

Sie sind herzlich eingeladen, am 2. Frankfurter Finanzplaner Forum vom 20. – 21. September 2013 teilzunehmen.



Diese Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit dem Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de) an.

Schwerpunkte dieser Konferenz sind steuerliche, rechtliche und portfolioorientierte Aspekte der Finanzplanung.

Die rein fachlichen Vorträge bilden eine große Bandbreite der aktuellen und praxisrelevanten Themen bei der Betreuung komplexer Vermögen ab.

Die Anmeldungen werden, solange Plätze verfügbar sind, in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt (Anmeldung mit beigefügtem Formular).

CFP-Credits

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Reg.-Nr. 13-36 registriert und mit **14,0 CE-Credits** bewertet.

Termin und Ort

20. – 21. September 2013

Relaxa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 95778 0

Fax: +49 69 95778 878

e-mail: Frankfurt-Main@relaxa-hotel.de

Internet: www.relaxa-hotel-frankfurt.de

Anfahrtsbeschreibung: www.relaxa-hotel-frankfurt.de/hotel/lage-anfahrt

Zimmerreservierung

Für unsere Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von EUR 86,50 inkl. Frühstück vom 20. 9. auf den 21. 9. zur Verfügung. Auch am Vorabend (19.9 auf 20.9) ist, trotz parallel laufender IAA, ein Zimmerkontingent zu diesem günstigen Preis reserviert. Nehmen Sie die Reservierung bitte direkt im Hotel mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

Teilnahme und Gebühren

EUR 335,- zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und
EUR 435,- zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bankverbindung:

Kontoinhaber: Finanzplaner Fortbildung

Kontonummer: 0200 496 654 · BLZ 500 502 01 (Frankfurter Sparkasse)

Anmeldeschluss: 13. September 2013

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzzebs e.V.) erhalten einen Rabatt von EUR 25,- auf die Nichtmitgliederpreise.

Informationen, wie Sie Mitglied im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP e.V.) werden können, erhalten Sie unter: www.nfep.de

Business Lunch, Pausenverpflegung, Getränke etc. sind im Preis enthalten.

Die Teilnahme an der Abendveranstaltung im Relaxa-Hotel, gesponsert von Ernst & Young, ist ebenfalls inbegriffen.

Exklusivpartner:



Partner:



Medienpartner:



20.09.2013

09:25 – 9:30 Uhr	Begrüßung und Hinweise
09:30 – 10:30 Uhr	Familienstrategie als Instrument zur Vermögenssicherung über Generationen Amelie Fritsch/ Kirsten Baus Institut für Familienstrategie
10:30 – 10:55 Uhr	Kaffeepause
10:55 – 11:55 Uhr	WHU Private Banking Rating 2013 Prof. Dr. Markus Rudolf/ WHU – Otto Beisheim School of Management
12:00 – 13:00 Uhr	Quo Vadis Kapitalmärkte – Portfolio Management in Zeiten von Niedrigwachstum und tiefster Zinsen Stefan Keitel, Global Chief Investment Officer (CIO) und Leiter Portfolio Management/ Berenberg (bis 30.4.2013 CIO Credit Suisse AG)
13:00 – 14:00 Uhr	Business Lunch
14:00 – 15:00 Uhr	Testamentsvollstreckung in der Praxis – Ein Instrument zur effizienten Durchführung der Vermögensnachfolge Norbert Schönleber, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
15:05 – 16:05 Uhr	Die Königsdisziplin für Finanzplaner – Das Family Office Jens Spudy, Geschäftsführender Gesellschafter/ Spudy & Co. Family Office GmbH
16:05 – 16:25 Uhr	Kaffeepause
16:25 – 17:25 Uhr	Lebensversicherungen im Private Banking/ in der Finanzplanung Dr. Daniel Welker, Rechtsanwalt, Head Private Clients Germany, Leiter HNWI-Vertrieb/ Swiss Life AG, München
17:30 – 18:30 Uhr	Internationale Vermögensnachfolge: Vererbung ausländischer Kapitalanlagen – ein Danaer-Geschenk? Martin Seevers, Rechtsanwalt, Steuerberater, Head German Tax & Legal Desk/ Ernst & Young, Zürich
ab 19:00 Uhr	Ernst & Young Abendveranstaltung

