



Seminarangebot 2012
Steuern / Recht
Individualkundenbetreuung

Wir qualifizieren Bayern
vom Auszubildenden bis zum Vorstand

Herausgeber
Sparkassenakademie
Sparkassenverband Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bürgermeister-Zeiler-Straße 1
84036 Landshut

Kontakt
Telefon: +49 871 504-0
Fax: +49 871 504-2300
E-Mail: info@s-akaby.de
Internet: www.sparkassenakademie-bayern.de

Stand 15.12.2011

Seminare 2012 zu Steuern / Recht im Individualkundengeschäft

Die fast täglichen Änderungen in der Rechtsprechung, Gesetzgebung bzw. in der Steuergesetzgebung stellen große Herausforderungen für Sie in der Praxis dar. Um diese veränderten Rahmenbedingungen zeitnah, kompetent und kundenorientiert umsetzen zu können, ist es für Sie notwendig, diese Informationen aus fundierter Hand zu erhalten.

Genau aus obigen Gründen sind die Seminare zu dem Themenbereich "Steuern / Recht" konzipiert worden. Nutzen Sie diese Fachkompetenz.

Um einen optimalen Transfer in Ihre tägliche Praxis zu unterstützen, bieten wir Ihnen an, Sie auch individuell an Ihrem Arbeitsplatz zu unterstützen.

Folgende Angebote gehören zu diesem Themenbereich:

ID 2531 Aktuelle Rechtsfragen in der Sparkassenpraxis: Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Nachlassabwicklung, Vertrag zu Gunsten Dritter auf den Todesfall	
Sie lernen die für die tägliche Praxis relevanten Rechtsbestimmungen (unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung) des Erb- und Betreuungsrechts kennen und wenden das erworbene Wissen zur Lösung konkreter Fälle aus der Praxis an.	
Dozenten Sylvia Britsch, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 21.05.2012 - 22.05.2012	22.03.2012
Preis	330,00 EUR
Inhaltlich zuständig Bianca Stich E-Mail: b.stich@s-akaby.de Telefon: 0871 / 504-2383	Organisatorisch zuständig Brigitte Beck-Freisleben E-Mail: b.beck@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2235

ID 2532 Aktuelle Rechtsfragen zur Nachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung durch Sparkassen, Errichtung von Stiftungen	
Sie lernen die relevanten Rechtsbestimmungen (unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung) des Erbrechts kennen und wenden das erworbene Wissen zur Lösung konkreter Fälle aus der Praxis an.	
Dozenten Dr. Andreas Loy, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 18.07.2012 - 18.07.2012	19.05.2012
Preis	180,00 EUR
Inhaltlich zuständig Bianca Stich E-Mail: b.stich@s-akaby.de Telefon: 0871 / 504-2383	Organisatorisch zuständig Brigitte Beck-Freisleben E-Mail: b.beck@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2235

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



Bildungsprogramm

ID 2205 Fit für den Verkauf! Praxisnahes, fachliches Update für Individualkundenberater		
Sie sind in der Lage, mit aktuellem Wissen und neuen Impulsen noch erfolgreicher in der Individualkundenbetreuung aktiv zu sein.		
Dozenten Michael Hajetschek, SSK Augsburg Karl Preiß, Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater Dozent der Real I.S. AG		
Termine		Anmeldeschluss
201	02.05.2012 - 04.05.2012	03.03.2012
Preis	520,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Jörg Zeitler E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2287	Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295	

ID 2227 Übertragungsmanagement - Erben/Vererben und Schenken auch aktiv gestalten		
Sie können erbschafts- und schenkungssteuerliche Ansätze in der Topkundenbetreuung umsetzen. Sie lernen, welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte es gibt, "steuerschonend" unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele des Kunden Vermögensgegenstände zu übertragen. Sie sollten bereits einige Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung von gehobenen Privatkunden haben.		
Dozenten Detlef Kastenhuber, SK Mittelfranken Süd		
Termine		Anmeldeschluss
201	15.10.2012 - 16.10.2012	29.06.2012
Preis	320,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Jörg Zeitler E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2287	Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295	

ID 2249 Spezielle Steuerfragen bei Kapitalanlagen von Topkunden		
Sie lernen die Grundsätze für die Besteuerung der Kapitaleinkünfte und für die Beurteilung von Einkünften aus Beteiligungen kennen. Sie können anschließend mit der steuerlichen Behandlung von Auslandsanlagen sicher umgehen und die Vorschriften der Verlustverrechnungsmöglichkeiten anwenden. Ansätze zur Steuerreduzierung im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer werden im Seminar behandelt. Aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung können in der Praxis umgesetzt werden.		
Dozenten Regine Baier, SVB		
Termine		Anmeldeschluss
201	02.07.2012 - 03.07.2012	03.05.2012
Preis	350,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356	Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295	

