

Zertifikatskurs Erbschaftsplanung

24.06.2024 (Mo) bis 27.06.2024 (Do)

Klausur: 05.07.2024 (Fr) von 09:00 bis 11:00 Uhr

Seminar-Nummer: 24 0313

Das Seminar richtet sich insbesondere an Mitarbeitende von Banken und Versicherungsgesellschaften, Steuerberater, Makler und Finanzplaner, aber auch an Rechtsanwälte, Berufsbetreuer und andere Interessierte.

In Deutschland sind jährlich über eine Million Sterbefälle zu verzeichnen. Fünfzig Milliarden Euro gehen insoweit pro Jahr von einer Generation auf die nächste über. Knapp 130.000 Erbschaften pro Jahr sind (trotz der üppigen Freibeträge für Angehörige) erbschaftssteuerpflichtig.

Erste Anlaufstelle für die Nachfolgeplanung sind oftmals Steuerberater, Banken, Finanzberater, Versicherungsmakler und andere, die ein erhöhtes Vertrauen gerade vermögender Privatpersonen genießen. Problem hier ist regelhaft, dass Rechtsdienstleistungen von solchen Akteuren nicht oder nur in beschränktem Umfang erbracht werden dürfen.

Der Zertifikatskurs gibt hier das nötige Rüstzeug in Betracht, um die erbrechtliche Einkleidung der Kundenwünsche sachlich richtig verorten und nachvollziehen zu können und in der Folge effektiv und sinnhaft mit den Klienten sowie ggf. deren Rechtsberatern maßgeschneiderte und sinnhafte Lösungen und Gestaltungen zu entwickeln. Insoweit liefert er Schlüsselqualifikationen für ein zielgerichtetes und qualitativ wertiges Handeln im weiten Feld der Erb- und Nachfolgeplanung.

Inhalte:

A. Grundlagen effektiver Erbschaftsplanung

- Kommunikative Dimensionen – Die Ermittlung des Kundenwunsches
- Emotionale Dimension – Der Umgang mit dem Thema Tod und Erbe
- Gesetzliche Dimension – Wie weit darf die Beratung rechtlich gehen?

B. Grundzüge des deutschen Erbrechts

- Die gesetzliche Erbfolge als Auffangregelung
- Die gewillkürte Erbfolge als Gestaltungsinstrument
- - Überblick über die einzelnen Formen - Testamente und Erbverträge
- - Vermächnisse und Auflagen
- - Vor- und Nacherbschaft / Voll- und Schlusserbschaft
- - Testamentsvollstreckung
- Pflichtteilsrecht

C. Lebzeitige Übergaben / Schenkungen

- Allgemeiner Überblick
- Gestaltungsmöglichkeiten bei Immobilien und Unternehmen
- Steuerrechtliche Gesichtspunkte

D. Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten

- Typische Gemengelagen anhand praktischer Fallstudien (mit Formulierungsbeispielen)
- Steuerrechtliche Parameter
- Vollmachten als flankierendes Element
- Exkurs: Die rechtliche Betreuung und Erbrecht
- Sonderfragen
- - Unternehmen im Nachlass
- - Vorgehen bei Auslandsvermögen
- - Immobilien – Fluch oder Segen
- - Größere Geldvermögen / Anlagen

Selbstlernphase

Nach Seminarende schließt eine einwöchige Selbstlernphase an. Diese dient der Wiederholung und Vertiefung der behandelten Inhalte sowie der Klausurvorbereitung anhand der Seminarunterlagen. (Selbstlernstunden empfohlen: 12 Stunden)

Klausur

Die Klausur findet zeitversetzt eine Woche nach Seminarende online auf der Lernplattform des Weinsberger Forums statt. Nach bestandener schriftlicher Klausur erhalten die Teilnehmenden eine Zertifikatsurkunde per Post.

Teilnahmebescheinigung

Nach Seminarende erhalten alle Teilnehmer innerhalb einer Woche eine Teilnahmebescheinigung per Email.

Gesetzestexte / Arbeitsmittel:

BGB

Ablauf:

Das Seminar umfasst täglich 6 Zeitstunden und findet von 09:00 bis ca. 16:30 Uhr statt. Während der Veranstaltung gibt es zwischendurch Pausen sowie eine Mittagspause, die in der

Weinsberger Forum

Regel zwischen 12:15 und 13:15 Uhr stattfindet. Nach Seminarende schließt eine einwöchige Selbstlernphase an.

Bitte beachten Sie: In der darauffolgenden Woche findet **am Freitag, 05.07.2024 am Vormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr eine Online-Klausur** videoüberwacht statt. Diese wird auf der Lernplattform bereitgestellt und wird direkt am PC bearbeitet.

Für das Live-Online-Seminar nutzen wir die Plattform „Zoom“.

Technische Voraussetzungen

- Computer oder Laptop mit Internetzugang
- Lautsprecher und Mikrofon (Headset)
- Kamera

Den **Zoom-Link** sowie die **Zugangsdaten** für die Klausur und die Seminarunterlagen erhalten Sie spätestens 3 Werktage vor Seminarbeginn per E-Mail.

Das Seminar wird von einem Mitarbeiter des Weinsberger Forums moderiert. Dieser unterstützt Sie auch bei technischen Problemen. Am ersten Seminartag ist für **Notfälle** ab 8:15 Uhr ein Mitarbeiter des Weinsberger Forums telefonisch unter 07134 / 911978-15 oder -18 für Sie erreichbar.

Referenten:

- Martin Weber, Rechtsanwalt und Mediator

Teilnahmegebühren:

Seminar : 1.350,- € inklusive Klausurgebühr (umsatzsteuerfrei)

Reduzierter Preis: 1.215,-€ (siehe Rabattsystem)

Rabatt:

Mehrfachbucher erhalten für das zeitlich darauffolgende 2.Seminar und für alle weiteren Seminarbuchungen einen Rabatt von 10% auf die Seminargebühr. Melden sich zwei Teilnehmer gleichzeitig an, erhält jeder einen Rabatt von 10% auf die Seminargebühr. Ehemalige Teilnehmer erhalten ebenfalls diesen Preisnachlass.

Die angegebenen Übernachtungspreise und Pauschalen für Mittagessen und Pausenbewirtung bleiben hiervon unberührt.

Seminare, die von diesem Rabattsystem ausgenommen sind, sind entsprechend gekennzeichnet.

Weinsberger Forum

Anmeldung und weitere Informationen:

Weinsberger Forum
Gesellschaft für Wissensarbeit und Kommunikation mbH
Hirschbergstr. 17
D- 74189 Weinsberg

Tel +49 (0)7134 / 22 0 44

Fax +49 (0)7134 / 22 0 45

info@weinsberger-forum.de

www.weinsberger-forum.de

Amtsgericht - Registergericht - Stuttgart - HRB 108 663

Geschäftsführer: RA Werner Beroll und Thomas Baum