Modul 3 des Zertifizierten Spezialisten Kontoführungsrecht (FCH): Rechtssicher Nachlassfälle managen

FCH

Rechtsfragen & Tipps zur Nachlassbearbeitung in Banken und Sparkassen

Erbnachweise (Erbschein o. Testament?) • Erbstreitigkeiten & Auskunftsrechte • Beerdigungskosten & Rentenrücküberweisung • Kontoauflösung/-umschreibung • Praxisbeispiele

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: Zertifizierter Spezialist Kontoführungsrecht (FCH) , SE2412007, 02.12.2024 - 06.12.2024

Programmauszug:

- **Gesetzliche /gewillkürte Erbfolge**
- **Vor-/Nacherbschaft**
- **Erbnachweis/Erblegitimation**
  - Erbschein, Erbvertrag/ (notarielles) Testament mit Eröffnungsniederschrift – welche Erbnachweise kann/ darf die Bank akzeptieren?
  - Wann darf ein Erbschein verlangt werden?
  - Sonderproblem: Testament im Schließfach
- **Testamentsvollstreckung**
  - Befugnisse des Testamentsvollstreckers
  - Welche Rechte verbleiben beim Erben?
- **Praxisprobleme**
  - Streitige Erbengemeinschaft: Wer hat Auskunftsrechte und/ oder wer darf verfügen?
  - Begleichung von Bestattungskosten
  - Rentenrücküberweisung
  - Erbschaftsteuermeldung
  - Nachlasskontenabwicklung: Kontoauflösung mit
- **Haftungsfreistellungserklärung? Umschreibung auf**
- **Kontobevollmächtigten?**
- **Erbfall mit Auslandsbezug**
  - Umgang mit ausländischen Erbnachweisen und Urkunden
  - EU-Nachlasszeugnis
  - Europäische Erbrechtsverordnung
- **Spagat: maximale Rechtssicherheit vs. effiziente Erbabwicklung**

10:00 - 13:00 Uhr

Kaspar Dreyer
Justiziar Referent Rechtsberatung
Sparkasse Bielefeld

langjähriger exzellenter Referent in den Spezialgebieten Nachlass, Vollmachten sowie Auskunftsersuchen

Rechtsfragen & Tipps zur Nachlassbearbeitung in Banken und Sparkassen

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Rechtsfragen & Tipps zur Nachlassbearbeitung in Banken und Sparkassen ☐
05.12.2024 (SE2412010) 469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	**398,65 €**
Treue PLUS 20	**375,20 €**
Treue PLUS 25	**351,75 €**

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:	

Zum Thema

Der Tod gehört zwar zum Leben dazu, doch stellt dieser nicht nur die trauernden Hinterbliebenen als auch die Bankmitarbeiter bei der Nachlassbearbeitung zum Teil vor großen Herausforderungen, da es für viele nicht zu ihrem gewohnten Tagesgeschäft gehört.

Die Organisation der Nachlassbearbeitung ist in der Bankenlandschaft sehr unterschiedlich und hängt in der Regel von der Größe der jeweiligen Bank ab. Je nach Institution erfolgt die Bearbeitung entweder direkt bei den Kundenberatern, in einer Aufteilung zwischen Beratern und Mitarbeitern der Marktfolgeabteilung oder sogar durch spezialisierte Teams.

Unabhängig von der Organisation gibt es neben der „normalen“ Nachlassbearbeitung jedoch Standardfragen, wie die Durchführung der Legitimationen der Erben, sowie Problemfälle, die sich u.a. bei Erbstreitigkeiten ergeben. Genau auf diese Themenbereiche geht unser exzellenter und durch seine langjährige Berufserfahrung erfahrener Referent und Bankjuist in unserem Seminar ein, damit Sie souverän die anfallenden Nachlassfälle bearbeiten sowie ggf. Sonderfälle erkennen und selbst lösen können oder wissen, wann Sie ggf. „den Fall“ an den Rechtsbereich Ihrer Bank oder einer Anwaltskanzlei adressieren sollten.

Termine / Ort

05.12.2024 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,

Teilnahmebedingungen

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**