Generationenberatung - Estate-Planning in der Praxis (R&V)

WGEP-25002

Zielgruppe

- Privatkundenberater
- Vermögensberater
- Individualkundenbetreuer
- Private Banking Berater

Ihr Nutzen

- Vermögenssicherung der Kunden- und Geldbestände
- Ertragspotenziale über dem Durchschnitt
- Umsetzungsmöglichkeiten und Absatzpotenziale entdecken
- Austausch und Aufbau eines Netzwerkes unter den Teilnehmenden und Referenten
- Marktpositionierung und Konkurrenzabwehr durch einzigartiges Berater Know-How

Inhalt

- Moderne Gesprächsgestaltung im Bereich der Vermögensweitergabe
- Selbstbestimmte Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- Kundenbedürfnisse erlebbar machen und sichtbar befriedigen
- Bearbeitung von Praxisbeispielen
- Sinnvoller Umgang mit Vollmachten und Betreuungsregelungen
- Schutz vor Liquiditätsverlusten

Hinweis

- Dieses Seminar wird von der R+V Versicherung durchgeführt.
- Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Termin
09.10.2025

Ort
Beilngries

Preis
420,00 €

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

Buchen

ABG