

Exklusive Mitgliederveranstaltung „Verschenken oder Vererben“ – Vermögen richtig übertragen



Am 27. März und 03. April 2025 fand in Magstadt und Weissach jeweils eine exklusive Veranstaltung für unsere Mitglieder zum Thema „Verschenken oder Vererben“ statt. An beiden Abenden wurden unseren Kundinnen und Kunden Wissenswertes zur Vermögensübertragung nähergebracht. Es wurde aufgezeigt, worauf man bei der Gestaltung seines Testaments, bei Schenkungen oder Geldanlagen achten sollte.

Nach der Begrüßung durch unseren Vorstand Klaus Vikuk beleuchteten die Referenten des Abends, Sven Koppelt, Rechtsanwalt von VOELKER & Partner und Pietro Conte, Geschäftsführer der Fairnancial GmbH, dieses bedeutende Thema auf sehr kurzweilige Weise und präsentierten wirksame Lösungsmöglichkeiten.

In der abschließenden Fragerunde konnten individuelle Anliegen der Teilnehmer kompetent beantwortet werden.

Mit einer gelungenen Mischung aus Tiefe und Verständlichkeit war der Abend ein voller Erfolg. Rund 100 Teilnehmer aus beiden Veranstaltungen zeigten sich begeistert von den gewonnenen Einblicken.