21.09.2013

09:00 – 10:00 Uhr	Rezepte für letzte Schenkungen unter dem bisherigen Schenkungsteuerrecht Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner/ FGS Flick Gocke Schaumburg
10:00 – 10:25 Uhr	Kaffeepause
10:25 – 11:25 Uhr	Die Kraft der Emotionen: Portfoliomanagement mit Sentimentdaten Dr. Sebastian Wanke/ sentix Asset Management GmbH
11:30 – 12:30 Uhr	Vermögensverwaltung in Stiftungen: Rechtliche Rahmenbedingungen, Verantwortung und Haftung Dr. Christoph Mecking, Rechtsanwalt/ Institut für Stiftungsberatung
12:30 – 13:30 Uhr	Business Lunch
13:30 – 14:30 Uhr	Kunst als Anlageklasse im Private Banking Matthias Wellmer, Geschäftsführender Gesellschafter/ Arts and Friends GmbH
14:35 – 15:35 Uhr	BAV in der Finanzplanung Matthias Karl/ Matthias Karl Consulting
15:35 – 15:55 Uhr	Kaffeepause
15:55 – 16:55 Uhr	Der Kalender als Renditequelle – wie saisonale Effekte die Performance am Aktienmarkt optimieren Stephan Lipfert, Director/ Aquila Capital Institutional GmbH
16:55 – 17:55 Uhr	Netzwerke im Private Banking: Soziale Infrastruktur des Erfolgs Dr. Anna Poser

Veranstalter:

Finanzplaner Fortbildung in Kooperation mit dem
Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

An
Finanzplaner Fortbildung
Gattenhöferweg 22e
61440 Oberursel

Maximilian Kleyboldt, Dipl.-Kfm., CFP, Tel. 0163-6506148
Marcel Reyers, Dipl.-BankBw., CFP, Tel. 0151-19164676
Samir Zakaria, Dipl.-Kfm., CFP, Tel. 0178-7216199
Fax: **03222-9985297**, e-mail: info@finanzplanerfortbildung.de

- Ich nehme am 2. Frankfurter Finanzplaner Forum vom 20.09. – 21.09.2013 in Frankfurt am Main teil.
 An der Ernst & Young Abendveranstaltung nehme ich teil
 Mitglied NFEP e.V. (Mitglied werden unter www.nfep.de) Mitglied Partnerverein/ nfp e.V. oder finanzzebs e.V. (bitte den Nachweis beifügen)
 CFP CEP CFEP

Name/ Vorname

Position/ Abteilung

Firma

Straße/ Postfach

PLZ/ Wohnort

Telefon/ Fax

e-mail

Rechnung/ Anmeldebestätigung bitte an

Datum

Unterschrift

So melden Sie sich an (Teilnahmevereinbarung):

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung ausgefüllt per Fax, Post oder e-mail an uns zurück. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung. Sollte das 2. Frankfurter Finanzplaner Forum bereits ausgebucht sein, informieren wir Sie sofort. Die Teilnahmegebühr ist bis spätestens zwei Wochen nach Rechnungserhalt an die Finanzplaner Fortbildung zu zahlen. Die Anmeldung zum 2. Frankfurter Finanzplaner Forum ist verbindlich.

Rücktritt/Storno: Die Stornierung ist bis zum 30.07.2013 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.08.2013 bis 13.09.2013 werden 50 % des Teilnahmebeitrags zurückerstattet. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. Sollte es zu kurzfristigen Programmänderungen kommen, ist dies kein Grund zum Veranstaltungsrücktritt oder zur Preisminderung.

Bankverbindung:

Kontoinhaber: Finanzplaner Fortbildung · Kontonummer: 0200 496 654 · BLZ 500 502 01 (Frankfurter Sparkasse)