# Zeitplanung

## Level I: Generationenberatung (HFM)

**Kick-Off – Generationen-beratung (HFM) 02.02.2026**

Infos zum Fachseminar

**Grundlage der Vermögens-nachfolge 11.-13.02.2026**

Elemente der Vermögensnachfolge

Pflichtteilsrecht & Testamentsvollstreckung

**Gestaltungs-spielräume in der Nachfolge 18.-20.03.2026**

Gestaltungsmöglichkeiten & Übertragungsstrategien

Institutionelle Rahmenbedingungen

**Praxisorientierte Generationen-beratung 20.-22.04.2026**

Beratungsprozess & -ansätze im Estate Planning

Kommunikation & Mediation im Erbfall

Praxisfälle

**12.06.2026:** Schriftliche Prüfung, 180 Minuten

## Level II: Estate Planner (HFM)

**Kick-Off – Estate Planner (HFM) 03.09.2026**

Infos zum Fachseminar

**Unternehm. Vermögens-nachfolge 08.-10.09.2026**

Gestaltungsmöglichkeiten inn. der unternehmerischen & internationalen Vermögensnachfolge

**Internationale Vermögens-nachfolge & Stiftungen 14.-16.10.2026**

Fallübungen zu Beratungsansätzen & Praxisfälle in der unternehmerischen & internationalen Vermögensnachfolge

**Gestaltungs-möglichkeiten 18.-20.11.2026**

**11.12.2026:** Schriftliche Prüfung, 100 Minuten & Anfertigung eines Finanzplanes

**06.03.2027:** Zentralprüfung des FPSB

S-FINANZGRUPPE