



Frankfurt School



# ZERTIFIZIERTE:R GENERATIONENBERATER:IN/ ESTATE PLANNER

## 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

2 Level,  
11 Module,  
ca. 16 Seminartage



## Executive Education

+49 69 154008-9302

➔ [seminare@fs.de](mailto:seminare@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 der vererbenden Person erfüllt werden? Schon ein Testament für das Häuschen der Großeltern 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 Kund:innen und Mandant:innen. Als integraler Bestandteil einer anspruchsvollen ganzheitlichen Finanzberatung wird die Generationen- und Nachfolgeplanung mehr und mehr zu einem Pflichtprogramm. Der Zertifikatsstudiengang

Generationenberatung / Estate Planning vermittelt die notwendigen Qualifikationen für jeden Bereich der Beratung.

## Zielgruppe

Mitarbeiter:innen von Banken und Sparkassen aus Retail und Private Banking, Versicherungen und freien Finanzdienstleistern, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen, Notar:innen

## Voraussetzungen

Absolvent:innen eines Hochschulstudiums oder einer vergleichbaren Ausbildung (z.B. Frankfurt School-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management Studium) die dieses erfolgreich abgeschlossen haben und/oder über eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung verfügen. Außerdem Personen mit gleichwertiger Qualifikation von Akademien der Genossenschaften und Sparkassen.

## Inhouse Maßnahmen

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

## Weitere Details

➔ [fs.de/epl](https://fs.de/epl)

## FRANKFURT AM MAIN

Studienort

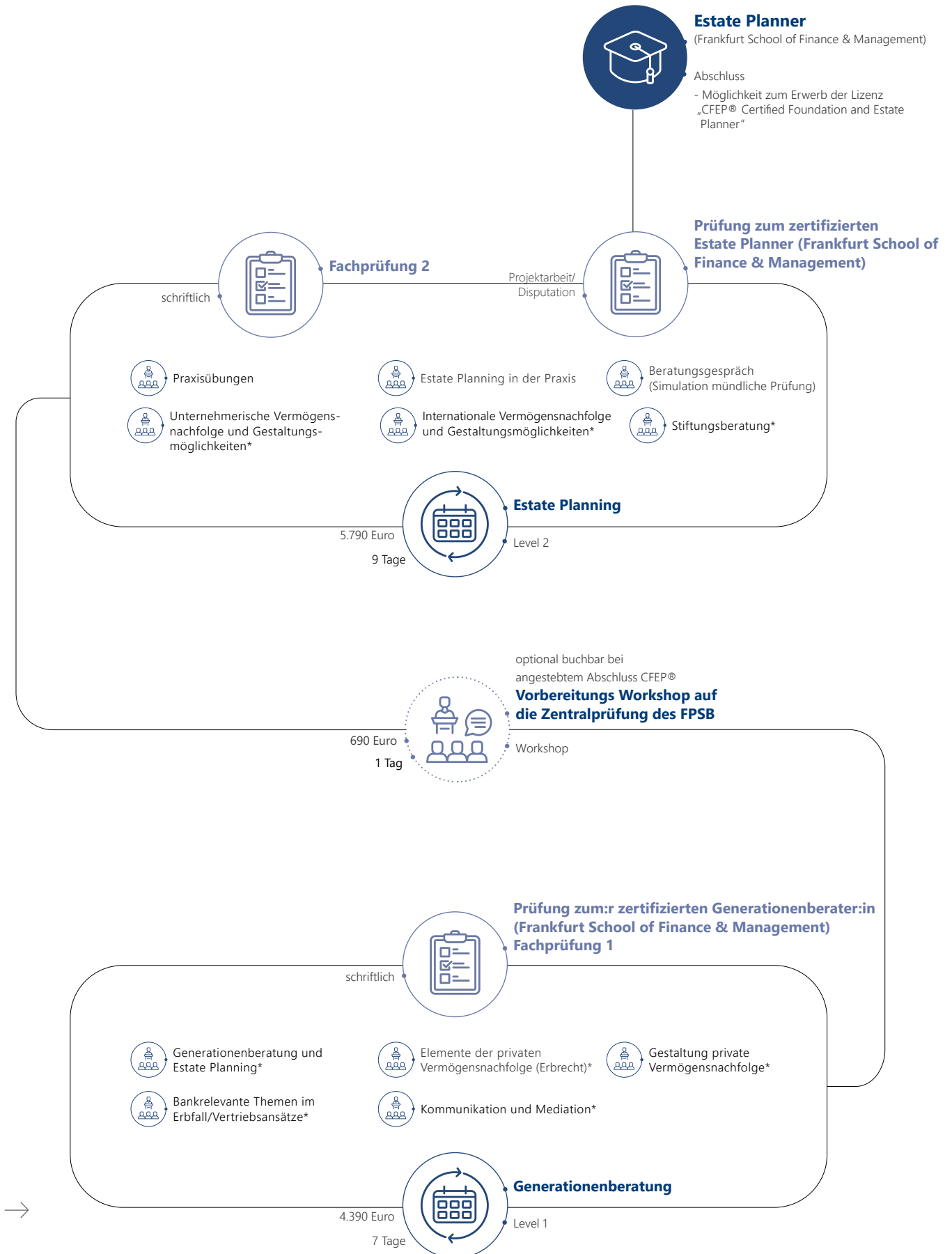
## 14 MONATE

Dauer

## 9.380 €

**Preis** (Komplettpreis bei gleichzeitiger Buchung der Level 1 und 2.

Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.)



! Level 1 ist einzeln buchbar, für die Buchung von Level 2 ist die Teilnahme an Level 1 Voraussetzung.

\*Dieses Modulelement ist auch einzeln buchbar zum Preis von 690 Euro/je Tag

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.