



# Erben und Vererben - Basiswissen für die Versicherungsvermittlung

IDD-Std

1:30

## Kurzbeschreibung

Wesentliche Informationen rund um die Themen Erben und Vererben, Testament, Erbfolge und Erbschaftssteuer - Grundwissen in der Versicherungsvermittlung

## Lernziele

- Wesentliche Elemente der Erbengemeinschaft kennen
- Den Unterschied zwischen Erbschaftsfall und Vermächtnis kennen
- Die gesetzliche Erbfolge und die Gestaltungsmöglichkeiten eines Testaments erläutern
- Das Pflichtteilsrecht erläutern
- Alles wichtige zu den Themen Erbvertrag, Vollmachten und Verfügungen kennen und verstehen

## Lerninhalte

- Gesetzliche Erbfolge
- Testament, Erbvertrag
- Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Patientenverfügung
- Vorsorgevollmacht
- Betreuungsverfügung
- Sorgerechtsverfügung
- Digitaler Nachlass

## Lernmethode

Selbstlerneinheit / WBT mit Wissensüberprüfung anhand von Übungen und Testfragen sowie einer Lernerfolgskontrolle durch einen bewerteten Test

**Dauer**

1:30 Stunden