Program

Det formuende kunde – udvalgte problemstillinger

Torsdag
19. november
kl. 9.00 - 16

Skanderborg Park

8.00 – 9.00

Ankomst inkl. netværk og morgenbrød

9.00 – 9.05

Velkomst v/Finanssektorens Uddannelsescenter

9.05 – 10.35

Caseorienteret gennemgang af muligheder og umuligheder ved familieejede virksomheder – praktisk tilgang

Vi tager afsæt i forskellige fiktive kundecases, som vi dykker ned i. Sådan kommer vi omkring alt fra skatte- og afgiftsmæssig rådgivning og optimering, muligheder for optimering af koncernstrukturer mv. og generationsskifte. Derudover privatret (testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter) og ejerstrategiske overvejelser.
v/partner og advokat Malene Britt Hansen, HORTENDAHL

10.45 – 12.15

Dødsbobeskatning - særligt med fokus på dødsboskatteoptimering og genstandsbestemt sumsæreje

På dette indlæg gennemgår vi kriterierne for et skattefrit dødsbo, hvad det betyder, og hvordan et sådant dødsbo skal behandles. Derudover gennemgår vi, hvad et genstandsbestemt sumsæreje er – herunder hvad man skal være særligt opmærksom på ved etableringen, og hvad man skal være særligt opmærksom på ved skiftet af særejedødsboet.
v/partnere og advokater Malene Britt Hansen og partner og Jens Holm Bangsgaard, HORTENDAHL

12.15 – 12.55

Frokost i restauranten

12.55 – 14.25

Valg af skifteform - jura eller praktik?

Hvad er forskellen på et privat skifte og et bobestyrerbo?
Vi belyser forskellene på de to skifteformer med afsæt i spørgsmål som

- Hvem bestemmer, og hvordan træffes beslutninger?
- Frister for boets behandling?
- Hvordan udpeges bobestyrer?
- Hvordan løses tvister?
- De skatte- og afgiftsmæssige forskelle

v/partner og advokat Jens Holm Bangsgaard, HORTENDAHL

14.25 – 14.35
Kaffepause

14.35 – 16.00
Værdien af investeringsrådgivning i en foranderlig verden
Hvilken værdi skaber din rådgivning i en verden, hvor oplevet risiko og reel risiko glider fra hinanden?
Hvad er op og ned i valget mellem aktiv og passiv forvaltning?
Indlægget fokuserer på din rolle som kundens sparringspartner i forhold til investeringen af den formuende kundes midler og hvad god investeringsrådgivning betyder for udviklingen i kundens formue
v/partnerdirektør Jens Kaae Normind, Bankinvest

16.00
Afslutning og tak for i dag
v/Finanssektorens Uddannelsescenter

Nyhedsbreve til din hverdag – finansudd.dk/nyhedsbrev

- AI
- Bestyrelse
- Bolig
- Bæredygtighed
- Governance, risiko og compliance
- IDD
- Investering
- Kredit og erhverv
- Kundefokus og personlig udvikling
- Ledelse og organisation
- Organisatorisk læring
- Pension og formue
- VidenBarometer
- Økonomi i pengeinstitutter
- Økonomisk kriminalitet