

# Weinsberger Forum

Gesellschaft für Wissensarbeit und Kommunikation mbH  
Seminare und Lehrgänge seit 25 Jahren

*Seminar  
Programm*

**Erbrecht**



Entdecken Sie unser aktuelles Seminarprogramm zu erbrechtlichen Themen.

## Liebe SeminarteilnehmerInnen und Interessierte,

Das deutsche Erbrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, das ein buntes Spektrum an vielfältigen und individuellen Fragestellungen umfasst. Diese knüpfen thematisch alle an denselben zentralen Dreh- und Angelpunkt an: Den Übergang von Vermögen – und damit insbesondere Eigentum, Rechte und Pflichten – mit dem Tod eines Menschen. In diesem Bereich gibt es nicht nur verschiedenste attraktive und spannende Tätigkeitsfelder für Angehörige klassischer juristischer Berufe; vielmehr eröffnen sich gerade auch für SteuerberaterInnen, Mitarbeitende von Banken und Versicherungen aber auch weitere Berufsgruppen wie etwa BerufsbetreuerInnen berufspraktisch und finanziell interessante Betätigungsmöglichkeiten.

Unsere ersten Fortbildungen zum Erbrecht sind durch diverse thematische und praktische Überlappungen und Überschneidungen im Betreuungsrecht vor über 20 Jahren entstanden.

Betreuer sind nicht nur im Rahmen ihrer Tätigkeit immer wieder mit teils diffizilen Erbschaftsangelegenheiten befasst, sondern bauen sich nicht selten ein zweites Standbein als Nachlasspfleger oder Testamentsvollstrecker auf.

In den letzten Jahren waren in der Bundesrepublik Deutschland jährlich über eine Million Sterbefälle zu verzeichnen (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Mit dieser beträchtlichen Anzahl, korreliert auch ein erhöhter Bedarf an qualifizierten Fachkräften, die spezielle Kompetenzen im Erbrecht vorweisen können. Wir haben daher ein Portfolio an praxisbezogenen Fortbildungen hierzu im Programm.

Die einzelnen Lehrgangsbeschreibungen finden Sie auf der jeweiligen Seite.

Sie werden sehen, die Tätigkeitsfelder im Erbrecht sind sehr vielseitig und interessant. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen diesbezüglich haben und stellen Sie diese in unserer regelmäßig angebotenen Informationsveranstaltung.

Unser Fortbildungsprogramm wird regelmäßig aktualisiert und evaluiert.

Wir berücksichtigen in allen Veranstaltungen die neueste Rechtsprechung und die jüngsten Entwicklungen in Gesetzgebung und Literatur, damit Sie fachlich immer am Puls der Zeit bleiben. Unser Anspruch ist, für Sie maßgeschneiderte und auf Ihre individuellen Wünsche und berufspraktischen Bedürfnisse zugeschnittene Kurse anzubieten, die Ihnen das fachliche und praktische Rüstzeug für Ihre Tätigkeit mit auf Ihren weiteren Weg geben.


Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an neuen Themen wecken können und wünschen Ihnen lehrreiche und erkenntnisreiche Fortbildungen.

Herzliche Grüße

das Team des Weinsberger Forums

# Inhaltsverzeichnis

## Erbrecht

Überschriften, welche mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, leiten Sie direkt auf die entsprechende Kategorie unserer Homepage weiter. 

<b>1. Informationsveranstaltung</b>	S. 4
1.1. Informationsveranstaltung	
<b>2. Erbrecht / Erbschaftssteuer</b>	S. 4
2.2. Erbrecht / Erbschaftssteuer	
<b>3. Erbschaftsplanung</b>	S. 4
3.1. Zertifikatskurs Erbschaftsplanung	
<b>4. Testamentsvollstreckung</b>	S. 5
4.1. Zertifikatskurs Testamentsvollstreckung	
<b>5. Nachlasspflegschaft</b>	S. 6
5.1. Zertifikatskurs Nachlasspflegschaft	



## 1. Informationsveranstaltungen

Als Einstieg zur allgemeinen Orientierung empfiehlt sich bei Bedarf die Teilnahme an unserer Informationsveranstaltung. In deren Rahmen werden die verschiedenen Tätigkeitsfelder umfassend praxisnah und fallbezogen im Überblick vorgestellt. Ferner werden alle individuellen Teilnehmerfragen eingehend beantwortet: Passt eine bestimmte Tätigkeit zu mir? Bin ich dafür qualifiziert? Wie gestaltet sich die Berufspraxis ganz konkret? Kann ich davon leben? Was verdiene ich?

### 1.1. Informationsveranstaltungen

Informationsveranstaltung – Berufs- und Betätigungsfelder im Erbrecht	3 h
---	-----

## 2. Erbrecht / Erbschaftssteuer

Unser Grundkurs Erbrecht empfiehlt sich für all diejenigen Interessenten, die noch nicht über ein erbrechtliches Basiswissen – gerade Fragen der gesetzlichen und gewillkürten Erbfolge und dem Pflichtteilsrecht – verfügen. Ein solches Wissen ist Grundlage für all unsere Zertifikatslehrgänge und wird dort vorausgesetzt.

