



Rundschreiben A160/2015

An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: Volker English
Durchwahl: 0251 7186 8218
Direktfax: 0251 7186 8199
E-Mail: volker.english@rwgv.de

Rösrath, 12. Juni 2015

Neu! **Zertifizierter VorsorgeManager für vermögende Privat- und Firmenkunden für Betreuer Vermögender Kunden/Private Banking**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für vermögende Privat- und Firmenkunden sowie Private Banking Kunden gewinnt das Thema Vorsorge immer mehr an Bedeutung.

Der zertifizierte VorsorgeManager zeigt auf, wie Sie Ihren Kunden einen weiteren Mehrwert innerhalb der genossenschaftlichen Beratung durch eine umfassende und kompetente Vorsorgeberatung bieten können.

In dieser Modulreihe vertiefen Sie Ihre Kenntnisse im Themenkomplex Vorsorge, lernen Ansatzpunkte für eine aktive Kundenansprache kennen und heben somit weitere Kunden- und Ertragspotenziale für Ihre Bank.

Weitere Details entnehmen Sie bitte den beigefügten Modulbeschreibungen.

Sie haben Fragen? Bitte sprechen Sie mich an.

Mit freundlichen Grüßen
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

gez. Kurt Beilfuß

gez. Volker English

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de

PS1601

VorsorgeManager Teil I

ZIELGRUPPE	Betreuer Vermögenger Kunden/Private Banking
IHR NUTZEN	Sie erarbeiten sich vertiefende Kenntnisse im Bereich der Vorsorge, die speziell auf die Kundengruppe der vermögenden Privat- und Firmenkunden abgestimmt sind. Sie erkennen die Potenziale, die in dem Bedarfsfeld Vorsorge bei diesen Kundengruppen liegen. Darüberhinaus lernen Sie Ansatzpunkte für eine aktive Ansprache kennen.
INHALT	<ul style="list-style-type: none">- Überblick Demographie und Alterssicherungssysteme- Vorsorgemöglichkeiten für Freiberufler und Geschäftsführer- Zielorientierte Gesprächsführung- Überblick über die Beamtenversorgung- Fragestellungen zu den Themen "Berufsunfähigkeit, Pflege, Krankenzusatzversicherung"- Wohnen im Alter unter dem Aspekt der Vorsorge- Vertriebliche Fragestellungen und Diskussionen- Betriebliche Altersversorgung in der Niedrigzinsphase- Restrukturierung von Pensionszusagen an GGF- Das Lebensarbeitszeitkonto
TERMIN/ORT	27.10. - 29.10.2015 in der Region Münster
DOZENT	Dozent der Gesellschaft Compertis Peter Götzl
IHRE INVESTITION	750 Euro pro Teilnehmer zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten
VORAUSSETZUNG	Inhalte der Module der VermögensPlanung oder vergleichbare Kenntnisse, sowie Grundkenntnisse im Bedarfsfeld Vorsorge

A green tag with a white string, hanging from the top left corner. It has the website address 'www.rwga.de' printed vertically in white text.

PS1602

VorsorgeManager Teil II

ZIELGRUPPE	Betreuer Vermögender Kunden/Private Banking
IHR NUTZEN	Sie erarbeiten sich vertiefende Kenntnisse im Bereich der Vorsorge, die speziell auf die Kundengruppe der vermögenden Privat- und Firmenkunden abgestimmt sind. Sie erkennen die Potenziale, die in dem Bedarfsfeld Vorsorge bei diesen Kundengruppen liegen. Darüberhinaus lernen Sie Ansatzpunkte für eine aktive Ansprache kennen.
INHALT	<ul style="list-style-type: none">- Die Erbschaft und ihre Folgen - Regelungen im Erbrecht für Erblasser und Erben- Erbfolgeplanung und Vorsorge für den Notfall: Die richtige Gestaltung von Testament, Erbvertrag, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung- Exkurs: Besonderheiten internationaler Nachlässe (EU-ErbVO)- Eheliches Güterrecht: der Ehevertrag nicht nur als notwendiges Übel- Vorweggenommene Erbfolge: Die richtige Gestaltung von Verfügungen unter Lebenden, Vermögensübertragung gegen Nießbrauch oder Versorgungsleistungen- Die Stiftung in der Nachfolgeplanung- Die praktischen Dinge: Was gehört in einen Vorsorgeordner- Grundlagen Erbschaftssteuer / erbrechtliche Fragestellungen- Vorsorgemöglichkeiten für vermögende Kunden aus der Sicht eines Steuerberaters- Steuerrechtliche Folgen bei bestimmten Gestaltungen (u.a. bei Berliner Testament, Güterstandsregelungen, Testamentsgestaltungen...)- Praktische Beispiele und Übungen (Fallstudien)
TERMIN/ORT	16.11. - 18.11.2015 in der Region Münster
DOZENT	Lothar Siemers Klaus Lehmkuhl (RWGV)
IHRE INVESTITION	750 Euro pro Teilnehmer zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten

VORAUSSETZUNG

Inhalte der Module der VermögensPlanung oder vergleichbare Kenntnisse sowie Inhalte des Moduls VorsorgeManager Teil I

PN160

Zertifizierter VorsorgeManager

ZIELGRUPPE	Betreuer Vermögenger Kunden/Private Banking
IHR NUTZEN	Sie zeigen Ihre fachliche, methodische, soziale und persönliche Kompetenz im Bereich der VermögensPlanung. Über das Ergebnis erhalten Sie am Tag der Prüfung eine qualifizierte Rückmeldung und im Anschluss ein Zeugnis.
INHALT	<ul style="list-style-type: none">- Klausur- komplexes Beratungsgespräch
TERMIN/ORT	17.12.2015 in der Region Münster
VORAUSSETZUNG	Modulreihe VorsorgeManager sowie Inhalte der Module der VermögensPlanung oder vergleichbare Kenntnisse
IHRE INVESTITION	750 Euro pro Teilnehmer zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten
ABSCHLUSS	Nach Abschluss dieses Kompetenznachweises erhalten Sie den Titel: „Zertifizierter VorsorgeManager“.