

Opleiding Estate Planning Specialist

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenken- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding **Estate Planning Specialist** komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding **Estate Planning Specialist** is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil aanwenden in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave. U leert ook hoe u deze kennis moet gebruiken in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de [Vereniging van Estate Planners in het Notariaat](#) (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

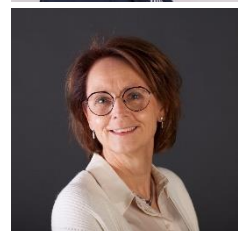
Let op: de opleiding **Estate Planning Specialist** bestaat uit een uitgebreid negendaags traject inclusief twee dagen [Bedrijfsopvolgingsregelingen](#). Deze laatste tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het negendaagse traject ontvangt u 5% combinatiekorting.¹ De negende dag bestaat uit een studiedag met actuele onderwerpen op het gebied van estate planning, nog te plannen in het voorjaar van 2025. Het is ook mogelijk een verkort zevendaags traject te volgen. In dit verkorte traject vervallen de twee dagen **Bedrijfsopvolgingsregelingen**. In dat geval is de zevende dag bedoelde actualiteitendag in het voorjaar van 2025.

Alle dagen starten om 13.30 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur) en eindigen om 20.30 uur.

¹ Deze korting voor het gecombineerde traject cumuleert echter niet met de eventuele privilegekorting, welke u ontvangt afhankelijk van het [privilegeniveau](#) van het kantoor waar u werkt zoals hierna onder 'Prijzen' is vermeld.

Docenten

- **Mr. Eelco Anink**
Advocaat-partner bij [De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators](#) in Bussum
Universitair docent Relatievermogensrecht aan de [Universiteit van Amsterdam](#)
Redactiesecretaris Juridische Berichten voor het Notariaat (Sdu)
- **Mr. Peter Blokland**
Notaris en estate planner bij [Daamen de Kort van Tuijl notarissen](#) in Tilburg
Raadsheer-plaatsvervanger bij het [Gerechtshof Amsterdam](#)
Lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de [EPN](#)
- **Mr. Leonie Stokkel**
Toegevoegd notaris bij [Olenz Notarissen](#) in Veenendaal
Docent Beroepsopleiding Notariaat
Docent [Radboud Universiteit Nijmegen](#), Vaksectie Notarieel Recht
- **Mr. drs. Jessica Cantineau**
Directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert
- **Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik**
Senior manager estate planning bij [BDO Accountants & Belastingadviseurs](#) in Tilburg (Bureau Vaktechniek)
Vaste medewerker Vakstudie Nieuws (Wolters Kluwer)
- **Mr. dr. Jan-Ger Knot**
Raadsheer in het [Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden](#)
Universitair docent internationaal privaatrecht aan de [Rijksuniversiteit Groningen](#)
- **Kirsten Kievit LL.M.**
Fiscaal en notarieel jurist bij [Lex Cura](#)
Docent bij het RB College
- **Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk**
Docent fiscale economie aan de [Erasmus Universiteit](#)
Senior manager belastingadvies bij [BDO Nederland](#)



Programma

Dag 1: Relatievermogensrecht

Dinsdag 2 april 2024

Docent: mr. Eelco Anink

- Onderwerpen:
- wettelijke gemeenschap van goederen
 - vergoedingsrechten
 - huwelijksgoederenregime en uitsluitingsclausule/insluitingsclausule
 - zaaksvervanging
 - verknochtheid
 - periodieke en finale verrekenbedingen
 - wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk
 - samenwoners

Dag 2: Schenkingsrecht

Dinsdag 16 april 2024

Docent: mr. Peter Blokland

- Onderwerpen:
- schenking en gift
 - vormvereisten
 - schenking onder opschortende voorwaarde
 - postume schenking
 - herroepelijke schenking
 - schenking en bewind/gecertificeerd schenken
 - fidei-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 - inbreng en overgangsrecht
 - schenking en uitsluitingsclausule/insluitingsclausule
 - vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 - schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Dag 3: Erfrecht

Dinsdag 14 mei 2024

Docenten: mr. Leonie Stokkel

- Onderwerpen:
- versterferfrecht
 - wettelijke verdeling (conform wet en testamentair)
 - waardering onderbedelingsvorderingen
 - renteovereenkomsten, ventieltechniek
 - opvul-/afvullegaten
 - overige testamentvormen (zoals OBV-plus, quasi-wettelijke verdeling, combinatietestament, tweetrapstestament)
 - samenwoners
 - samengestelde gezinnen
 - echtscheidingstestament
 - legitieme portie

