



Industrie- und Handelskammer
Bonn/Rhein-Sieg

Zertifikat

Herr Christoph Steinberger

geboren am 25.12.1984

hat vom 26.01.2018 bis 09.05.2018 an dem IHK-Zertifikatslehrgang

Testamentsvollstrecker (IHK)

teilgenommen und den lehrgangsinternen Test bestehend aus einer schriftlichen Klausur erfolgreich bestanden.

Der Lehrgang wurde von der Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn/Rhein-Sieg in Kooperation mit der Firma PERSPECTIVUM, Bensberg, durchgeführt.

Der Lehrgang umfasste 56 Unterrichtsstunden mit den auf der Rückseite aufgeführten Themen.

Bonn, 28.05.2018

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg

Die Geschäftsführung



Inhalte Testamentsvollstrecker/in (IHK)

- Aufgaben des Testamentsvollstreckers
- Motive und Arten der Testamentsvollstreckung
- Gesetzliche Reglementierungen
- Sofortmaßnahmen nach Annahme des Amtes
- Durchführung der Testamentsvollstreckung
- Erbschafts- und Schenkungssteuer für Testamentsvollstrecker
- Die Erbengemeinschaft und Pflichtanteil
- Testamentsvollstreckung versus Sorgerecht
- Lebzeitige Vermögensübertragung / Anlässe Testamentsvollstreckung
- Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlassverwaltung
- Testamentsvollstreckung mit internationalem Bezug
- Testamentsvollstreckung und Unternehmensrecht
- Honorierbare Services
 - Leistungen vor Beginn der Testamentsvollstreckung
 - Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
 - Honorierbare Services und Status des Finanzdienstleisters
 - Testamentsvollstreckung durch einen Finanzdienstleister
- Kommunikation Herausarbeitung der Bedürfnisse des Erblassers
 - Kommunikation mit den am Erbfall Beteiligten
 - Selbstmanagement in Konfliktsituationen
- Geschäftsmodell
 - Geschäftsmodell Testamentsvollstreckung vor dem Erbfall
 - Gesprächsführung mit dem Familienstammbaum
 - Erstellung Vermögensstatus getrennt nach den (Ehe-)partnern
 - Erstellung eines Notfallordners / Notfallkarte
 - Softwareunterstützung