



Weiterbildung zum **Generationenberater (CU)**

Steigern Sie Ihre Beratungskompetenz und erweitern Sie
Ihr Beratungsportfolio – praxisnah und flexibel.

Inhalt

Die Zulassungsvoraussetzungen.	4
Studieninhalte des Generationenberater (CU).	5
Vorbereitung zur Zertifizierung als CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR.	7
Kontakt	8

”

Hier erreichen Sie Ihr nächstes Level in Sachen Finanzbildung. Das gilt für Experten der Branche genauso wie für alle, die sich einen ersten Überblick verschaffen möchten.

Praxisnahe Inhalte, ein breiter Mix an Lernmethoden und ein besonderer Spirit erwarten Sie bei uns.

“



Jan Berg
Vorstandssprecher MLP Finanzberatung SE
Präsident der MLP Corporate University





ZAHLEN ZUR MLP CORPORATE UNIVERSITY

- Gegründet 1999
- Ungefähr 170 interne und externe Dozenten
- Rund 16.000 Schulungsmann Tage pro Jahr
- 25 multimedial ausgestattete Schulungsräume am MLP Campus in Wiesloch

MLP – Finanzen verstehen, richtig entscheiden.

Als Teil der MLP Corporate University steht die MLP School of Financial Education für ein nachweislich hohes, international anerkanntes und akkreditiertes Bildungsniveau. Im umfangreichen Angebot finden Firmen, Unternehmer*, Mediziner und Experten der Finanzbranche bedarfsgerechtes Finanzwissen, das sie weiterbringt. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt.

Lassen Sie sich von der eindrucksvollen Qualität sowie den modernen Lehr- und Lernmethoden inspirieren und begeistern!



mlp-sofe.de



[LinkedIn](#)



[Rundgang](#)

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form einheitlich für beide Geschlechter.

Die Zulassungsvoraussetzungen.

Die Weiterbildung richtet sich an angestellte und selbstständige Teilnehmer der Finanzdienstleistungs- oder Finanzbranche. Voraussetzung ist eine allgemeine oder fachgebundene Hochschul- bzw. Fachhochschulreife oder mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzberatung, Finanzplanung, Vermögens- bzw. Anlageberatung.

Der Bedarf an Experten für intergenerationelle Finanzberatung wächst: Immer mehr Familien und Unternehmer stehen vor der Herausforderung, Vermögen zu sichern und weiterzugeben.

Dabei ist die Wahrung des Familienfriedens ein essenzieller Bestandteil der Beratung.

Ein erfahrener Generationenberater versteht es, durch diese sensiblen Themen zu navigieren und Lösungen zu entwickeln, die sowohl die finanziellen Ziele als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Familie stärken.

Diese Weiterbildung als Generationenberater (CU) ist Ihre Chance, als anerkannter Spezialist Ihre Kunden zukunftsfähig zu beraten.

Die Weiterbildung im Überblick:

- **Exzellente Referenten**

Lernen Sie von erfahrenen Praktikern und Spezialisten, die Theorie mit praktischer Erfahrung verknüpfen.

- **Praxisorientierte Seminare**

Vertiefen Sie Ihr Wissen mit praxisnahen Fallstudien, die Sie gemeinsam mit Ihren Dozenten analysieren.

- **Blended Learning**

Blieben Sie flexibel. Präsenzveranstaltungen werden durch modernes E-Learning ergänzt.

- **Fundierte Fachwissen**

Werden Sie zum Experten einer Generationenberatung, die weit über die Standardberatung hinausgeht.

- **Anerkannte Abschlüsse**

Unsere Abschlüsse genießen einen exzellenten Ruf, auch über die Finanzbranche hinaus.

- **Networking**

Erweitern Sie Ihr berufliches Netzwerk, tauschen Sie sich mit Experten und Spezialisten aus der Branche aus.

„DIE GENERATIONENBERATUNG
IST FÜR MICH DIE KÖNIGSDISZIPLIN.
DIESE WEITERBILDUNG HAT MICH
HERVORRAGEND VORBEREITET.“



THORSTEN PETRAUSCH, DIPLOM KAUFMANN,
CFP®-PROFESSIONAL UND GENERATIONEN-
BERATER

Studieninhalte des Generationenberater (CU).

I Elemente der Vermögensnachfolge

- Gesetzliche Erbfolge
- Gewillkürte Erbfolge
- Erbschaftssteuerliche Konsequenzen des Erbfalls und Bewertungsrecht

II Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der privaten Vermögensnachfolge

- Problembereiche der privaten Vermögensnachfolge
- Rechtliche Gestaltungsmodelle
- Steuerliche Gestaltungsmodelle nach Eintritt des Erbfalls
- Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
- Einkommen- und erbschaftsteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
- Liquiditätsaspekte bei der privaten Vermögensnachfolge und möglicher Gestaltungsalternativen
- Produktlösungen im Rahmen der Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge

III Institutionelle Rahmenbedingungen bei der Vermögensnachfolge

- Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
- Die Bank im Erbfall
- Kostenoptimierung in Nachlassangelegenheiten

IV Beratungsansatz bei der Vermögensnachfolge

- Prozess der Generationenberatung
- Ethik
- Ergänzende Aspekte in der Generationenberatung und im Estate Planning

V Kommunikation und Mediation

- Tabuthema Tod
- Kommunikation
- Mediation als Streitschlichtungsverfahren



Vorbereitung zur Zertifizierung als CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR.

Die Weiterbildung vermittelt Ihnen praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen zu den zentralen Themen der privaten Vermögensnachfolge sowohl in rechtlicher als auch in steuerrechtlicher Hinsicht.

Mit dem Abschluss als Generationenberater (CU) verfügen Sie über eine Voraussetzung für die Zertifizierung zum CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR. Sie erhalten damit einen Titel einer unabhängigen Institution, der eine hohe Qualitätsstufe in der Beratung von Privatkunden im Generationenmanagement bzw. in der privaten Vermögensnachfolge dokumentiert.

Das schafft Akzeptanz und Glaubwürdigkeit beim Kunden und Berater: Mit dem Zertifikat CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR sind Sie begehrte Ansprechpartner für eine qualifizierte Generationenberatung – wenn die Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge ansteht, Vorsorgeverfügungen getroffen werden sollen und dabei die Gesamtstruktur der finanziellen Absicherung im Blick behalten werden soll.

Gleichzeitig gilt der CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR als Einstiegsqualifikation auf dem Weg zum CFEP®-Professional.

Eckdaten des Studiengangs.

- Berufsbegleitendes Studienformat, 4 ECTS-Punkte
- Wechsel aus Online- und Präsenzveranstaltungen in Wiesloch
- Dauer: drei Monate, eine flexible Verlängerung ist möglich
- Mit dem Abschluss der Weiterbildung zum Generationenberater (CU) erfüllen die Absolventen die Komponente „Education“ der 4-E-Regel des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. und schaffen mit dem erfolgreichen Bestehen der Zentralprüfung des FPSB wichtige Voraussetzungen zur Zertifizierung als CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR.
- Investition: 3.750 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) für Studium inklusive Repetitorium und Prüfungsgebühr

MLP School of Financial Education
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch

Allgemeine und organisatorische Fragen:
sofe@mlp.de, Tel 06222 • 308 8373

Ihr Ansprechpartner bei inhaltlichen Fragen:
Mirko Laumann
mirko.laumann@mlp.de, Tel 06222 • 308 4785

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!