

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

DIE THEMEN

- Nachlasskonten rechtssicher abwickeln; inklusive aktueller Fragen zur EU-ErbrechtsVO
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers bzw. der Erblasserin
- Umgang mit Erbengemeinschaften, Testamentsvollstreckung
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser bzw. die Erblasserin als Darlehensnehmer bzw. Darlehensnehmerin
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug



IHRE REFERENT*INNEN



Jens Mahlmann
RA, FA f. ErbR und Bank- und
KapitalmarktR,
Partner der Sozietät Müller
Mahlmann Rechtsanwälte,
Hamburg



Monika Peschkes
Fachanwältin für Erbrecht,
Director u. Senior Counsel,
Deutsche Bank,
Frankfurt am Main

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Ziel des Online-Seminars

Kompakt und praxisnah vermitteln Ihnen die Expert*innen Antworten auf die Frage, worauf Sie nach dem Tod Ihres Kunden achten müssen. Nach dem Besuch des Online-Seminars:

- wissen Sie, wie Ihre Erstmaßnahmen aussehen sollten.
- verstehen Sie, wie sich Erben, Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger legitimieren müssen und unter welchen Voraussetzungen Sie verfügen dürfen.
- haben Sie Sicherheit in der Bearbeitung, weil Sie wissen, welche Ansprüche gegen die Erben bestehen und wie diese durchgesetzt werden können.
- sind Sie in der Lage, mit Abwehrmaßnahmen der Erben souverän umzugehen.
- können Sie besondere Fragestellungen, zum Beispiel bei Nachlasskonten mit Auslandsbezug, sicher beantworten.

Sie erarbeiten sich die rechtlichen Regelungen anhand zahlreicher Fälle. Einzigartig wird diese Schulung durch Checklisten, so zum Beispiel zur Sicherungspflegschaft, Beantragung eines Erbscheins, Klagepflegschaft, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenzverfahren, Aufgebotsverfahren u.v.m.

Teilnehmerstimmen (Nov.2025)

- Gesamteindruck: 5/5 Sternen
- "Ob Betreuung um das Seminar herum oder die Referenten. Alles war sehr super."
- "Außerordentlich informativ und praxisnah."

IHRE REFERENT*INNEN



Jens Mahlmann
RA, FA f. ErbR und Bank- und KapitalmarktR,
Partner der Sozietät Müller
Mahlmann Rechtsanwälte,
Hamburg

Jens Mahlmann ist seit 2002 als Rechtsanwalt zugelassen und Partner einer Spezialkanzlei für Erbrecht. Vor seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt arbeitete er 9 Jahre lang als Syndikus der Deutsche Bank im Bereich des Privatkundengeschäfts mit dem Schwerpunkt Nachlass und Testamentsvollstreckung.



Monika Peschkes
Fachanwältin für Erbrecht,
Director u. Senior Counsel,
Deutsche Bank,
Frankfurt am Main

Monika Peschkes ist seit 1994 in der Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG tätig. Seit März 2000 ist sie zusätzlich als Rechtsanwältin zugelassen und ist Fachanwältin für Erbrecht. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte in der Bank umfassen u. a. Fragen zu Kontoführung und Zahlungsverkehr, insbesondere ist Frau Peschkes bundesweit Ansprechpartnerin für alle rechtlichen Fragen der Nachlassbearbeitung.

Wer sollte teilnehmen?

Fach- und Führungskräfte, die in ihrer Arbeit mit Rechtsfragen der Nachlassabwicklung befasst sind, werden von dieser Online-Schulung profitieren. Insbesondere Mitarbeitende aus den folgenden Bereichen:

- Nachlassabwicklung; Kontoführung
- Zahlungsverkehr
- Individual- und Privatkundenbetreuung
- Back-Office
- Interne Revision; Recht

Ihr Programm im Überblick

Grundzüge - Schicksal der Verträge mit der Bank

- Allgemeiner Bank- und Girovertrag, Auswirkungen des Nachlassfalls auf Zahlungsverkehr, Schließfachzugang und Kreditverträge, Bankgeschäfte des Erblassers auf den Todesfall

Übergang auf die Erben und Verfügungsbefugnis

- Alleinerbe und Erbengemeinschaft - wer kann wie verfügen? Nachweis der Erbfolge - letztwillige Verfügung, Erbschein oder Europäisches Nachlasszeugnis? Aktuelle Rechtsprechung zur Akzeptanz von Testamenten als Erbnachweis

Vollmachten

- Auswirkungen des Nachlassfalls auf bestehende Vollmachten
- Verfügungsmöglichkeiten des Bevollmächtigten nach dem Tod des Vollmachtgebers
- Widerruf der Vollmacht durch die Erben

Vor- und Nacherben

- Das Wesen von Vor- und Nacherbschaft; Beschränkungen des Vorerben: der nicht befreite Vorerbe - der befreite Vorerbe

Testamentsvollstreckung

- Rechtsstellung - Verfügungsbefugnis - Eingehen von Verbindlichkeiten - Nachweis der Stellung als Testamentsvollstrecker - Konto-/Depotbezeichnung

Der Erblasser als Darlehensnehmer

- Welche Ansprüche bestehen gegen die Erben?
- Wie können Ansprüche gegen die Erben durchgesetzt werden?
- Mit welchen Abwehrmaßnahmen der Erben muss gerechnet werden?
- Checklisten: Nachlasspflegschaft, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenzverfahren, Aufgebotsverfahren, Nachlassinventarverfahren

Problemfelder bei Nachlasskonten mit Auslandsbezug

- Ausländische Erbnachweise
- Gegenständlich beschränkter Erbschein
- Europäisches Nachlasszeugnis
- Abwicklung auf Grundlage völkerrechtlicher Verträge
- Schwierigkeiten bei der persönlichen Legitimation
- Unbedenklichkeitsbescheinigung
- Minderjährige ausländische Erben

Unbedenklichkeitsbescheinigung

- Was muss man bei der Antragstellung beachten?

Neu im Programm:

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene, 20.04.2026, Webcode 26043006 - Kombinationsbuchung möglich.

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26063005

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden
am 23. Juni 2026 - online

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Termin:

Dienstag, 23. Juni 2026 - online
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige
Dokumentation zum Download und ein Zertifikat
gem. § 15 FAO über 6,5 Stunden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

