023
Seminar, ADG Campus

ST23-00725 | Webinar: Abschlusssprechstunde und Prüfungsvorbereitung
06.10.2023
Online

ST23-00726 | Prüfung
16.10.2023-18.10.2023
Seminar, ADG Campus

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:innen 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 ExpertInnen und BeraterInnen der GeNe GmbH, Privates Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge.



Gesamtüberblick 27. Zert. Senior Estate Planner ADG 665.5 KB