Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge

VFR-25001

Zielgruppe

Privatkundenberater

Ihr Nutzen

- Sie vertiefen ihr Wissen rund um das Thema "Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen" im Bedarfsfeld "Erben und Verschenken" anhand von praktischen Beispielen und Übungen.
- Sie betrachten die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen.
- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema "Vermögensübertragung".
- Sie können Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes - 1. Schicht aufzeigen.

Inhalt

- Zielgruppe 50+
- Bedarfsfeld Erben und Verschenken
- Vorsorge in der 1. Schicht
- Gesetzliche und fachliche Grundlagen
- Versicherungen als technische Lösungen
- Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
- Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
- Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
- Diskussion und Erfahrungsaustausch

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Termin
24.09.2025

Ort
Beilngries

Preis
420,00 €

Dozent(en)
Markus Münch
Ruth Pfaffenberger

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen

ABG