



LEHRGANGSZERTIFIKAT

Generationenberater (IHK)

Günter Birkler

geboren am 18. Juni 1963

hat an dem Zertifikatslehrgang „Generationenberater/in (IHK)“ teilgenommen.

Die Entwicklung des Lehrgangskonzeptes, die Festlegung der Inhalte und die Durchführung erfolgte in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden und der „Deutsche Makler Akademie (DMA).“ in Wiesbaden.

Der lehrgangsinterne Test wurde mit Erfolg nachgewiesen.

Die Weiterbildung fand am 15. und 16. September 2015, am 11. und 12. November 2015 und am 3. und 4. Dezember 2015 statt und umfasste 62 Unterrichtsstunden.

Wiesbaden, 16. Dezember 2015

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIESBADEN

Susanne Güntler-Seibel

Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung
Die Geschäftsleitungsleitung



Lehrgangsinhalte

MODUL 1

- Pflegevorsorge 4 UE
- Verfügungen und Willenserklärungen 3 UE
- Rechtliche und finanzielle Hintergründe einer Bestattung 3 UE
- Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge 4 UE
- Systematik des Erbschafts-/Schenkungssteuerrechts 3 UE
- Vermögensnachfolge/Versicherungsprodukte zur Optimierung der Steuerbelastung 3 UE

MODUL 2

- Besondere Absicherungs- und Versorgungsthemen der Zielgruppe 4 UE
- Versicherungen vs. Nachfolge 3 UE
- Bedarfsermittlung, Absicherung und Versorgung 3 UE
- Gestaltungs- und Lösungsmöglichkeiten zur Absicherung 4 UE
- Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen/Versicherungen 4 UE
- Praxisfälle zur privaten Vermögensnachfolge 3 UE

MODUL 3

- Entwicklung des regionalen Geschäftsmodells 8 UE
- Wirksame PR- und Marketing-Konzepte 6 UE
- Ausrichtung des Makler-Unternehmens für die Generationenberatung 7 UE

Gesamtstundenzahl

62 UE

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Lehrinhalten findet an 3 Tagen eine Praxisumsetzung und -erprobung und eine individuell vom Teilnehmer angeforderte Supervision statt.

UE = Unterrichtseinheiten