

Aus der Praxis,
für die Praxis!

Verlassenschaften – Maßnahmen bei Tod des Bankkunden

Vertiefen Sie
Ihr Wissen
durch praktische
Anwendungsfälle!

6. Dezember 2023 10.00 bis 13.00 Uhr, online

Webinarinhalt/Nutzen

Nach dem Tod eines Bankkunden stellt sich nicht nur die Frage, wem im Hinblick auf das Bankgeheimnis Auskünfte erteilt werden dürfen, sondern auch in welchem Umfang diese Auskunft zu erfolgen hat. Vor allem bei internationalen Sachverhalten ist diese Beurteilung nicht immer einfach.

Auch die Vertretungsbefugnis durch den Verlassenschaftskurator oder die Vorlage einer Amtsbestätigung nach § 810 ABGB kann sich als problematisch erweisen.

Dieses Webinar bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über die Vorgehensweise der Kreditinstitute in Verlassenschaften sowie den **Stand der Judikatur** und vertieft das Erlernte anhand von **Fallbeispielen**. Gemeinsam werden für praxisnahe Herausforderungen mögliche Lösungen erarbeitet.

Weitere wichtige Punkte:

- Vollmachten über den Tod hinaus
- Offenlegung von Konten bei internationalen Verlassenschaftsverfahren (Erbennachweis nach der EuErbVO und Ausfolgungsverfahren)
- Verfügungsberechtigungen
- Umgang bei Unterbleiben der Abhandlung nach § 153 AußStrG trotz Vermögens über EUR 5.000,-
- Auskunft bei Transaktionen vor dem Todestag und über beendete Geschäftsbeziehungen
- Schutz der Rechte und des Bankgeheimnisses Dritter

Wer sollte teilnehmen

Banken, Notare, Rechtsanwälte
Interessenverbände, u.a.m.

Ihre Referenten

Dr. Tuba Veziroglu

ist als Juristin bei der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft für die rechtlichen Angelegenheiten Verlassenschaften, Erwachsenenschutz, Exekutionen, Kraftloserklärungen und Strafsachen zuständig.



Dr. Othmar Glaeser, LL.M. oec.

ist Bereichsleiter Legal/Risk/Compliance/Projekt- & Prozessmanagement der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Seine Verantwortung in der Bank erstreckt sich seit 2019 u.a. auf die Funktionen Compliance Officer (BWG, WAG, BörseG), AML Officer (Geldwäscheprevention und Sanktionen), Head of Legal (Aufsichtsrecht, Regulatorik, Kapitalmarktrecht und Bankrecht), Bereichsleiter Risikomanagement, FATCA Responsible Officer, Auslagerungsbeauftragter, u.a. Davor war Dr. Glaeser fast 10 Jahre in der Wüstenrot Gruppe tätig.



Ablauf des Webinars

Sie erhalten vor Beginn des Webinars die Zugangsdaten zur Teilnahme – gemeinsam mit den **Präsentationsunterlagen (PDF)**. Sie benötigen ein(en) internetfähigen Rechner/Laptop/Tablet oder Smartphone. Unser Referent steht für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Ihre **Teilnahmebestätigung** erhalten Sie nach dem Webinar.

ANMELDUNG:

Beitrag pro Termin: EUR 352,- exkl. 20% MwSt.

E-Mail: buschek@finanzverlag.at

Tel (01) 713 53 34-21