



# LEHRGANGSZERTIFIKAT

---

## Generationenberater (IHK)

**Ibrahim Göksin**

geboren am 1. August 1976

hat an dem Zertifikatslehrgang „Generationenberater/in (IHK)“ teilgenommen.

Die Entwicklung des Lehrgangskonzeptes, die Festlegung der Inhalte und die Durchführung erfolgte in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden und der „Deutsche Makler Akademie (DMA).“ in Wiesbaden.

Der lehrgangsinterne Test wurde mit Erfolg nachgewiesen.

Die Weiterbildung fand am 8. und 9. Mai 2017, am 21. und 22. Juni 2017 und am 17. und 18. Juli 2017 statt und umfasste 62 Unterrichtsstunden.

Wiesbaden, 30. August 2017

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIESBADEN

Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung  
Die Geschäftsführung



# Lehrgangsinhalte

---

## MODUL 1

- Pflegevorsorge 4 UE
- Verfügungen und Willenserklärungen 3 UE
- Rechtliche und finanzielle Hintergründe einer Bestattung 3 UE
- Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge 4 UE
- Systematik des Erbschafts-/Schenkungssteuerrechts 3 UE
- Vermögensnachfolge/Versicherungsprodukte zur Optimierung der Steuerbelastung 3 UE

## MODUL 2

- Besondere Absicherungs- und Versorgungsthemen der Zielgruppe 4 UE
- Versicherungen vs. Nachfolge 3 UE
- Bedarfsermittlung, Absicherung und Versorgung 3 UE
- Gestaltungs- und Lösungsmöglichkeiten zur Absicherung 4 UE
- Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen/Versicherungen 4 UE
- Praxisfälle zur privaten Vermögensnachfolge 3 UE

## MODUL 3

- Entwicklung des regionalen Geschäftsmodells 8 UE
- Wirksame PR- und Marketing-Konzepte 6 UE
- Ausrichtung des Makler-Unternehmens für die Generationenberatung 7 UE

---

Gesamtstundenzahl 62 UE

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Lehrinhalten findet an 3 Tagen eine Praxisumsetzung und -erprobung und eine individuell vom Teilnehmer angeforderte Supervision statt.

UE = Unterrichtseinheiten