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

ID 2250 Generationenmanagement für Private Banking-Kunden		
<p>Im Rahmen der Weiterbildung zum Private Banker eignen Sie sich die notwendigen Kenntnisse und Grundlagen für die Betrachtung der Vermögensnachfolgeplanung Ihrer Kunden an. Die verschiedenen Themengebiete wie die Übertragung von Vermögenswerten unter steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bzw. die Stiftungsthematik werden anhand aktueller Daten und Beispiele betrachtet.</p>		
<p>Dozenten Dr. iur. Michael Bonefeld, Kanzlei für Erbrecht und Vermögensnachfolge Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht Schriftleiter Zeitschrift f.d. Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb) Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V. Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning</p> <p>Thomas Wachter, Notar "Elite der Stiftungsexperten" des Spezialreports Welt am Sonntag Autor zahlreicher Publikationen u.a. für die Zeitschrift für Erbrecht (ZErb Verlag) Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning</p> <p>Stefan Stamm, SSK München Dipl. Sparkassenbetriebswirt, Estate Planner (ebs), C/FEP Leiter Generationen- und Stiftungsmanagement</p>		
Termine		Anmeldeschluss
201	21.05.2012 - 25.05.2012	22.03.2012
Preis	1.350,00 EUR	
Inhaltlich zuständig	Organisatorisch zuständig	
Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356	Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295	

ID 2251 Workshop: Aktuelle Praxis im Generationenmanagement für Private Banker		
<p>Die Teilnehmer vertiefen ihr bereits umfangreiches Wissen in Bezug auf Nachfolgeplanungen und die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen bei großen Vermögensübertragungen. Sie erarbeiten und diskutieren Lösungsmöglichkeiten anhand praktischer Fälle.</p>		
<p>Dozenten Dr. iur. Michael Bonefeld, Kanzlei für Erbrecht und Vermögensnachfolge Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Familienrecht Schriftleiter Zeitschrift f.d. Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb) Vorsitzender des Deutschen Nachlassgerichtstages e.V. Referent an der European Business School, Intensivstudium Estate Planning</p>		
Termine		Anmeldeschluss
201	26.04.2012 - 27.04.2012	26.02.2012
Preis	750,00 EUR	
Inhaltlich zuständig	Organisatorisch zuständig	
Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356	Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295	

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

ID 2256 Vermögensmanager Firmenkunden: Betriebswirtschaftliches Grundverständnis für den Firmenkunden		
Die Teilnehmer erweitern ihr Wissen im betriebswirtschaftlichen Grundverständnis hinsichtlich der Betreuung von Firmenkunden mit Schwerpunkten bei der Vermögensanlage und der Finanzplanung. Die wesentlichen Themen sind die Grundlagen des Rechnungswesens, Jahresabschlussanalyse und Datev-Auswertungen. Die praktische Erläuterung geschieht mit Hilfe von Fallbeispielen zu den einzelnen Themen.		
Dozenten Tino Müller, SVB		
Termine		Anmeldeschluss
201	13.06.2012 - 15.06.2012	14.04.2012
Preis	510,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356		Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295

ID 2258 Vermögensmanager Firmenkunden: Anlagemanagement und Vermögensberatung		
Sie erweitern Ihr Wissen hinsichtlich der Betreuung von Firmenkunden mit Schwerpunkten bei der Vermögensanlage und Finanzplanung im Unternehmen sowie in der privaten Finanzplanung des Firmenkunden. Welche aktuelle Themen im Anlagemanagement bewegen Unternehmer? Worauf achten Unternehmer bei der Auswahl geeigneter Partner für ihr Unternehmen?		
Dozenten Jens Ehlers, Pensionsmanagement GmbH Dozenten der BayernLB Dozenten der DekaBank Dozenten der Frankfurter Bankgesellschaft Stefan Stamm, SSK München (Leiter Generationen- und Stiftungsmanagement) Markus Schmittlein		
Termine		Anmeldeschluss
201	17.09.2012 - 19.09.2012	01.07.2012
Preis	705,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356		Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295

ID 2262 Nachhaltigkeit als Geldanlagekonzept		
Die Teilnehmer erkennen "nachhaltige Investments", können deren Chance-/Risikoverhältnis beurteilen und somit dem zunehmenden Informationswunsch der Kunden entsprechen. Sie können die unterschiedlichen Konzepte bei "nachhaltigen" (offenen) Fondslösungen unterscheiden und wissen, wie man diese Anlagen vermarkten bzw. Mitbewerberangeboten begegnen kann.		
Dozenten Markus Hamella, BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH		
Termine		Anmeldeschluss
201	18.06.2012 - 19.06.2012	19.04.2012
Preis	350,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Jörg Zeitler E-Mail: j.zeitler@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2287		Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

ID 2264 Physisch investieren in das glänzende Edelmetall	
Sie entdecken die Vielfältigkeit und die Vorteile der Asset-Klasse "physische Edelmetalle" und erweitern Ihr umfangreiches Wissen in der Vermögensplanung. Sie bauen eine weitere Expertise innerhalb Ihres Kompetenzfeldes aus. Durch die kompetente und fundierte Edelmetallberatung werden nicht nur neue Kunden gewonnen, sondern auch die bestehende Kundenbindung verstärkt.	
Dozenten Roberto Falaschi, BayernLB Bereich Verbund Abteilungsleiter Vertrieb Sorten/Edelmetalle	
Termine	Anmeldeschluss
201 25.06.2012 - 25.06.2012	01.04.2012
Preis 240,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Daniel Egger E-Mail: d.egger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2356	Organisatorisch zuständig Monika Boos E-Mail: m.boos@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2295

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung