

#VERZEKERINGEN

✓ BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

UPDATE ERF- EN SCHENKBELASTING

VOOR DE PROFESSIONELE ADVISEUR INZAKE VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

OMSCHRIJVING

Introductie

De Vlaamse erf- en schenkbelasting onderging recent een grondige wijziging. Reden genoeg dus om dieper in te gaan op de gevolgen van deze wijzigingen voor uw adviespraktijk inzake vermogens- en successieplanning. Dit met aandacht voor de fiscale impact van deze mogelijkheden en de actuele visie van de Vlaamse Belastingdienst terzake.

Omschrijving

In deze opleiding gaan onze praktijkdocenten dieper in op de impact van de ingrijpende wijzigingen die werden aangebracht aan de Vlaamse erf- en schenkbelasting.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht op al wie professioneel betrokken is bij vermogens- en successieplanning zoals o.m. vermogensbeheerders, family-office medewerkers, makelaars in beleggingsverzekeringen, financieel planners, accountants, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en banken, advocaten, notarissen, ...

Voorkennis

Aangezien deze opleiding als "update" is opgevat is, wordt enige vertrouwdheid met de essentials van vermogens- en successieplanning verondersteld.

Bijkomende info

Deze opleiding kadert in een reeks updates en geselecteerde topics voor de professionele adviseur inzake vermogens- en successieplanning.

Deze opleiding is erkend voor **permanente vorming**:

- FSMA: voor 3 punten verzekeringen (in aanvraag)
- IAB: 3 uur
- BIBF: 3 uur

PROGRAMMA

- vrijstellingen tussen partners
- overzicht tariefgroepen
- doorgeefschenking
- wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
- schenkingen en de erfovereenkomst
- gunstregime familiale vennootschappen in het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

DOCENT



- **Vincent Lambrecht**, Director Estate Planning bij CapitalatWork Foyer Group
- **Dries Rubens**, Adviseur financiële planning bij KBC private banking