Akademie der
Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Estate-Planning: Kunden ansprechen und die erb-und steuerrechtliche Vermögensnachfolge planen

Seminarnummer	19.11.3452.01
Termin	Dienstag, den 26.11.2019 bis Mittwoch, den 27.11.2019
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 2 und 10, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Christoph Müller, Financial Consultant und Estate Planner, Kreissparkasse St. Wendel
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Private Banking, Financial Consultants und Firmenkundenberater/-innen
Zielsetzung	Die Teilnehmer/-innen vertiefen und professionalisiere ihr Wissen in Bezug auf die erb-und steuerrechtliche Vermögensnachfolge. Im Fokus stehen relevante Praxisfälle und die aktuelle Rechtsprechung. Sie lernen, die Unternehmens- mit der privaten Vermögensnachfolgeperspektive vernetzt zu betrachten
Inhalte	**1. Tag: Elemente der Vermögensnachfolge** System im Erbrecht • Gesetzliche Erbfolge • Rechtsfolgen nach dem Erbfall • Pflichtteilsrecht und Maßnahmen zur Pflichtteilsvermeidung • Gewillkürte Erbfolge • Anordnungen des Erblassers - Testamentsvollstreckung • Internationale Vermögensnachfolge • Steuerliche Konsequenzen des Erbfalls • Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung **2. Tag: Unternehmensnachfolge** Praxisfälle der unternehmerischen Vermögensnachfolge • Estate Planning als vertiefender Aspekt des Financial Planning • Gesellschaftsrechtliche Erwägungen und betriebswirtschaftliche Grundlagen • Rechtliche Gestaltungsmodelle • Steuern in der Unternehmensnachfolge • Steuerliche-, Einkommens-, und erbschaftssteuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 04.10.2019