



Erben und Vererben - Basiswissen für die Versicherungsvermittlung

IDD-Std
1:30

()

Kurzbeschreibung

Wesentliche Informationen rund um die Themen Erben und Vererben, Testament, Erbfolge und Erbschaftssteuer - Grundwissen in der Versicherungsvermittlung

Lernziele

- Wesentliche Elemente der Erbengemeinschaft kennen
- Den Unterschied zwischen Erbschaftsfall und Vermächtnis kennen
- Die gesetzliche Erbfolge und die Gestaltungsmöglichkeiten eines Testaments erläutern
- Das Pflichtteilsrecht erläutern
- Alles wichtige zu den Themen Erbvertrag, Vollmachten und Verfügungen kennen und verstehen

Lerninhalte

- Gesetzliche Erbfolge
- Testament, Erbvertrag
- Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Patientenverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsverfügung
- Sorgerechtsverfügung
- Digitaler Nachlass

Lernmethode

Selbstlerneinheit / WBT mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und Testfragen sowie einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test

Dauer

1:30 Stunden

Termininformationen