Successieplanning: inzichten in erfrecht en erfbelasting

DOELSTELLINGEN

In deze opleiding behandelen we de spelregels van het wettelijk erfrecht. We bekijken eveneens de tarieven van de schenk- en erfbelasting. Er wordt nagegaan hoe er kan afgeweken worden van het wettelijk erfrecht aan de hand van enkele successieplanningstechnieken. Op die manier kan men bepaalde personen beschermen of erfbelasting besparen en vermijden.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- een overzicht te bieden van het wettelijk erfrecht en erfbelasting;
- de impact weer te geven van successieplanning.

SAMENVATTING

Categorie:

- Private banking & asset management
- Fiscaliteit en regelgeving

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 345.00
- Niet-lid: € 375.00
- Partner BZB: € 345.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Bijscholingsuren:

- Bank: **3u** algemeen
- Verzekeringen: **3u** algemeen

DOELGROEP

De opleiding kan door verschillende doelgroepen worden gevolgd:

- bankbemiddelaars en bankmedewerkers;
- verzekeringstussenpersonen en hun medewerkers, actief in levensverzekeringen (takken 21, 23).

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

PROGRAMMA

INHOUD

- Wettelijk erfrecht
- Wijzigingen wettelijk erfrecht
- Successieplanningstechnieken
    - Huwelijkscontract
    - Schenking
    - Testament
    - Levensverzekering
- Tarieven schenk- en erfbelasting

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** ½ lesdag (3 lesuren)
- **Uren:** 13:30 tot 17:00
- **Plaats**: Deze opleiding zal online plaatsvinden.
- **Extra informatie:** Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
  Om bijscholingsuren toegekend te krijgen, is het belangrijk om met je eigen naam in te loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal

- PowerPoint-presentatie (slides);
- Live Video.

Bank: De opleiding betreft de **technische kennis m.b.t. de financiële producten** in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van **1 juli 2006**.

Verzekeringen: De opleiding betreft **de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken**, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.