



ONLINE - 4. AGT-Spezialtagung „Marketing und Akquise“ am 29.01.2021

10:00-10:15 Uhr Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung

RA Eberhard Rott, FA für Erbrecht, FA für Steuerrecht, Bonn, Vorsitzender der AGT

Themenblock I

Moderne Marketinginstrumente für die Testamentsvollstreckung nutzbar machen (90 Min)

Prof. Dr. Marion Halfmann für BWL, Marketing und Vertrieb, Hochschule Niederrhein

10:15 – 11:00 Uhr: Teil I (45 Min)

15 Minuten Pause

11:15 – 12:00 Uhr: Teil II mit anschließender Diskussion (45 Min)

15 Min Pause

Themenblock II

12:15 – 13.30 Uhr: Akquise durch Kooperation mit Bestattern (60 Min), mit anschließender Diskussion (15 Min)

StB Peter Hinrich Meier, Fliehmann und Partner mbB, Mitglied des Vorstandes der AGT

Gschf. Heiko Mächerle, Bestattermeister, Mächerle Bestattungen GmbH, Wörth am Rhein

60 Min Mittagspause: Fitnessprogramm 13:50-14:10 Uhr (2 x 10 Minuten)

Testamentsvollstrecker-Chat*

Rotierend nach 30 Min, mit 10 Min Pause: 14:30-15:00 – 15:10-15:40 – 15:50-16:20

AGT-Chat I

Golfen zur Mandantengewinnung?? (30 Min)

RA Dr. K. Jan Schiffer, SP&P Schiffer & Partner, Mitglied des Vorstandes der AGT

RA RA Christoph J. Schürmann, SP&P Schiffer & Partner, Bonn (Programmänderung)

AGT-Chat II

Testamentsvollstreckermarketing am Beispiel der „grünen Kanzlei“ (30 Min)

StB Thomas Terhaag, Duetrust Testamentsvollstreckung, Mitglied des Vorstandes der AGT

RA Norbert Schönleber, FA für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Mitgl. des Vorstandes der AGT

AGT-Chat III

Lernen von und durch Banken (30 Min)

RA Eberhard Rott, FA für Erbrecht, FA für Steuerrecht, Hümmerich legal, Vorsitzender der AGT

Dr. Michael Kornau, CFP und CFEP, Sparkasse Vest Recklinghausen

15 Min Pause

Themenblock III

16:35 – 17:20 Marketing durch kluge Vergütungsregelungen?? (45 Min)

AGT- Vorstand und Referenten, Online-Podiumsdiskussion

17:20 – 17:30 Schlussbetrachtung (10 Min): RA Eberhard Rott

* Jeder Teilnehmer durchläuft für je 30 Min jeden Chatroom, die Einteilung erfolgt im Vorfeld durch die AGT. Die Chatrooms sollen ‚Workshop-Charakter‘ haben, d.h. geplant ist ein Online-Austausch in klein(er)en Gruppen (Mikro ist erforderlich, Kamera wird empfohlen).

Kurzfristige Programmänderungen bleiben vorbehalten - Themenblöcke sind nicht einzeln buchbar!

Beiträge: AGT-Mitglieder, [Zertifizierte] Testamentsvollstrecker (AGT): € 250 / € 350 Euro sonst

Die Veranstaltung wird als Fortbildungsveranstaltung (5 h) anerkannt für Zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT) sowie für Fachberater Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.) und ist geeignet für Fachanwälte für Erbrecht. Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-005 registriert und wird mit 4,5 CPD-Credits bewertet.