Dag 4: Internationale aspecten van estate planning / bijzondere verkrijgingen

Dinsdag 21 mei 2024

Docenten: mr. Jan-Ger Knot en mr. drs. Jessica Cantineau

- Onderwerpen:
- internationaal huwelijksvermogensrecht
 - internationaal erfrecht
 - internationale erfbelasting
 - bijzondere verkrijgingen (zoals vrij van recht, beloning executeur, verwerping, kleinkindlegaten)

Dag 5: Successiewet

Dinsdag 11 juni 2024

Docent: mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik

- Onderwerpen:
- belastbaar feit schenk- en erfbelasting
 - partnerregeling, gelijkstelling en samentelling
 - bloedverwantschap en aanverwantschap
 - waardering verkrijgingen
 - tarieven en vrijstellingen
 - fictiebepalingen (m.u.v. art. 13 en 13a SW)

Dag 6: Nabestaandenvoorzieningen

Dinsdag 2 juli 2024

LET OP: eventuele uitwijkmogelijkheid naar dinsdag 25 juni 2024

Docenten : mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik en mr. drs. Jessica Cantineau

- Onderwerpen:
- uitkeringen bij overlijden (verzekerde lijfrente, bancaire lijfrente, oudedagsverplichting, levensverzekeringen)
 - verpanding en betalingsopdracht
 - leer van het zelfstandig recht
 - pensioen- en lijfrente-imputatie
 - verschillen verzekerde lijfrente en bancaire lijfrente
 - vererving van de bancaire lijfrente
 - waardering van de bancaire lijfrente aanspraak in de nalatenschap
 - vererving van de ODV-aanspraak
 - waardering van de ODV-aanspraak in de nalatenschap

Dag 7: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen

Dinsdag 10 september 2024

LET OP: eventuele uitwijkmogelijkheid naar 3 september 2024

Docent: Kirsten Kievit LL.M.

- Onderwerpen:
- staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
 - inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
 - doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
 - inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
 - bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen

Dag 8: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders

Dinsdag 24 september 2024

Docenten: dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk en Kirsten Kievit LL.M.

- Onderwerpen:
- doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
 - schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001
 - bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders

Dag 7 in het 7-daagse traject/dag 9 in het 9-daagse traject:

Actualiteiten estate planning

In te plannen in het voorjaar van 2025

Docent(en): nog niet bekend

Prijs

De prijs voor deelname aan het (uitgebreide) negendaagse traject **Estate Planning Specialist** inclusief **Bedrijfsopvolgingsregelingen** bedraagt € 3.930,00 + € 1.310,00 = € 5.240,00 minus 5% combinatiekorting = **€ 4.978,00 excl. btw** per persoon (2024).

De prijs voor deelname aan de (verkorte) zevendaagse opleiding **Estate Planning Specialist** bedraagt **€ 3.930,00 excl. btw** per persoon (2024).

De laatste uitgaven van het [Compendium Estate Planning](#) en van de [Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning](#) zijn bij de prijs inbegrepen.

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten bieden wij u, afhankelijk van het [privilegeniveau](#) van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%.

Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 5% combinatiekorting. U kunt uw privilegeniveau terugvinden in de [EPX-Portal](#) onder [Mijn EPX](#).

Privilegeniveau	Korting	Deelnameprijs 2024 7-daagse (excl. btw)	Deelnameprijs 2024 9-daagse (excl. btw)
Geen privilege	5% bij 9-daagse	€ 3.930,00	€ 4.978,00
Member	10%	€ 3.537,00	€ 4.716,00
Classic Member	15%	€ 3.340,50	€ 4.454,00
Premium Member	20%	€ 3.144,00	€ 4.192,00
Elite Member	25%	€ 2.947,50	€ 3.930,00

Locatie

Van der Valk [Hotel Tiel](#)

Laan van Westroyen 10, 4003 AZ Tiel

Tel: 0344-622020

PE-punten

KNB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)

RB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)

NOB: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid)

NOvA: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie art. 4 Verordening Vakbekwaamheid)

vFAS: 42 (verkort) of 54 (uitgebreid) (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Informatie

Voor meer informatie over de opleiding **Estate Planning Specialist** kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:

Tel: 026-3708699

E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl

Aanmelden kan via onze [website](#)