



IHK

Akademie der
Wirtschaft

Zertifikat

Dietmar Friedrichs

geb. am 17. Dezember 1963

hat in der Zeit vom 8. Mai 2017 bis 23. Mai 2017

in der Akademie der Wirtschaft

der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen den Lehrgang

Generationenberater/-in IHK

besucht und erfolgreich an dem lehrgangsinternen Test teilgenommen.

Lehrgangsdauer: 56 Unterrichtsstunden

Lehrgangsort: Westfälische Provinzial Versicherung AG

Provinzial-Allee 1

48131 Münster

Die Lehrgangsinhalte sind auf der Rückseite dieses Zertifikats aufgeführt.

Münster, 23. Juni 2017

Norbert Steinig
Standortleiter Westmünsterland
Leiter Weiterbildung

Inhalte

1. Modul: Die gesetzliche Pflegeversicherung

- Pflegestufen / Grade
- Festsetzungsverfahren
- Leistungskatalog
- AN-Rechte PflegemodG
- Elternunterhalt / verdeckte Schwiegersohnhaftung / Regress des Sozialhilfeträgers

2. Modul: Vollmachten und Verfügungen

- Generalvollmacht / Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung / Betreuungsverfügung
- Sorgerechtsverfügung

3. Modul: Grundzüge des Erbrechts und Schenkungen

- gesetzliche Erbfolge / gewillkürte Erbfolge
- Pflichtteilsrecht / Reduzierung des Pflichtteils
- Güterstand und Erbrecht
- Behindertentestament
- Erbschaftssteuerrecht und Bewertungsrecht
- Regress des Sozialhilfeträgers im Erbrecht
- Versicherungslösungen zum ErbR und zur Pflege

4. Modul: Vertriebliche Umsetzung der Generationenberatung

- Beratungsansatz in der täglichen Praxis
- Abgrenzungen zur Rechtsdienstleistung
- Erforderliche Netzwerke
- Strategische Umsetzung in der Geschäftsstelle
- Marketingthemen

5. Modul: Generationenberatung im Dialog

- Praxisübungen, Review und Vertiefung