

# Testamentsvollstreckung: Neues Geschäftsfeld rechtssicher gestalten

Rechtliche Rahmenbedingungen & Haftungsrisiken • Spannungsfeld bei  
"TV-Doppelrolle" • Implementierung & Umsetzung • Alternative  
Vergütungsregelungen • Prüfungserfahrungen

Programmauszug:

- **Rechtliche Grundlagen einer Testamentsvollstreckung**
  - Zulässigkeit der Testamentsvollstreckung – Konfliktfeld Rechtsberatung
  - Vertragsgestaltung -Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern
  - Arten der Testamentsvollstreckung
  - Aufgaben, Rechte und Pflichten eines Testamentsvollstreckers
  - Was ist mit bestehenden oder zukünftigen Vollmachten?
- **Doppelrolle des Testamentsvollstreckers im Spannungsfeld Immobilienvermarktung & Wertpapieranlage“**
- **Drohende Haftungsrisiken** u.a. gegenüber
  - Erben/ Vermächtnisnehmer
  - bei nicht ordnungsgemäßer Verwaltung
  - Ausschluss/ Beschränkung der Haftung
- **Aspekte zur Übernahme von Testamentsvollstreckungen**
  - aus Kundensicht
  - aus Banksicht
- **Implementierung und Umsetzung in der Praxis**
  - Privatkunden vs. Private Banking
  - Mitarbeiterausstattung & Knowhow-Aufbau
  - Akquise von Kunden & Betreuung
  - Arbeit des Testamentsvollstreckers in der Bank
  - Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung
- **Vergütungsregelungen bei Abwicklung & Dauervollstreckung**
- **Prüfungserfahrungen mit der Internen Revision**

10:00 - 13:00 Uhr

## **Sigrid Laves**

Rechtsanwältin  
BRANDI Rechtsanwältin

langjährige Fachbereichsleiterin  
Wertpapier- und Kapitalmarktrecht  
beim Sparkassenverband  
Niedersachsen

## **Andrea Detzel**

Testamentsvollstreckungen und  
Stiftungen (OE 392)  
Sparkasse Hannover

Expertin im Bereich der  
Testamentsvollstreckung und  
Nachlassabwicklung

# Testamentsvollstreckung: Neues Geschäftsfeld rechtssicher gestalten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Testamentsvollstreckung: Neues Geschäftsfeld rechtssicher gestalten**   
09.09.2024 (SE2409048) 399,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\* je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Wahl eines geeigneten Testamentsvollstreckers zur Umsetzung des letzten Willens stellt Erblasser in der Praxis häufig vor erhebliche Herausforderungen. In diesem Kontext bietet es sich an, die Hausbank mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen. Dank der gewachsenen Vertrauensbeziehung und der umfassenden Kompetenz in Vermögensanlagen, kann die Bank nicht nur das Vertrauen des Kunden weiter festigen, sondern sich auch ein lukratives Geschäftsfeld erschließen, insbesondere bei großen Nachlassvolumina. Die Betreuung und Verwaltung von interessanten Vermögensportfolios bleibt somit im Hause.

Im Rahmen unseres Seminars werden die rechtlichen Grundlagen der Testamentsvollstreckung ausführlich beleuchtet. Dies umfasst sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen als auch die Anforderungen und Voraussetzungen, die ein Testamentsvollstrecker erfüllen muss. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Zulässigkeit der Testamentsvollstreckung gelegt, um mögliche Konflikte im Bereich der Rechtsberatung zu vermeiden. Die Vertragsgestaltung und die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern wie Anwälten und Notaren sind weitere zentrale Themen. Hierbei wird insbesondere die Ausgestaltung von Verträgen zur Testamentsvollstreckung und die effiziente Kooperation im Netzwerk betrachtet.

Unsere Expertinnen differenzieren dabei zwischen den verschiedenen Arten der Testamentsvollstreckung, wie der Abwicklungs- und Dauervollstreckung, und erörtern die spezifischen Herausforderungen und damit verbundenen Aufgaben der Bank. Die Rechte und Pflichten eines Testamentsvollstreckers werden detailliert dargestellt, ebenso wie der Umgang mit bestehenden oder zukünftigen Vollmachten.

Ein weiteres komplexes Thema ist die Doppelrolle des Testamentsvollstreckers im Spannungsfeld zwischen Immobilienvermarktung und Wertpapieranlage. Hierbei wird auf mögliche Interessenkonflikte und deren Lösung eingegangen. Ebenso werden die drohenden Haftungsrisiken, insbesondere gegenüber Erben und Vermächtnisnehmern bei nicht ordnungsgemäßer Verwaltung, sowie Möglichkeiten zum Ausschluss oder zur Beschränkung der Haftung umfassend erörtert.

Aus der Perspektive der Bank werden wir Aspekte zur Übernahme von Testamentsvollstreckungen sowohl aus Kundensicht als auch aus Banksicht analysieren. Dies schließt die Implementierung und praktische Umsetzung in den Bankprozessen ein, wobei Unterschiede zwischen der Betreuung von Privatkunden und Private Banking-Kunden thematisiert werden. Die praktische Arbeit des Testamentsvollstreckers in der Bank wird beleuchtet, dabei werden die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung und die Vergütungsregelungen bei Abwicklung und Dauervollstreckung dargestellt. Abschließend teilen wir Prüfungserfahrungen mit der Internen Revision, um praxisnahe Einblicke und wertvolle Erkenntnisse zu vermitteln, die zur erfolgreichen und rechtssicheren Gestaltung der Testamentsvollstreckung durch Banken und Sparkassen beitragen.

Dieses Seminar bietet somit eine umfassende und praxisorientierte Einführung in alle relevanten Aspekte der Testamentsvollstreckung und richtet sich gezielt an Bankjuristen, Mitarbeitende im Bereich Private Banking und die Interne Revision.

09.09.2024 10:00 bis 13:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
**info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**

FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**