

Weiterbildung zum Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN)



Warum weiterbilden zum Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN)

- Zugang zu einem wachsenden, lukrativen Markt durch demografischen Wandel
- Position als Wegbereiter in der Vermögensnachfolge: kompetente Begleitung komplexer Prozesse
- Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen und enge Zusammenarbeit mit Experten
- Differenzierung vom Wettbewerb durch anerkannte Zusatzqualifikation
- Höheres Beratungs- und Vermittlungspotenzial bei Erbschafts-, Schenkungs- und Nachfolgefragen

Ablauf und Inhalt der Weiterbildung zum Zertifizierter Nachfolgeberater (IVN)

- Umfang: 3 Tage Seminar + Prüfung (schriftlich: 40 min Faktenwissen; mündlich: 20 min Verständnisfragen)
- Kerninhalte: Grundlagen Nachfolgeberatung, gesetzliche Erbfolge, Ehegatten-/Güterrecht, Testaments-/Erbvertragsregelungen
- Praxisfälle: Ehepaare mit Kindern, Patchwork, Problemkinder, Unternehmer, Auslandsimmobilien
- Gestaltungsmöglichkeiten: Schenkungen, Nießbrauch, Familiengesellschaften, Pflichtteilsregelungen
- Steuerrechtliche Basics: Schenkungs-/Erbschaftsteuer, Stiftungs- und Stiftungssteuerrecht
- Abschluss: Zertifikat „Zertifizierter Nachfolgeberater (IVN)“

Ihre Referenten zur Weiterbildung Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN)



Dr. Bastian Schmidt-Vollmer
Rechtsanwalt

Tätigkeitsschwerpunkte

- Gesellschaftsrecht (Handelsblatt Best Lawyers)
 - Unternehmensnachfolge
 - Erbrecht
 - M&A
-
- Referent im Programm Estate Planner an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management (HFM) in Bonn

Ihre Referenten zur Weiterbildung Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN)



Anna-Maria Achter-Weyers

Rechtsanwältin, Testamentsvollstreckerin

Tätigkeitsschwerpunkte

- Erbrecht
- Zivil- und Handelsrecht
- Gesellschaftsrecht
- Steuerrecht
- Sozialrecht
- Prozessführung, Testamentsvollstreckung

Teilnahmebedingungen

Zertifizierter Nachfolgeberater (IVN)

- Teilnahmegebühr: **1.750 € netto** (regulärer Preis 1.990 € netto) und Reisekosten sind von den Teilnehmern zu tragen
- Prüfungsbestandteile erforderlich zur Zertifikatsvergabe (schriftlich + mündlich)
- Zur Führung des Titels jährliche Rezertifizierung erforderlich (Sammeln von IVN-Credits; Präsenz- oder Online-Formate möglich)
- Zielgruppe: Finanzdienstleister, Berater und Vermittler, die Vermögensnachfolge kompetent begleiten wollen
- **Kosten für 2 Übernachtungen inkl. Verpflegung übernimmt Solvium.**
Abrechnung der Teilnahmegebühr erfolgt direkt über Solvium

Termin und Anmeldelink Zertifizierten Nachfolgeberater (IVN)

Datum: **12. bis 14. Oktober 2026**
Ort: **Bio- und Wellnessresort Stanglwirt**
Kaiserweg 1, 6353 Going am Wilden Kaiser
Österreich
www.stanglwirt.com

Dauer: **3 Tage mit 2 Übernachtungen**
Beginn: **12. Oktober um 11:30 Uhr**
Ende: **14. Oktober um ca. 16:00 Uhr**
(nach schriftlicher und mündlicher Prüfung)

Anmeldelink: www.sc123.de/ivn

Die Kosten für die Hotelübernachtungen (2 Übernachtungen inkl. Mahlzeiten) übernimmt Solvium für Sie. Etwaige zusätzlich in Anspruch genommene Leistungen und sonstige Extras des Hotels rechnen Sie bitte direkt vor Ort mit dem Hotel ab. Die Abrechnung der Teilnahmegebühr erfolgt direkt über Solvium spätestens 4 Wochen nach Ihrer Anmeldung. Diese exklusive Weiterbildung ist limitiert auf 16 Teilnehmer und wird ab 8 Teilnehmern durchgeführt.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