Das Seminar zur Erbschaftssteuer vermittelt den sicheren Umgang mit erbschafts- und schenkungssteuerlich relevanten Sachverhalten und richtet sich an alle Berufsgruppen, die mit diesen Sachverhalten im Rahmen ihrer Tätigkeit in Berührung kommen. Es werden neben den Grundzügen des Erbschaftsteuerrechts auch Sondersachverhalte erörtert. Insbesondere Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger sind im Hinblick auf ihre erbschaftsteuerlichen Pflichten angesprochen.

### 2.1. Erbrecht / Erbschaftssteuer

Grundkurs Erbrecht	2 Tage
Grundlagen zur Erbschaftssteuer	1 Tag

## 3. Erbschaftsplanung

Auf mehrfachen Wunsch neu im Programm ist unser Zertifikatslehrgang Erbschaftsplanung. Die Erbschaftsplanung erfährt zunehmend – und mit einigem Recht – allgemeine Aufmerksamkeit. Das Ziel vieler (gerade vermögender) Menschen ist es, zu Lebzeiten den Übergang von Vermögen, wie Immobilien, Unternehmen, Geldvermögen usw. für den Sterbefall zu organisieren und dabei steuerliche, rechtliche und persönliche Aspekte zu berücksichtigen. Der Planungsprozess umfasst beispielsweise die Erstellung von Testamenten, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, die Festlegung von Erben, die Optimierung von Steuerbelastungen, die Berücksichtigung von potenziellen Konflikten innerhalb der Familie sowie die Auswahl geeigneter Instrumente wie Trusts oder Schenkungen. Eine sorgfältige Erbschaftsplanung ist für einen reibungslosen Vermögensübergang an die Hinterbliebenen unerlässlich.

### 3.1. Zertifikatskurs Erbschaftsplanung

Zertifikatskurs Erbschaftsplanung	4 Tage + Klausur
-----------------------------------	---------------------



## 4. Testamentsvollstreckung

Auf eine langjährige Erfolgsgeschichte blickt unser Zertifikatslehrgang Testamentsvollstreckung zurück. Hier qualifizieren wir unsere TeilnehmerInnen für die praktisch oft schwierige Aufgabe, den Willen des Erblassers effektiv umzusetzen. Wir bieten Ihnen einen kompakten Überblick über die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und statten Sie mit dem nötigen Know-How aus, um die verschiedenen Anforderungen in der täglichen Arbeit optimal zu meistern: Dazu gehören zum Beispiel ganz profane Dinge wie die rechtssichere Erstellung von Verzeichnissen und Rechnungslegungen und die Konstituierung des Nachlasses, aber auch diverse Tipps und Tricks im Umgang mit (schwierigen Erben), dem Finanzamt, Vermögensanlagen, Immobilien, Unternehmen im Nachlass oder Vergütungsthemen.

### 4.1. Zertifikatskurs Testamentsvollstreckung

---

Zertifikatskurs Testamentsvollstreckung

4,5 Tage  
+ Klausur

---



## 5. Nachlasspflegschaft

Ein weiterer Klassiker in unserem Programm ist der Zertifikatslehrgang Nachlasspflegschaft. In diesem praxiszentrierten Kurs geben wir unseren Teilnehmern die nötigen Tools in die Hand, den Nachlass zutreffend zu ermitteln und zu sichern, aber auch zu verwalten. Nicht selten bereitet der Umgang mit Vermögensanlagen, Immobilien oder Unternehmen hier Probleme, für die wir griffige Lösungen anbieten. Ein erheblicher Schwerpunkt ist auch der Umgang mit dem Betreuungsgericht; sämtliche Pflichten – von Genehmigungsverfahren über Vermögensverzeichnisse und Rechnungslegung bis hin zu Auskunfts- und Beratungspflichten – werden umfassend erörtert. Natürlich dürfen auch die Themen Erbenermittlung – sowie die dazu relevanten gesetzlichen Grundlagen – als auch Steuerthemen und Sonderfragen – wie etwa der Umgang bei Überschuldung – nicht fehlen.

### 5.1. Zertifikatskurs Nachlasspflegschaft

Zertifikatskurs Nachlasspflegschaft	4,5 Tage + Klausur
Abendkurs - Zertifikatskurs Nachlasspflegschaft	9x 3h + Klausur





SEIT

1849

**HOERNER BANK**

AKTIENGESELLSCHAFT

# Wir finden alle. Überall.

Von der Erbenermittlung bis zur Nachlassabwicklung ist die Hoerner Bank AG Ihr internationaler und zuverlässiger Partner. Unsere Büros in Heilbronn, Berlin, Hamburg, Köln, München und Warschau sowie eine Vielzahl von Partnern weltweit garantieren eine erfolgreiche Bearbeitung von Nachlassangelegenheiten. Nachlassgerichte und Nachlasspfleger, Testamentsvollstrecker, Notare und Rechtsanwälte sowie Erbengemeinschaften schätzen unsere kompetenten und umfassenden Leistungen.



