

Rechtsfragen zur Testamentsvollstreckung

Testamentsvollstreckung in der Bankpraxis

Die Themen

- Modernes Gestaltungsinstrument der Nachfolgeplanung
- Fragen der Legitimation
- Die richtige Person des Testamentsvollstreckers
- Ordnungsgemäße Verwaltung
- Auseinandersetzung des Nachlasses
- Haftung und Vergütung

Ihre Referenten



Dr. Stefan Fritz

Abteilungsleiter
Erb- und Stiftungsmanagement,
HypoVereinsbank, München

Dr. Stefan Fritz ist verantwortlich für den Fachbereich Erb- und Stiftungsmanagement im Wealth Management der HypoVereinsbank, München. In dieser Funktion konzipiert und koordiniert er das Beratungs- und Dienstleistungsangebot der Bereiche Vermögensnachfolge, Testamentsvollstreckung und Stiftung. Herr Dr. Fritz ist Dozent an einer Bankhochschule und Mitautor verschiedener Fachpublikationen.



Eberhard Rott

Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Erbrecht,
HÜMMERICH legal, Bonn

Eberhard Rott ist Mitbegründer der Anwaltskanzlei HÜMMERICH legal sowie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge (AGT). Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Wirtschafts-, Erbschafts- und Steuerrecht sowie in der Testamentsvollstreckung. Darüber hinaus tritt er als ständiger Referent auf und ist Autor von zahlreichen Veröffentlichungen.

Ziel des Seminars

Ein Testamentsvollstrecker wird eingesetzt, um die letztwilligen Verfügungen eines Erblassers auszuführen. Was ist beim Tod eines Kunden zu beachten? Welche Maßnahmen können getroffen werden, um einen reibungslosen Ablauf zwischen Testamentsvollstrecker, Bank und Erben sicherzustellen? Ziel des Seminars ist es, Ihnen einen praxisnahen Überblick über die zahlreichen rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Testamentsvollstreckung in der Bankpraxis zu geben. Erarbeiten Sie sich gemeinsam mit Experten rechtssichere Lösungen. Ihre Rechtssicherheit schützt Ihr Institut vor Haftungsrisiken.

Teilnehmerkreis

Fach- und Führungskräfte aus der Kreditwirtschaft, die sich im Rahmen ihrer täglichen Arbeit mit dem Thema Testamentsvollstreckung beschäftigen. Insbesondere angesprochen sind Mitarbeiter der Abteilungen:

- Recht
- Zahlungsverkehr und Kontoführung
- Nachlass

Ihr Programm im Überblick

Die Testamentsvollstreckung als modernes Mittel der Vermögensnachfolgegestaltung

Die Legitimation des Testamentsvollstreckers

- Vollmachten
- Erbschein / Testamentsvollstreckerzeugnis / Testament mit Eröffnungsvermerk

Arten und Inhalte der Testamentsvollstreckung

Die Person des Testamentsvollstreckers

- Geschäftsmäßige Testamentsvollstrecker / Der Laien-Testamentsvollstrecker
- Miterben als Testamentsvollstrecker / Mehrere Testamentsvollstrecker
- Das eigene Institut als Testamentsvollstrecker / Testamentsvollstreckung durch Fremdinstitute

Umgang mit den Auskunftsrechten

Die Verwaltung des Nachlasses durch den Testamentsvollstrecker

- Eröffnung neuer Konten durch den Testamentsvollstrecker / Kontoumschreibung und -auflösung
- Verfügungsberechtigung bei Gemeinschaftskonten
- Kreditaufnahme / Vermögensverwaltung
- Der Umgang mit Missbrauchsfällen
- Steuerliche Pflichten des Testamentsvollstreckers

Die Auseinandersetzung des Nachlasses

Haftungs- und Vergütungsfragen - ein Überblick

anmeldung@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

- Rechtsfragen zur Testamentsvollstreckung
- Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/In im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501**

■ **Tagungs-Nr. 09 10 383**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Dienstag, 6. Oktober 2009 in Frankfurt/Offenbach, 9:00 - 17:00 Uhr
Sheraton Offenbach
Berliner Strasse 111 · 63065 Frankfurt/Offenbach
Tel. +49 69 82999-0 · Fax +49 69 82999-810

■ **Gebühr:**

€ 8 15,00 (+ 19% MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.
Für den zweiten und jeden weiteren Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen erhalten Sie Sonderkonditionen auf Anfrage!

■ **Anreise:**

Sonderpreise unter: www.forum-institut.de/bahn



■ **Rückfragen und Information**

Monja Schneider · Tel. +49(6221)500-850 · m.schneider@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Abrufkontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

■ **AGB**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 19.12.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.
Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittskostenversicherung.
Details finden Sie unter www.erv.de