




F15 – Nachlassplanung in der Finanzberatung



1. Kursbeschreibung



F15 –Nachlassplanung in der Finanzberatung

| Kurs | Dauer (Anerkannte Stunden) | Fach- wissen | Verhalten | Rezert für | Sprachen |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------|--|---|
| F15 - Nachlassplanung in der Finanzberatung SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3022 • AFF-MEND-19-3022 • CWMA-MEND-19-3022 • KMU-MEND-19-3022 | 8 | X | X | IK, AF, CWMA, KMU |  |
| <p>In der umfassenden Finanzberatung gilt es auch die Aspekte des Güter- und Erbrechts mit einzubeziehen. In vielen Familiensituationen spielen diese rechtlichen Grundlagen eine bedeutende Rolle, so bei der Absicherung der Familie, bei der Planung des Nachlasses und auch im Rahmen von Vermögensnachfolgen. Im Rahmen dieses Kurses werden die Grundlagen des Güter- und Erbrechts vertieft und anhand diverser Kurzfallstudien bei unterschiedlichen Lebenssituationen die Möglichkeiten im Rahmen von Nachlassplanungen aufgezeigt. Im Fokus steht der Einbezug der Nachlass Themen in eine Gesamtberatung.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>Checklisten Eheverträge – Dokumentation zum Studium</i> <i>Checklisten handschriftliches Testament - Dokumentation zum Studium</i> <i>Checklisten Erbverträge - Dokumentation zum Studium</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken die rechtlichen Bestimmungen zum Güter- und Erbrecht • Überblicken die Ausgestaltungen von Eheverträgen, Testamenten und Erbverträgen • Wissen, welche Nachlassinstrumente öffentlich zu beurkunden sind • Sind in der Lage, Nachlasssituationen von einfacher bis mittlerer Komplexität korrekt zu analysieren • Sind in der Lage, Kunden Empfehlungen zur Optimierung ihrer Nachlasssituation abzugeben und Spezialisten beizuziehen | | | | <p>Nötige Vorkenntnisse <i>Grundlagen Güter- und Erbrecht</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen F14</p> <div style="text-align: center;">   </div> | |

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 750.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

3. Methodischer Ablauf

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen umfassen Leseaufträge von Checklisten und Muster :



Die Teilnehmenden lesen sich in Themen vor dem Kurs ein.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

4. Präsenzkurs

PROGRAMM

| | |
|-------------|---|
| 0830 – 0930 | Güter- und Erbrecht – Vertiefung der Grundlagen |
| 0930 – 1000 | Kundenansprache – wie können Kunden auf Nachlassthemen angesprochen werden? Erfahrungsaustausch |
| 1000 – 1030 | Pause |
| 1030 – 1200 | Fragebogen Grundlagen und Kurzfallstudie 1 Nachlassplanung |
| 1200 – 1300 | Mittagspause |
| 1300 – 1430 | Kurzfallstudie 2 Nachlassplanung |
| 1430 – 1500 | Pause |
| 1500 – 1620 | Kurzfallstudie 3 Nachlassplanung |
| 1620 – 1630 | Diskussionen / Fragen und Ende des Präsenzkurses |

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.