

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