



Frankfurt School

# ZERTIFIZIERTER GENERATIONENBERATER / NACHFOLGEBERATER / ESTATE PLANNER

Aktuelle Informationen zum Programmstart  
finden Sie auf unserer Homepage.



## Ausrichtung

- Banking & Vermögensberatung
- Compliance, Forensik & Interne Revision
- Entrepreneurship & Innovation
- Finanzen
- Führungskompetenz & Kommunikation
- IDD, Vorsorge & Versicherung
- Immobiliengeschäft
- IT & Digitalisierung
- Marketing & Vertrieb
- Controlling & Accounting
- Risikomanagement
- Strategie & Veränderungsmanagement
- Sustainable Development
- Technologie & Operations
- Zahlungsverkehr & Kreditgeschäft

## Aufbau

3 Module,  
ca. 16 Seminartage

## Credits\*

20 Credits



## Gunhild Reischl

Trainingsmanagerin  
+49 69 154008-197  
g.reischl@fs.de

## Das erwartet Sie

Vererben ist häufig alles andere als einfach. In den meisten Fällen steigt die Komplexität mit der Höhe des Vermögens. Das heißt aber nicht, dass bei kleineren Vermögen auch die Beratung einfacher ist. Vielmehr muss man sich immer die Frage stellen: Wie lässt sich ein Vermögen so verteilen, dass die Zielvorstellungen des Erblassers erfüllt werden? Schon ein Testament für „Omas kleines Häuschen“ will richtig abgefasst sein, damit das Familieneigentum nicht in falsche Hände gerät. Das beginnt bei den Eigentumsfragen im Falle des Falles und endet bei Pflichtteilsansprüchen und Vermächtnissen. Noch anspruchsvoller sind natürlich die Fragen der Unternehmensnachfolge. Pro Jahr muss in bis zu 70.000 Familienunternehmen die Nachfolge geregelt werden. Wie sind die Weichen zu stellen, damit das Unternehmen erhalten und für die nachfolgenden Generationen eine Quelle von Zufriedenheit und Sicherheit bleibt?

Der modulare Aufbau der Weiterbildung zum Estate Planner bietet Antworten auf diese und viele andere Fragen der Vermögensnachfolge Ihrer Kunden und Mandanten. Als integraler Bestandteil einer anspruchsvollen ganzheitlichen Finanzberatung wird die Generationen- und Nachfolgeplanung mehr und mehr zu einem Pflichtprogramm. Der Zertifikatsstudiengang Generationenberater / Estate Planner vermittelt die notwendigen Qualifikationen für jeden Bereich der Beratung.

## Zielgruppe

Mitarbeiter von Banken und Sparkassen aus Retail und Private Banking, Versicherungen und freien Finanzdienstleistern, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare.

## Vorraussetzungen

Absolventen eines Hochschul- oder Fachhochschulstudiums vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura, Absolventen der Frankfurt School-Studiengänge Bankfachwirt, (Bank)Betriebswirt oder Management. Außerdem Personen mit gleichwertiger Qualifikation von Akademien der Genossenschaften und Sparkassen.

## Inhouse Maßnahmen

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

## Weitere Details

➔ [execed.fs.de/epl](https://execed.fs.de/epl)

