

# KURSUSPROGRAM

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Kursus for</b>      | advokater, advokatfuldmægtige og andre med professionel interesse for emnet  |
| <b>Emne</b>            | <b>Testamenter – et grundkursus for advokater og advokatfuldmægtige</b>  |
| <b>Antal lektioner</b> | 7  |
| <b>Underviser</b>      | Advokat Helle Larsen   |
| <b>Underviser CV</b>   | Helle Larsen, der er partner i Advokathuset Mariagerfjord A/S, var domstolsjurist fra 1990 til 2005. Hun har skrevet en række bøger og artikler og har siden 1993 undervist på forskellige kurser og læreanstalter, herunder Århus Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole og advokatsekretærer og advokater for bl.a. Advokaternes Serviceselskab. |
| <b>Dato</b>            | 8. maj 2025  |
| <b>Tidsrum</b>         | 9.00 - 16.00   |
| <b>Sted</b>            | Thon Partner Hotel Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø   |
| <b>Pris</b>            | Kr. 3299,- excl. moms.   |

## Formål

På kurset vil den mindre rutinerede rådgiver få grundlaget for et overblik, ideer og redskaber til indhold i rådgivning og drøftelse med klienterne om behov for testamente, ægtepagt og begunstigelser i forsikringer og pensioner

Regler og praksis gennemgås, ligesom der vil være tid til at drøfte, hvordan vi løser kundernes behov.

## Program

Hvad kan testator træffe bestemmelse om i testamente?

- afgrænsning til forsikringer og pensioner,
- begrænsninger i arveloven og fælles testamenter
- boafgift og behandlingsform

Testamentsforme.

- gyldighedsbetingelser
- bevisvurdering

Testamentsfortolkning.

Tips & tricks, dos and don'ts.

Rådgivning: Skattemæssige og boafgiftsmæssige overvejelser.

Er et testamente nok, eller skal der bruges yderligere dokumenter?