

Zentralworkshop I 2026 - Fachliche Weiterbildung Vermögensmanagement: Fondspolizen und Sparpläne im Vergleich (steuerliche Aspekte) Wiederanlagegeschäft vs. Erben & Schenken - neues Ansprachekonzept

Zielgruppe

- Vermittler mit abgeschlossener Erstqualifikation in der Versicherungswirtschaft sowie erfahrene Versicherungsvermittler jeweils mit Bezug zum Vermögensmanagement

Erwerb bare Kompetenzen

- Fachliche Abgrenzung von Fondspolizen und Sparplänen unter Berücksichtigung von Kundenmotiven, Leistungseffizienz und aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen
- Fachliche, rechtliche und steuerliche Grundlagen im Kontext von Wiederanlage, Erben und Schenken verstehen
- Anforderungen an eine situationsgerechte, rechtskonforme und motivbezogene Kundenberatung kennen
- Grundlagen und Zielsetzungen unterschiedlicher Vermögensstrategien unter Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen einordnen

Inhalte

- Fachlicher Vergleich von Fondspolizen und Sparplänen hinsichtlich Struktur, Kosten, Rendite, Risiko und steuerlicher Behandlung
- Produktoptionen in der Wiederanlagephase und deren fachliche Merkmale in der Übersicht
- Steuerliche Aspekte bei Vermögensübertragungen (Erben & Schenken) in der Übersicht
- Aktuelle Entwicklungen und fachliche Trends in der Vermögens- und Generationenplanung – Ausblick

Trainer

- Marvin Koch, Carsten Hartwig

Methode

- Präsentation, Lehrgespräch, Praxisworkshop

Dauer

- 25.02.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr

Organisatorische Hinweise

- Keine

Weiterbildungszeit



Hauptverantwortlicher Trainer:
Marvin Koch