

NEU

# Weiterbildung zum/zur zertifizierten Berater/in Generationenvorsorge (HLA)



# Weiterbildung zum/zur zertifizierten Berater/in Generationenvorsorge (HLA).

## Tag 1

- Ausgabenunterschiede Erwerbstätige & Rentner
- Altersrenten der gesetzlichen Rentenversicherung
- Beamtenrecht
- Witwenrente
- Rentenbilanz
- Welche Versicherungen sind noch notwendig?
- Gestaltung der Auszahlungsphase
- Sammeldepot
- Investmentsteuerreform 2018
- Test

## Tag 2

- Erben und Schenken
  - Rechtliches
  - Steuerrechtliches
  - Gestaltungsmöglichkeiten und Konzepte
- Praxis, Praxis, Praxis
  - Beispiele aus der Beratungspraxis
  - Wie müssen Lösungen (Tarife) für Rentner bewertet werden?
- ....

# Helvetia Leben Vertriebspartner- unterstützung



+49 69 133 25 75



[kontakt@hl-maklerservice.de](mailto:kontakt@hl-maklerservice.de)



[www.hl-maklerservice.de](http://www.hl-maklerservice.de)

**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung

# Allgemeine Hinweise zur Präsentation.

**Diese Präsentation richtet sich ausschließlich an die Mitarbeiter/innen und Vertriebspartner/innen der Helvetia in Deutschland.**

Die Präsentation wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf von Versicherungen oder sonstigen Vorsorgeinstrumenten. Diese Ausarbeitung ersetzt keine individuelle Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Alle geäußerten Meinungen sind, sofern keine anderen Quellen genannt werden, die des Verfassers zum Erstellungszeitpunkt der Ausarbeitung. Die dargestellten Sachverhalte dienen ausschließlich der Illustration und lassen keine Aussagen über zukünftige Entwicklungen zu. Die Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand der Steuergesetzgebung und Rechtsprechung. Änderungen der Rechtsprechung können Auswirkungen haben, die vom Unternehmen nicht zu vertreten sind. Die hier gemachten Steuerhinweise werden nach bestem Wissen – jedoch unverbindlich gegeben. Die Präsentation oder Teile von ihr dürfen ohne vorherige Erlaubnis durch die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG weder reproduziert noch veröffentlicht werden.