#weltweiterebenermittlung

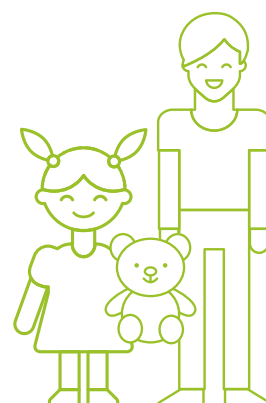
[www.hoernerbank.de/  
nachlassmanagement](http://www.hoernerbank.de/nachlassmanagement)

Weitere  
Seminarthemen

# Kinder- und Jugendhilfe

## Entdecken Sie auch unser aktuelles Seminarprogramm zu Themen der Kinder- und Jugendhilfe

Neben den Fortbildungen im Betreuungsrecht bietet das Weinsberger Forum ein breites Seminarangebot im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe an, beispielsweise zum Amts-/Berufsvormund, zu Sozialgesetzen und zum Unterhaltsrecht, zum Kinderschutz, zur Verfahrensbeistandschaft, zur Umgangspflegschaft und zur Umgangsbegleitung, zum Sachverständigen im familiengerichtlichen Verfahren, zu Themen der Kinder- und Jugendpsychologie und anderen Themen in diesem Bereich.





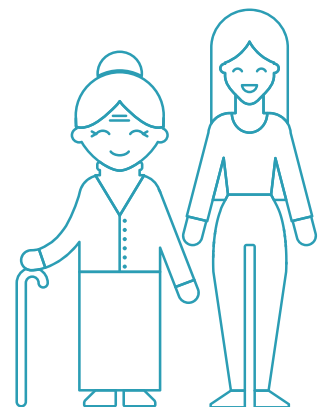
Weitere  
Seminarthemen

# Berufliche Betreuung

## Fortbildungen zur Beruflichen Betreuung

Fortbildungen zum Berufsbetreuer sind seit über 25 Jahren ein fester Bestandteil unseres Seminarprogramms. Insbesondere im letzten Jahr gab es viele grundlegende Veränderungen in der Betreuerwelt. Die große Reform des Betreuungsrechts ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Durch diese wird ein größerer Fokus auf die Stärkung der Selbstbestimmung und Autonomie der betreuten Menschen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention gelegt: Durch den Grundsatz der unterstützten Entscheidungsfindung soll der rechtliche Betreuer die betreute Person in ihrem Willen und ihren Wünschen bestmöglich unterstützen. *Unser aktuelles Seminarprogramm zur Beruflichen Betreuung umfasst u.a. den Sachkundeflehrgang in 11 Modulen, einen speziellen Sachkundeflehrgang für Hochschulabsolventen sowie einen Kompaktlehrgang zum Betreuungsrecht für Sozialpädagogen, Juristen und Behördenmitarbeitende.*

Nach § 29 BtOG sollen Betreuer regelmäßig Fortbildungen besuchen und diese gegenüber ihrer Stammbehörde nachweisen. Hierfür eignen sich die von uns speziell angebotenen Veranstaltungen für bereits tätige Berufsbetreuer zu den Themen Recht und Psychologie, wie beispielsweise „Der Betreute als Erbe“, „Betreuerhaftung“, „Messie-Syndrom“ und „Persönlichkeitsstörungen mit Schwerpunkt Borderline“.



# Weinsberger

Abschließend möchten wir Ihnen für Ihr Interesse an unserem Seminarprogramm **Erbrecht** danken. Wir hoffen, dass Sie die passende Fortbildung für sich gefunden haben. Sollten Sie Themenwünsche haben, freuen wir uns über Ihre Anregungen.

## Besuchen Sie uns auch auf:

-  **Youtube:** Interviews mit unseren ReferentInnen zu unterschiedlichen Berufsbildern unserer Lehrgänge
-  **Instagram:** Ankündigung neuer Fortbildungsthemen und Zertifikatslehrgänge
-  **Facebook:** Hinweise zu Informationsveranstaltungen & Austausch





# Forum

Gesellschaft für Wissensarbeit  
und Kommunikation mbH  
Hirschbergstraße 17  
74189 Weinsberg

Tel. 07134 / 22 0 44

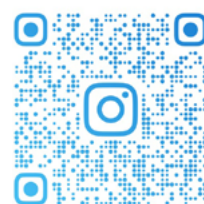
[www.weinsberger-forum.de](http://www.weinsberger-forum.de)

E-Mail: [info@weinsberger-forum.de](mailto:info@weinsberger-forum.de)

**AUDIO-INTERVIEWS**  
AUF YOUTUBE

**SEMINAR-POSTS**  
AUF INSTAGRAM

**COMMUNITY**  
AUF FACEBOOK



@WEINSBERGERFORUM

# Weinsberger Forum

Gesellschaft für Wissensarbeit und Kommunikation mbH  
Seminare und Lehrgänge seit 25 Jahren