

Bedarfsfeld Absicherung und Vorsorge



**Updates Zertifizierter
Vorsorgeberater
für 2018 in Ihrer
Genossenschaftsbank**

GAW Rastede, August 2017

Updates im Geschäftsfeld Vorsorge

Baustein 5

**Erben und
Vererben**

Baustein 6

**Hofübergabe beim
landwirtschaft-
lichen Familien-
betrieb**

Baustein 7

**Vorsorgevollmacht
- Betreuung
- Nachlass**



**Update – Bausteine 1- 4
Fachtraining – Vertriebstraining – TOJ - WBT**

Zertifizierte/r Vorsorgeberater/in



TOJ: Training on the Job (Begleitung durch Trainer am Arbeitsplatz des Mitarbeiters)
WBT: Web Based Training (internetbasiertes selbstständiges Lernen am Arbeitsplatz)

Update Zertifizierter Vorsorgeberater

Immer aktuell sein!

Baustein 1: Update Fachtraining – 1 Tag

2.350,00 € umsatzsteuerfrei

inkl. Spesen, Vorbereitung und Teilnehmerunterlagen

Aktualisierung der gesetzlichen Sozialversicherungsgrößen
Veränderungen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich
Gesetzliche Veränderungen des Jahres
Aktuelle gesetzliche Veränderungen
Auffrischung von Basiswissen
Das 3-Schichten-Modell
Wichtiges zur Beamtenversorgung
Wünsche Ihrer Bank

Alle Bausteine sind
modular zu verstehen.

Update Zertifizierter Vorsorgeberater

Baustein 2: Update Vertriebstraining – 1-2 Tage

1.800,00 € pro Tag inkl. Reisekosten

Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens
Fallbearbeitung an Praxisfällen der Berater
Themenschwerpunkte Ihrer Bank

Baustein 3: Update TOJ, Umsetzung am Arbeitsplatz – 2 x 0,5 Tage

1.575,00 € pro Tag inkl. Reisekosten

Sind die Inhalte des Trainings noch im Kundengespräch präsent?

Werden die Inhalte in der Praxis gelebt?

Aktualisierung und Auffrischung der Ausbildungsinhalte am Arbeitsplatz

Alle Bausteine sind
modular zu verstehen.

Update Zertifizierter Vorsorgeberater

Baustein 4: WBT (wie Qualifizierungsbaustein)

- WBT VorsorgeStarter BQ
- WBT VorsorgeBerater BQ

- Die Preise ergeben sich in Abhängigkeit von Ihrer Bilanzsumme des letzten festgestellten Jahresabschlusses (ohne Teilnehmerbegrenzung).
- Laufzeit der Banklizenz: 1 Jahr
 - bis 100 Mio. € 290 € plus USt.
 - > 100 - 250 Mio. € 440 € plus USt.
 - > 250 – 500 Mio. € 590 € plus USt.
 - > 500 Mio. – 1 Mrd. € 790 € plus USt.
 - > 1 Mrd. – 2 Mrd. € 990 € plus USt.

Alle Bausteine sind modular zu verstehen.

Update Zertifizierter Vorsorgeberater: Spezialseminare/Inhouse in Ihrer Bank

Baustein 5: Erben und Vererben

250,00 € pro Teilnehmer, mind. 2.500,00 € umsatzsteuerfrei
inkl. Spesen, Vorbereitung und Teilnehmerunterlagen

Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge

Eheliches Erbrecht

Pflichtteilsansprüche

Verfügungsmöglichkeiten nach dem Tod

Vorsorge- und Generalvollmacht

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Alle Bausteine sind
modular zu verstehen.

Update Zertifizierter Vorsorgeberater: Spezialseminare/Inhouse in Ihrer Bank

Baustein 6: Hofübergabe beim landwirtschaftlichen Familienbetrieb

250,00 € pro Teilnehmer, mind. 2.500,00 € umsatzsteuerfrei
inkl. Spesen, Vorbereitung und Teilnehmerunterlagen

Wirtschaftliche, persönliche, familiäre Voraussetzungen bei der Hofübergabe

Gesetzliche Vorgaben

Inhalte im Hofübergabevertrag und deren Konsequenzen

Formen der gleitenden Hofübergabe

Vorsorge

Chancen und Gestaltung außerfamiliärer Hofübergabe

.

Alle Bausteine sind
modular zu verstehen.

Update Zertifizierter Vorsorgeberater: Spezialseminare/Inhouse in Ihrer Bank

Baustein 7: Vorsorgevollmacht – Betreuung - Nachlass

250,00 € pro Teilnehmer, mind. 2.500,00 € umsatzsteuerfrei
inkl. Spesen, Vorbereitung und Teilnehmerunterlagen

Vollmachten, Vorsorgevollmacht

Betreuung, Betreuer, Betreuter

Einwilligungsvorbehalt

Zustimmungserfordernisse

Bearbeitung eines Nachlassfalls

Erben/ Erbengemeinschaft

Vermächtnisnehmer

Gesetzliche/ gewillkürte Erbfolge

Vor-/ Nacherbschaft

Alle Bausteine sind
modular zu verstehen.

Ihre Ansprechpartner

Sprechen Sie uns an!



Dipl.-Kauffrau (FH) Anke Schur

Telefon: 04402 9382 46

E-Mail: anke.schur@gwveser-ems.de



Dr. Gerhard Kroon

Telefon: 04402 9382 45

E-Mail: gerhard.kroon@gwveser-ems.de