

25.05.2020 - 29.05.2020

von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Testamentsvollstreckung in der Sparkassenpraxis | 534

Zielgruppe

Führungskräfte und Top-Spezialisten Private Banking

Ziele

Die Testamentsvollstreckung gehört konsequenterweise zum umfassenden Angebot im Privatkundengeschäft dazu, wenn Sparkassen generationenübergreifend Dienstleistungen rund um das Vermögen erbringen wollen.

Im Seminar wird dargestellt, was das Geschäftsfeld Testamentsvollstreckung für eine Sparkasse bedeuten kann. Neben den rechtlichen Aspekten wird der Ablauf in Sparkassen – von der Kundenansprache bis hin zur konkreten Durchführung einer Testamentsvollstreckung – praxisnah erläutert. Anhand konkreter Praxisbeispiele werden Lösungsansätze für konkrete Kundensituationen bearbeitet.

Inhalte

- Rechtliche Grundlagen (z. B. Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckung, testamentarische Anordnungen, vertragliche Vereinbarungen zwischen Erblasser und Erben)
- Kundenanalyse und Besonderheiten (z. B. Interessenkonflikte, Gesellschaftsanteile im Nachlass, Auslandsimmobilien)
- Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld für Sparkassen (z. B. Platzierung im Unternehmen, Chancen und Risiken des Geschäftsfeldes, Vergütungsmodelle)
- Kundenansprache und Akquise (z. B. sensible Ansprache, Nachlassberatung, Marketing, Best Practice inkl. Checklisten)
- Der Todesfall ist eingetreten (Sofortmaßnahmen, Annahme des Amtes, Gespräch mit den Erben, praktische Abwicklung)

Die Veranstaltung schließt mit einer mündlichen Lernerfolgskontrolle am letzten Seminartag ab.

Termin

Beginn am ersten Tag ist um 09:00 Uhr.

Das Ende am letzten Tag ist für 15:00 Uhr geplant.

Preis

€ 1.800,-

Dozenten

Jens Böttger, Sparkasse Wuppertal, Wuppertal

Andreas Otto Kühne, Dr. Anke Warlich, BKL Fischer Kühne + Partner, Rechtsanwälte Steuerberater mbB, Bonn, München, Pforzheim

Claudia Piepenbrink, Sparkasse Osnabrück, Osnabrück

Sonstiger Hinweis

Grundkenntnisse im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht werden vorausgesetzt und sind prüfungsrelevant. Vorab werden den Teilnehmern Unterlagen und Hinweise zur Vorbereitung zugeschickt.

Wenn ausreichend Praxisfälle in der Sparkasse bearbeitet wurden, darf der Titel „Geprüfter Testamentsvollstrecker Sparkassen-Finanzgruppe“ geführt werden.

Für weitere Informationen oder Fragen:

Maria Henkemeyer

Telefon: 0228 204 - 5884

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: maria.henkemeyer@dsgv.de

Birgit Stubbe

Telefon: 0228 204 - 5824

Telefax: 0228 204 - 5823

eMail: birgit.stubbe@dsgv.de