## FRANKFURT AM MAIN

Studienort

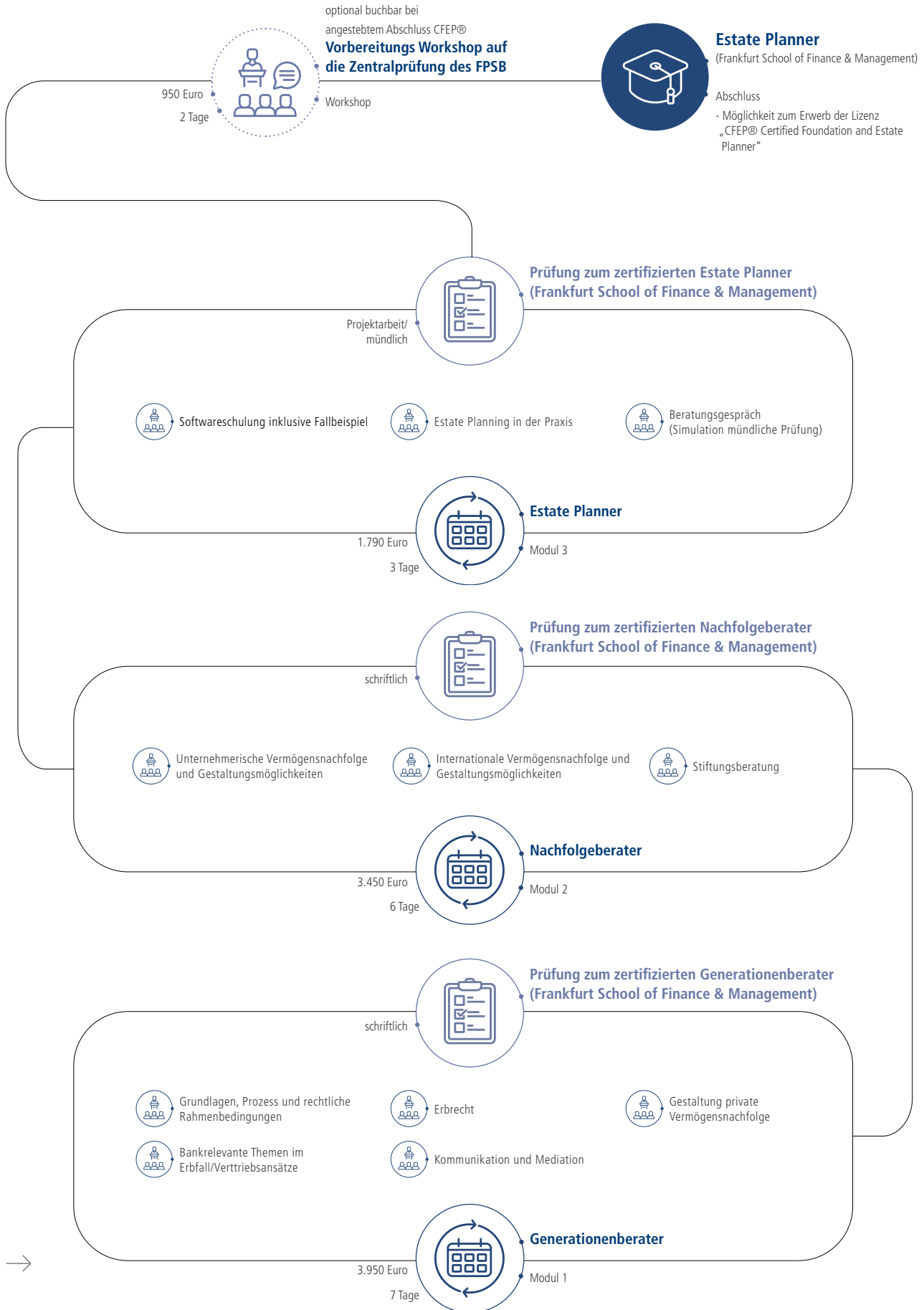
## 12 MONATE

Dauer

## 8.950 €

Preis (Komplettpreis bei gleichzeitiger Buchung der Module 1, 2 und 3 und dem Workshop. Die Beträge sind Mehrwertsteuerfrei.)

\*Credits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die ein Teilnehmer aufbringen muss, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über das Lernniveau (1 Credit = 25 – 30 Arbeitsstunden).



! Die Module 1 + 2 sind einzeln buchbar, für die Buchung von Modul 3 ist die Teilnahme an den Modulen 1 + 2 Voraussetzung

\* Preisnachlass bei Buchung der Level 1 und 2: 450 Euro, Gesamtpreis 6.950 Euro, Preisnachlass bei Buchung aller Level 1 bis 3: 800 Euro, Gesamtpreis 8.390 Euro

Diese Informationen dienen dem Zweck eines generellen Überblicks über den Studiengang. Die Frankfurt School of Finance & Management behält sich das Recht vor, das Curriculum, den Ablauf oder Teile daraus zu ändern. Dies gilt auch für die Studiengebühren und internen wie externen Prüfungskosten.