

## Generationenberatung: Hype oder Haftungsfall?

**· Größtes Risiko ist die unerlaubte Rechtsberatung · Info-Veranstaltung liefert Beratern wichtiges Hintergrundwissen / Angesichts ihrer zunehmend schwierigen beruflichen Situation erweitern immer mehr Makler und Vermittler ihr Betätigungsgebiet. In ihrem Fokus steht derzeit insbesondere die Generationenberatung.**

Karsten Körwer, Inhaber der Vertriebsberatungsgesellschaft Fairtriebsconsulting aber warnt die Makler vor zu schnellem Handeln. „In der Generationenberatung beschäftigen sich die Vermittler mit Themenfeldern, die nicht automatisch durch ihre Vermögensschadenhaftpflicht abgedeckt sind. Ein sehr großes Haftungsrisiko liegt in dem Übergang zur unerlaubten Rechtsberatung,“ so Körwer.

### **Qualifizierung ist unerlässlich**

Generationenberatung umfasst weit mehr als nur „eine Generation“. Hierbei sind gerade auch das Erbschafts- und das Steuerrecht von großer Bedeutung. Wichtig sei, dass Makler und Vermittler sich nicht nur inhaltlich mit Patientenverfügungen, Vollmachten und Testamenten beschäftigen und sich dafür beispielsweise an der Deutschen Maklerakademie qualifizieren. Sie sollten vor allem auch wissen, wo sie ihre Kompetenzen überschreiten. Kenntnisse über den Markt und Vergleiche der Marktteilnehmer seien unerlässlich, so Körwer.

Bei der ganztägigen Maklerfachtagung am 19. November 2015 im Technikmuseum in Sinsheim erhalten interessierte Makler und Vermittler die wichtigsten Informationen zur Generationenberatung. Experten des Rechts und der Versicherungswelt geben Einblick in die Risiken und Chancen, die sich aus der Generationenberatung ergeben.

### **Über die fairtriebsconsulting**

Die fairtriebsconsulting ist ein Beratungsunternehmen für Finanzdienstleister wie Versicherungsmakler, Vermittler oder Berater. Die Dienstleistungen umfassen:

- Vertriebsunterstützung, mit sofortigem Mehrwert
- Strategieberatung und Entwicklung von Produkt- und Vertriebskonzepten
- Implementierung von Strategien und Konzepten
- Projektbegleitung
- Workshops und Vorträge zu Vertriebs- und Marketingthemen
- Schulung / Coaching von Mitarbeitern und Führungskräften
- Trainings für Außen- / aber auch Innendienstmitarbeiter

Inhaber und Versicherungsfachwirt **Karsten Körwer** verfügt über eine mehr als 20jährige Maklererfahrung und war vor Gründung der fairtriebsconsulting Vertriebsvorstand des Versicherungsmaklerverbundes CHARTA Börse für Versicherungen AG. Zur fairtriebsconsulting gehört als Tochtergesellschaft für Zielgruppenkonzepte die Maklerplattform fairtriebszentrum.

### **Pressekontakt:**

Pressestelle

Telefon: 02182/886 1004

E-Mail: karsten.koerwer@fairtriebsconsulting.de

**Unternehmen**

fairtriebsconsulting  
Ackerstrasse 36  
41516 Grevenbroich

Internet: [www.fairtriebsconsulting.de](http://www.fairtriebsconsulting.de)

**Pressekontakt:**

Pressestelle  
Telefon: +49 (0) 6584 / 99 2823  
Fax: +49 (0) 6584 / 99 2824  
E-Mail: h.vonlieres@publicim.de

**Unternehmen**

von Lieres und Wilkau Public Imaging Consulting  
Auf Rubersberg 40  
54441 Wellen / Mosel

Internet: [www.publicim.de](http://www.publicim.de)