

Testamentsvollstreckung 2024/2025 – Teil 2

Sondertestamente, Immobilien, Wertpapiere, Stiftungen etc.



Banken-Praxis-Seminar

Vertiefung des
Know-hows in der
Testamentsvollstreckung
in Banken/Sparkassen

- **Rechtliche und praktische Einordnung der Bank/Sparkasse als Testamentsvollstrecker**
 - **Testamentsgestaltung und Nachlassplanung im Beratungsalltag**
 - **Besonderheiten beim Umgang mit Wertpapiervermögen**
 - **Strategien zur Haftungsreduzierung**
 - **Besondere sonstige Pflichten des Testamentsvollstreckers**
- Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referentinnen



Sigrid Laves
Rechtsanwältin
BRANDI Rechtsanwälte
Hannover



Claudia Piepenbrink
Leiterin Private Banking Privatkunden
und Generationenmanagement
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin, Sparkasse Osnabrück

Programm

Rechtliche und praktische Einordnung der Bank/Sparkasse als Testamentsvollstrecker

- Kurzüberblick zu den rechtlichen Grundlagen
- Praxiseinblick aus Sicht einer Sparkasse

Testamentsgestaltung und Nachlassplanung

- Besonderheiten bei der Erstellung von Testamenten und Erbverträgen
- Sondertestamente wie Berliner Testament/ Gemeinschaftliches Ehegattentestament, Bedürftigentestament, Behindertentestament sowie Vertrag zugunsten Dritter
- Berücksichtigung von Sonderkonstellationen z.B. Immobilien im In- und Ausland, Stiftungserrichtungen, Unternehmensnachfolge, Patchwork-Familien, Kunstwerke, Antiquitäten, Tiere
- Beratungsalltag in einer Bank/Sparkasse unter anderem Nutzung von Beratungstools, Simulation verschiedener Erbsituationen, Erarbeitung von Handlungsoptionen sowie effiziente Analyse des Nachlassvermögens

Umgang mit Wertpapiervermögen

- Anlagestrategien im Private Banking (Anlagerichtlinien)
- Risikomanagement und Diversifikation: Performance/Analysen, Transaktionskontrolle, Vermögensverwaltung, dynamischer Geschäftsführer nach BGH
- Steuerliche Implikationen von Wertpapiertransaktionen
- Interessenkollisionen zwischen Bank/Sparkasse als Testamentsvollstrecker und als Vermögensverwalter

Strategien zur Haftungsreduzierung

- Rechtliche Grundlagen und Risikominimierung
- Haftung des Testamentsvollstreckers
- Praktische Tipps zur Vermeidung von Haftungsfallen

Besondere sonstige Pflichten des Testamentsvollstreckers

- Informations-, Benachrichtigungs-, Rechenschafts-, Auskunft-, Steuerpflichten

Seminarziel

Angereichert mit Fällen aus der Praxis erhalten Sie im Teil 2 der Seminarreihe »Testamentsvollstreckung 2024/2025« neben rechtlichen Must-Knows einen spannenden Einblick in den Alltag und die Herausforderungen einer Testamentsvollstreckung am Beispiel einer Sparkasse und somit aktuelles und wertvolles praktisches und rechtliches Know-how für Ihre Testamentsvollstreckertätigkeit.

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter im Private Banking, Generationenmanagement und verwandten Bereichen, die ihr Wissen im Geschäftsfeld Testamentsvollstreckung – beginnend mit der Testamentsgestaltung, der Nachlassplanung mit Sonderkonstellationen und dem Umgang mit Wertpapiervermögen – vertiefen möchten. Des Weiteren werden die sonstigen Pflichten des Testamentsvollstreckers und die Strategien zur Haftungsreduzierung dargestellt.

Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Private Banking, Generationen- und Stiftungsmanagement
- Recht und Compliance
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu den rechtlichen Anforderungen sowie praktischen und vertrieblichen Herausforderungen an das Geschäftsfeld Testamentsvollstreckung in Kreditinstituten
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern

Unsere Referentinnen



Sigrid Laves
Rechtsanwältin,
BRANDI Rechtsanwälté
Hannover

Frau Laves verstärkt seit Juli 2022 das Team der Brandi-Rechtsanwälté, eine überörtliche Wirtschaftssozietät, und bringt dort ihre Expertise im Bank- und Kapitalmarktrecht ein. Zuvor war sie in den Rechtsabteilungen verschiedener Finanzunternehmen und als Fachbereichsleiterin beim Sparkassenverband Niedersachsen mit bankrechtlichen Fragestellungen aller Art betraut. Ihr Schwerpunkt lag u. a. im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht, Stiftungsmanagement und in der Testamentsvollstreckung. Sie engagiert sich bis heute als Dozentin.



Claudia Piepenbrink
Leiterin Private Banking Privatkunden und Generationenmanagement
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin, Sparkasse Osnabrück

Claudia Piepenbrink leitet den Bereich Private Banking Privatkunden und Generationenmanagement der Sparkasse Osnabrück. Als zertifizierte Finanzökonomin und Estate Planner (EBS), zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT) und geprüfte Stiftungsberaterin (Hochschule für Finanzwirtschaft) ist sie seit 2000 als Spezialistin für den Bereich Private Finanzplanung / Vermögensnachfolgeplanung und Testamentsvollstreckung bzw. Stiftungsberatung im Private Banking der Sparkasse Osnabrück tätig. Seit mehr als zehn Jahren ist Frau Piepenbrink als Dozentin in den Bereichen Generationenmanagement und Testamentsvollstreckung tätig.

Seminar-Vorschläge

(Vorsorge)vollmachten und Betreuung im Bankverkehr

05. November 2024, Online-Veranstaltung

Der Erbfall in der Bankpraxis

14. November 2024, Online-Veranstaltung

Bankgeschäfte mit Minderjährigen

20. November 2024, Online-Veranstaltung

Vollmachten im Bankgeschäft ,

24. November 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Testamentsvollstreckung 2024/2025 – Teil 2

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termine und Seminarzeiten

Bitte kreuzen Sie den gewünschten Termin an:

- Teil 1: Dienstag, 19. November 2024
9:00–12:00 Uhr, Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 24 11 BR708 W
- Teil 2: Donnerstag, 5. Dezember 2024
9:30–12:30 Uhr, Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 24 12 BR709 W

Teilnahmegebühr

Einzelne Lehrgangstage: € 360,-
Gesamtlehrgang: € 640,-
(jeweilige Gebühr zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar, die Präsentation als PDF-Datei sowie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminar erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können vielmehr direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de