



RWGA • Raiffeisenstraße 10-16 • 51503 Rösrath-Forsbach

Rundschreiben: A150/2016

An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: H.-J. Krämer/M. Köhler
Durchwahl: 0251 7186-8003
Direktfax: 0251 7186-8199
E-Mail: hermann-josef.kraemer@rwgv.de

Forsbach, 21.06.2016

Modul BS3172
Nachlassbearbeitung/Betreuung - Aktualisierung
Zielgruppe: Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Nachlassbearbeitung
und in Betreuungsrechtsfällen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Zunahme der Fälle, das für Kunden eine Betreuung angeordnet wird oder diese sterben, sind immer häufiger Fragen verbunden, die die Rechtsprechung zu entscheiden hat. Auch dieses Jahr wurden wieder vielfältige Sachverhalte geklärt, die unmittelbar Auswirkung auf die tägliche Praxis haben.

Der Referent, Hermann-Josef Krämer, wird die neue Rechtsprechung mit den Teilnehmern erörtern und praktische Umsetzungsmaßnahmen erarbeiten.

Daneben empfehlen wir die Grundlagen- und Vertiefungsseminare für Betreuung/Vorsorgevorschrift und Nachlass. Weiter Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.

Der Veranstaltungspreis beträgt 340 EUR zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Hermann-Josef Krämer, Rufnummer: 0251 7186-8314, Hermann-Josef.Kraemer@rwgv.

Mit freundliche Grüßen
Rheinisch Westfälische Genossenschaftsakademie

i.V. gez. Karl Lenz i.V. gez. Hermann-Josef Krämer

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de

Sitz des Unternehmens: Münster • Registergericht: Münster • Vereinsregister-Nr.: VR 4350
Vorstandsmitglieder: Ralf W. Barkey (Vorsitz) – Siegfried Mehring • Vorsitzender des Verwaltungsrates: Klaus Geurden
Hinweis: Es gelten die „Sonderbedingungen des RWGV für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen“ der Akademie.

BS3172 Nachlassbearbeitung/Betreuung - Aktualisierung

- ZIELGRUPPE:** Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Nachlassbearbeitung und in Betreuungsfällen
- IHR NUTZEN:** Sie kennen die aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung in Nachlass- und Betreuungsfällen.
- INHALT:** Aktuelle rechtliche Entwicklungen in Nachlassfällen und im Betreuungsrecht
- TERMIN/ORT:** 26. September 2016 in der Volksbank Bönen eG
30. September 2016 in der RWGA in Forsbach
- DOZENT:** Hermann-Josef Krämer
- IHRE INVESTITION:** 340 EUR zzgl. Bewirtungs- und Übernachtungskosten

PS1010 Nachlassbearbeitung - Grundlagen

- ZIELGRUPPE:** Mitarbeiter, die über keine oder nur geringe Erfahrungen in der Nachlassbearbeitung verfügen.
- IHR NUTZEN:** Sie bearbeiten im Geschäftsfeld „Privatkunden“ die üblicherweise anfallenden Erb-/Nachlassangelegenheiten sicher, schnell und sachgerecht.
- INHALT:**
- Gesetzliche Vorgabe
 - Kenntnisnahme des Erbfalls
 - Umstellung/Umschreibung des Kontos/der Konten
 - Verfügungsmöglichkeiten
 - Erbengemeinschaft
 - Erbrechtliche Legitimation
 - Meldung an das Finanzamt
 - Mitteilung an den/die Erben
 - Besonderheiten
- TERMIN/ORT:** 15. September 2016 in der Volksbank Bönen eG
- DOZENT:** Hermann-Josef Krämer, RWGA
- IHRE INVESTITION:** 340 EUR zzgl. Bewirtungs- und Übernachtungskosten

PS1011 Nachlassbearbeitung - Vertiefung

ZIELGRUPPE: Mitarbeiter, die über langjährige Erfahrung in der Nachlassbearbeitung verfügen.

IHR NUTZEN: Sie bearbeiten auch schwierige - nicht alltäglich vorkommende - Erb-/Nachlassangelegenheiten in den Geschäftsfeldern „Privatkunden“ und „Geschäftskunden“ sicher, schnell und sachgerecht.

INHALT:

- Aktuelle rechtliche Entwicklungen
- Umstellung/Umschreibung des/der Engagements
- Besonderheiten

TERMIN/ORT: 04. Oktober 2016 in der Volksbank Bönen eG

DOZENT: Michael Fenske, RWGA

IHRE INVESTITION: 340 EUR zzgl. Bewirtungs- und Übernachtungskosten

PS1013 Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht - Grundlagen

- ZIELGRUPPE:** Mitarbeiter, die im Bereich Privatkundengeschäft tätig sind
- IHR NUTZEN:** Sie gewinnen im Umgang mit Betreuten und Betreuern eine höhere Sicherheit und einen vertiefenden Überblick bei der Errichtung und dem Umgang mit den sogenannten Vorsorgevollmachten.
- INHALT:**
- Betreuung versus Geschäftsfähigkeit
 - Antragstellung und Verfahrensverlauf
 - Betreuung mit und ohne Einwilligungsvorbehalt, Betreuung im täglichen Bankgeschäft
 - Auswirkungen auf Vollmachten
 - Errichtung und Umgang mit der Vorsorgevollmacht
 - Haftung der Bank
- TERMIN/ORT:** 13. September 2016 in der Volksbank Bönen eG
- DOZENT:** Hermann-Josef Krämer, RWGA
- IHRE INVESTITION:** 340 EUR zzgl. Bewirtungs- und Übernachtungskosten