



LEHRGANGSZERTIFIKAT

Generationenberater (IHK)

Markus Hoffmann

geboren am 24. September 1970

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 30. und 31. August 2018, am 01. und 02. Oktober 2018 sowie am 15. und 16. Oktober 2018 statt und umfasste 62 Unterrichtsstunden.

Wiesbaden, 16. Oktober 2018

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIESBADEN

Sandra Gutlein-Seibel

Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung
Die Geschäftsführung



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