

Tagesordnung

Workshop Vorsorge- & Nachlassmanagement / Unternehmensnachfolge (Basisseminar)

am 02. November 2017; von 10:00 bis ca. 18:30 Uhr in Berlin

Referenten: Winfried Köhn, Konzept ErbGUT, Berlin
Rene Keckstein, Wertepluspartner Mittelstandsberatung GmbH, Chemnitz
Rechtsanwalt Daniel Hoch, Kanzlei KWP, Berlin

10:00 – 10:30 Uhr	Empfang & Begrüßungsimbiss	
10:30 – 11:15 Uhr	Eröffnung und Einführung in das Thema + Ausgangslage und Motivation + Geschäftsidee + Inhalte + Zielstellung für den Workshop + Verständigung zu Schwerpunkten und Interessen der Teilnehmer +	(W. Köhn)
11:15 – 13:00 Uhr	Fachliche Grundlagen zum Erbrecht + gesetzliche und gewillkürte Erbfolge + Pflichtteilsrecht + letztwillige Verfügung + vorweggenommene Erbfolge ...	(RA D. Hoch)
13:00 – 14:00 Uhr	Mittagspause	
14:00 – 15:15 Uhr	Fortsetzung – fachliche Grundlagen + Nachlassverwaltung + Testamentsvollstreckung + Praxisbeispiele + häufige Irrtümer + (steuer)wirksame Beratungsansätze ...	(RA D. Hoch & W. Köhn)
15:15 – 16:00 Uhr	Fachliche Grundlagen zum Betreuungsrecht + Vorsorgevollmacht – Theorie und Umsetzung + Sorgerechtsverfügung + Kontrollvollmacht + Patientenverfügung +	(RA D. Hoch)
16:00 – 16:15 Uhr	Pause & Imbiß	
16:15 – 17:30 Uhr	Organisatorische und methodische Umsetzung + Abgrenzung zur Rechtsberatung + Kundenansprache + Abläufe in der Umsetzung + Kooperation im Netzwerk + Ertragspotential + Aussichten + Fragen	(W. Köhn)
17:30 – 18:30 Uhr	Die Unternehmensnachfolge im Feld des Beraters + Warum dieses Feld ? - Vorteile für den Berater + Vermittlung an die WertePlus-Partner GmbH + Inhalte, Anforderungen, Abläufe + Fragen ...	(R. Keckstein)

Nach der Veranstaltung stehen die Referenten bei Bedarf gerne noch für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.