




G09 – Vermögensschutz – Sicherung des Familienvermögens



1. Kursbeschreibung



G09 – Vermögensschutz – Sicherung des Familienvermögens

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
G09 – Vermögensschutz – Sicherung des Familienvermögens SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3031 • AFF-MEND-19-3031 • CWMA-MEND-19-3031 	8	X	X	IK, AF, CWMA,	
<p>Wie können Familien ihr erworbenes Vermögen bestmöglich schützen? Diese Frage stellt sich vielen Kunden und Kundinnen ab einem gewissen Alter. Sei es im Zusammenhang mit einer Urteilsunfähigkeit, sei es bei einem Eintritt in ein Alters- oder Pflegeheim oder bei einem Todesfall. Mit zunehmendem Alter, interessieren sich Kunden und Kundinnen für diese Aspekte.</p> <p>Im Rahmen des Seminars geht der Referent kurz auf die Auswirkungen des Erwachsenenschutzrechts und die individuellen Vorsorgemöglichkeiten ein. Hauptsächlich steht anschließend der Vermögensschutz im Hinblick auf das Alter (Pflegefall) und den Tod im Fokus.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (3 Lernstunden): 1120 – Grundlagen des Erbrechts (3 Lernstunden) • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblicken das Erwachsenenschutzrecht und kennen die Möglichkeiten der Selbstvorsorge • Erkennen die Konsequenzen von familieninternen Vermögensüberträgen • Überblicken unterschiedliche Massnahmen zur Optimierung von Vermögensüberträgen innerhalb der Familie • Sind in der Lage, Kunden Empfehlungen zur Optimierung von Vermögensüberträgen abzugeben; dies vorallem auch hinsichtlich der Finanzierung von Pflegekosten • Erkennen die steuerliche Behandlung von familieninternen Vermögensüberträgen 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Finanzplanung allgemein</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen</p> <div style="text-align: center;">   </div>	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 780.00



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 erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



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

4. Digitale Vorbereitung

4.1. Mendoweb - 1120 - Grundlagen des Erbrechts

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen des Erbrechts nach Schweizer Recht auf. Wir gehen auf die gesetzliche Erbfolge, die Pflichtteile und die frei verfügbare Quoten ein. Ebenfalls thematisiert sind die Möglichkeiten einer letztwilligen Verfügung (Testament / Erbvertrag).

Anzahl Lernstunden: 3

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die Grundlagen zum Erbrecht nach Schweizer Recht bezüglich der gesetzlichen Erben, Pflichtteile und frei verfügbaren Quoten
- Sind in der Lage, die Möglichkeiten und die Vor- und Nachteile von letztwilligen Verfügungen aufzuzeigen
- Verstehen den Ablauf eines Erbgangs und der Erbteilung

NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

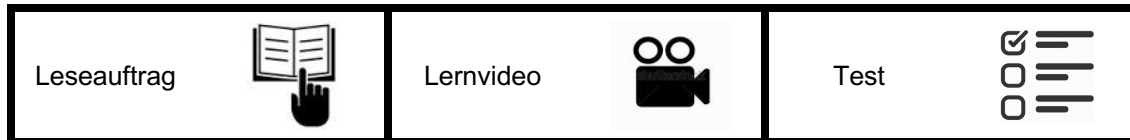
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Lernvideo studieren „Kundenfragen zu Erbrecht“	1 Lernvideo	5
2		Leseauftrag Skript „Grundlagen des Erbrechts“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>7 Seiten</i>	35
3		Lernvideo studieren „Gesetzliche Erbfolge“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Pflichtteile im Erbrecht“	1 Lernvideo	5
5		Leseauftrag Skript „Letztwillige Verfügungen“ Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>10 Seiten</i>	50
6		Lernvideo studieren „Letztwillige Verfügungen“	1 Lernvideo	5
7		Leseauftrag Skript „Muster Erbverträge“ Aktives Lesen der Musterverträge, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	30
8		Studium „Checklisten Nachlassplanung Aktives Lesen der Übersichten, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>12 Seiten</i>	60
9		Lernvideo studieren „Der Erbgang“	1 Lernvideo	5
10		Lernvideo studieren „Lebensversicherungen im Erbrecht“	1 Lernvideo	5
11		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>21 Fragen</i>	20

ICONS METHODIK:



5. Präsenzkurs

PROGRAMM

0830 – 0915	<p>Überblick über das neue Erwachsenenschutzrecht Instrumente der Selbstvorsorge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorsorgeauftrag • Patientenverfügung <p>Grundlagen von behördlichen Massnahmen (Beistandschaften)</p>
0915 – 1000	<p>Grundlagen des Vermögensschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermögenstransfer innerhalb der Familie • Güter- und Erbrecht sowie Nutzniessung und Wohnrecht (bei Liegenschaften)
1000 – 1030	Pause
1030 – 1100	<p>Grundlagen des Vermögensschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung Pflegekosten im Alter: Ergänzungsleistungen, Verwandtenunterstützung und Sozialhilfe • Leibrenten / Leibrentenversicherungen / Verpfändungen
1100 – 1200	<p>Verfüugungsmöglichkeiten und steuerliche Aspekte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schenkungen / Erbvorempfänge / Verkauf • Übersicht steuerliche Folgen und Problematik kantonale Regelungen
1200 – 1300	Mittagessen
1300 – 1400	Praxisbeispiele / Kurzfallstudie
1400 – 1430	Fallstudie
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudie
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende der Fachtagung

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.