

# Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung

VNP-24-dod

## Zielgruppe

- ✓ Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
- ✓ Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie erlernen das Umsetzen von Vorsorge- und Risikomanagement im VR-Vermögensplan.
- ✓ Sie erhalten Informationen über die betriebliche und private Altersvorsorge, sowie das Managen von persönlichen Risiken der Kunden.
- ✓ Sie bearbeiten konkrete Fallstudien zum Erbrecht, Testamentsgestaltung und Vollmachten.

## Inhalt

- ✓ Vertiefung Fachwissen - steuerliche Betrachtung sowie Rente und Sozialversicherung
- ✓ Altersrente - die verschiedenen Schichten
- ✓ Vermögensnachfolgeplanung
- ✓ Erbschaft- und Schenkungsteuer

## Hinweis

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

## Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

 **Termin**

 **Ort**  
Beilngries

 **Preis**  
1.100,00 €



## Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr

08461/650-1363

elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina Zacherl

08461/650-1333

nina.zacherl@abg-bayern.de

**Buchen**