

REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	WebSeminar „Erben ohne Streit: Die Psychologie der Familienkonferenz vor der Vermögensübergabe“
Themen/Agenda	Bevor Vermögen übergeht, sollten Erwartungen auf den Tisch. Vermögensübergabe ist mehr als eine rechtliche oder steuerliche Gestaltung. In Familiengesprächen treffen Erwartungen, Rollen und persönliche Vorstellungen aufeinander. Das Webinar richtet den Blick auf die psychologischen Dynamiken einer Familienkonferenz und ihre strukturierte Vorbereitung. Janko Laumann zeigt, wie Berater Gespräche über Vermögen, Verantwortung und Nachfolge vorbereiten und Konfliktpotenziale reflektieren können. Ziel ist eine konstruktive Verständigung, nicht das Versprechen einer konfliktfreien Nachfolge. Inhalte und Agenda Ziele und Erwartungen klären. Anlass, Anliegen und gewünschte Ergebnisse einer Familienkonferenz vor der Vermögensübergabe herausarbeiten. Rollen und Konfliktmuster erkennen. Unterschiedliche Perspektiven sowie unausgesprochene Interessen und Erwartungen der Beteiligten reflektieren. Gespräche sinnvoll strukturieren. Kommunikation über Vermögen, Verantwortung und Nachfolge vorbereiten und eine nachvollziehbare Gesprächsordnung entwickeln. Mit unterschiedlichen Vorstellungen umgehen. Spannungsfelder offenlegen und Fragen formulieren, die gegenseitiges Verständnis unterstützen. Vorbereitung und Moderation reflektieren. Praxisnahe Prüffragen, Rollenklärung und Grenzen der eigenen Beratung erkennen. Ihr Nutzen: Nachfolgespräche fundierter vorbereiten Die Teilnehmenden können psychologische Dynamiken in Nachfolgesprächen erkennen, zentrale Konfliktpotenziale einordnen und strukturierte Fragen zur Vorbereitung einer Familienkonferenz ableiten. Sie erkennen, wann eine vertiefte rechtliche, steuerliche oder psychologische Beratung erforderlich ist. Zielgruppe und Methodik Finanz- und Nachfolgeplaner, Vermögensbetreuer, Finanzberater sowie Berater von Unternehmerfamilien. Praxisvortrag mit Erfahrungsbeispielen, Reflexionsfragen und moderierter Fragerunde. Keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Referent	 Janko Laumann Vertriebs- und Finanzpsychologe Institut für angewandte Finanzpsychologie / Academy of cognitive finance Janko Laumann ist Wirtschaftspsychologe, Gründer und Leiter des Instituts für angewandte Finanzpsychologie sowie Gründer der Academy of cognitive finance. Er hat Wirtschafts- und Organisationspsychologie sowie kognitive Neurowissenschaften studiert und ist Diplom-Bankbetriebswirt. Er verbindet damit psychologisches Fachwissen mit langjähriger Erfahrung im Bankvertrieb. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Psychologie des Anlegerverhaltens, Risikokommunikation, Gesprächsführung in der Anlageberatung und Kundenbeziehungsmanagement. Als Trainer, Berater und Referent beschäftigt er sich mit der verständlichen Übertragung finanzpsychologischer Erkenntnisse in die Beratungspraxis. Profil / Foto: http://www.geldundgehirn.de/janko-laumann.html Profil: https://geldundgehirn.wordpress.com/eine-seite/
Termin/Dauer der Veranstaltung	15. September 2027 12.30 bis 13.30 Uhr Dauer: 60 Minuten
Ort der Veranstaltung	Online-Webinar per Microsoft Teams
Anmeldeschluss	14. September 2027 bis 18 Uhr
Kosten	Exklusiv für Premium-Abonnenten von IFFUN. Jahresbeitrag: 99 Euro netto für die Teilnahme an allen IFFUN-Veranstaltungen. Informationen und Anmeldung: www.iffun.de/anmeldung
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 1,0 CPD-Credits für 2.6
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt.</i> 27-019
Kontaktdaten des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z. Hd. Herrn Henning Krischke Im Löhle 31 73527 Schw. Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de