



Einladung zum Testamentsvollstrecker-Lehrgang (zweitägig)

26. April 2023 10:00 bis 18:30 Uhr & 27. April 2023 09:00 bis 14:00 Uhr

- Teilnehmer:** Interessierte Kollegen aus dem Kreise der Finanzdienstleister, Steuerberater und Rechtsanwälte
- Motivation:** Behalten Sie für Ihre „guten“ Mandanten alles in der Hand!
Behalten Sie das betreute Vermögen und die Familie „in Ihrer Obhut“/ Bestand!!
Schaffen Sie sich zusätzliche, markt-unabhängige Ertragsmöglichkeiten
sowie Rechtssicherheit im Umgang mit dem Thema!
- Inhalte:** Sinn & Zweck einer TV und deren Arten; Anordnung der TV im Testament;
rechtliche Stellung des TV; seine Rechte, Pflichten, Aufgaben; praktischer Ablauf
eines Nachlassmandates; Umgang mit den Erben; Nachlassverwaltung; Organisation
& Vergütung eines Mandates; Compliance-Maßstäbe für den Berater und deren
Umsetzung; Zusammenarbeit von TV und Konzept ErbGUT®
- Referenten:** Winfried **Köhn**, Finanzplaner und Inhaber des Büros „Konzept ErbGUT®“
Daniel **Hoch**, Kooperationsanwalt unseres Büros für das Erbrecht, Berlin
- Ort:** Berlin
(genauere Angaben folgen rechtzeitig vor der Veranstaltung)
- Anmeldung:** direkt an das Büro Konzept ErbGUT® unter
Fax: 030 – 4991 9662 oder
Mail: info@konzept-erbgut.de

**Um Zusage bis spätestens 15. März 2023 wird gebeten.
Die Anmeldung ist ab dann verbindlich.**

- Teilnehmerbeitrag:** 825,00 € zzgl. MWSt.- für beide Tage, incl. der u.a.. Leistungen
Frühbucherpreis (bis 15.02.23) = 785,- € zzgl. MWSt.
- Im Teilnehmerbeitrag sind enthalten: Seminarunterlagen / eine Übernachtung vom
26.04. – 27.04.23 / Mittagessen am 26. April 2023 / Tagungspauschale und
Pausenversorgung an beiden Tagen / Teilnahmezertifikat

Die Anreise ist in Eigenregie zu organisieren.

Die Testamentsvollstreckung ist nach unserer mehrjährigen Erfahrung mit dieser Spezialisierung für den Berater tatsächlich eine sehr gute Verbindung von markt-unabhängigem Ertrag in Fortsetzung seiner Beratertätigkeit, zahlreichen Synergieeffekten zum Stammgeschäft sowie starker Kundenbindung. Wengleich diese Aufgabe „grundsätzlich jede Person“ übernehmen darf, bedarf es unter heutigen Bedingungen jedoch einiger grundsätzlicher Kenntnisse zum Recht und zur praktischen Durchführung, die wir Ihnen nach eigener Erfahrung gerne vermitteln.

Wir führen diesen Lehrgang in bewährter Weise seit vielen Jahren durch und organisieren ihn inhaltlich stark praxisorientiert.

Für alle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die u.a. Adresse unseres Büros. Ihr Büro „Konzept ErbGUT®“