

Rechtsfragen beim Tod des Bankkunden - Rechtssicherer Umgang mit Nachlasskonten

Seminarnummer	25.06.343.20
Termin	Freitag, den 13.06.2025
- Zeit	08:30 Uhr bis 16:30 Uhr
- Ort	Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Dr. Markus Engel, Sparkasse Saarbrücken
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen aus allen Vertriebsbereichen
Zielsetzung	Ziel des Seminars ist es, Sicherheit im Umgang mit den alltäglichen Fragen, betreffend den Tod der Kund/-innen zu erhalten.
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Grundzüge des Erbrechts (werden anschaulich erläutert anhand von Übungsfällen zu den einzelnen Themen): Gesetzliche Erbfolge, Ehegattenerbrecht, Gewillkürte• Abschlagssteuer/ Freistellungsaufträge (z.B. Problematik der Ehegattenfälle)• Unbedenklichkeitsbescheinigungen• Erbfolge, Pflichtteilsrecht, Haftung der erbenden Personen für Nachlassverbindlichkeiten• Erblasser/-innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit• Erbe mit ausländischem Wohnsitz• Behandlung von Gemeinschaftskonten• Legitimation der Erb/-innen: In welchen Fällen ist die Vorlage eines Erbscheins erforderlich?• Behandlung von Daueraufträgen• Depot- und Schließfach• Verfügung zu Gunsten Dritter für den Todesfall (einschl. Erläuterungen zu den einschlägigen Vordrucken)<ul style="list-style-type: none">◦ Widerrufsmöglichkeiten der Erb/-innen / einvernehmliche Vertragsaufhebung• Verfügungen durch Bevollmächtigte, Testamentsvollstrecker/-innen, Nachlasspfleger/-innen, Vor- und Nacherbschaft: Verfügungsrecht• Umgang mit Bestattungskosten
Zuständig	
- Organisation	Backes, Timo timo.backes@svsaar.de
- Inhalt	Stephan, Lisa-Marie lisa-marie.stephan@svsaar.de
Meldeschluss	Freitag, den 02.05.2025