

Sie sind herzlich eingeladen, am **9. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 24. – 25. September 2020 teilzunehmen.



Diese Veranstaltung bieten wir (www.finanzipanerfortbildung.de) 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 fachlich hochwertigen Vorträge bilden eine große Bandbreite der aktuellen und praxisrelevanten Themen bei der Betreuung vermögenger Kunden ab.

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

CFP-Credits

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer **20-089** registriert und wird mit **15,5 CPD-Credits** bewertet.

Termin und Ort

24. – 25. September 2020

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 € 109 pro Übernachtung inkl. Frühstück (23./24. und 24./25.) zur Verfügung.

Nehmen Sie die Reservierung bitte zeitnah selbst direkt im Hotel mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

Teilnahme und Gebühren

Frühbucherrabatt bis 30. August 2020:

EUR 290 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und

EUR 390 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Anmeldungen ab dem 01. September 2020:

EUR 350 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und

EUR 450 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Anmeldeschluss: 18. September 2020

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzeps e.V.) erhalten einen Rabatt von EUR 20 auf die o.g. Nichtmitgliederpreise.

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

Business Lunch, Pausenverpflegung, Getränke etc. sind im Preis enthalten. Ebenso wie die Teilnahme an der von CMS Hasche Sigle gesponsorten Abendveranstaltung.

Exklusivpartner:



Partner:



24. 09. 2020

09.25 – 09.30 Uhr	Begrüßung, Tagungsausblick und organisatorische Hinweise
09.30 – 10.30 Uhr	Europe first! Hidden Champions aus Europa und nicht aus dem Silicon Valley Thomas Hammer, Vertriebsdirektor Westdeutschland/ Jupiter Asset Management Limited, Frankfurt
10.30 – 11.30 Uhr	European Credit Opportunities (European Corporate Credit Long/short) Markus Haefliger, Global Head of Sales/ Mirante Fund Management, Zürich
11.30 – 12.00 Uhr	Kaffeepause und Messe
12.00 – 13.00 Uhr	Gemein- und familiennützige Strukturen – Rechtsformvergleich und Gestaltungsmöglichkeiten Prof. Dr. Stephan Scherer, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht/ SZA Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Mannheim
13.00 – 14.00 Uhr	Business Lunch und Messe
14.00 – 15.00 Uhr	Nachranganeihen im Spannungsfeld der Regulatorik Sven Pfeil, Senior Portfoliomanager und CIO/ ARAMEA Asset Management AG, Hamburg
15.00 – 16.00 Uhr	Planungsannahmen in der langfristigen Finanzplanung – Wie Inflation und Steigerungsannahmen das Ergebnis beeinflussen – Warum Szenarien zur Darstellung der Bandbreite des Ergebnis Pflicht sein sollten! Dirk Klinkenberg, Steuerberater und Geschäftsführer/ CURATOR Treuhand und Steuerberatungs-gesellschaft mbH und Instrumenta GmbH, Bergisch Gladbach
16.00 – 16.30 Uhr	Kaffeepause und Messe
16.30 – 17.30 Uhr	Wie Asien von der De-Globalisierung profitiert – Ein Blick auf die Region und Ihre weiter wachsende Bedeutung in der Zukunft Carsten Roemheld, Kapitalmarktstrategie/ Fidelity International, Kronberg im Taunus
17.30 – 18.30 Uhr	Testamentsvollstreckung – Eine vertiefte Darstellung mit Fällen aus der Praxis Dr. Claus-Henning Hollmann, Rechtsanwalt/ Dr. Hollmann Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Hamburg
18.30 – 19.30 Uhr	Aktuelles zur Strukturierung von Familienvermögen und zur Vermögensnachfolge Hans Christian Blum, Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und Dr. Michael Schellenberger, Counsel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht/ CMS Deutschland, Stuttgart/ Köln
ab 20:00 Uhr	CMS Deutschland Abendveranstaltung

25. 09. 2020

08:30 – 10:00 Uhr	„Auferstanden aus Corona-Ruinen: Wann kehren Konjunktur und Finanzmärkte zur Normalität zurück?“ Robert Halver, Börsenkommentator und Leiter Kapitalmarktanalyse/ Baader Bank, Frankfurt
10:00 – 10:30 Uhr	Kaffeepause und Messe
10:30 – 11:30 Uhr	Aktuelle Rechtsprechung, Gesetzgebung und Auswirkungen auf Vermögens- und Inhaberstrukturen Dr. Maren Gräfe, Leiterin des Fachbereichs Unternehmerfamilien und Family Offices, Partnerin/ BDO AG, München
11:30 – 12:30 Uhr	Cyber Security & weitere disruptive Themen – Wie Sie und Ihre Kunden langfristig mit unseren thematischen ETF's profitieren Philipp Graf von Königsmarck und Patrick Hanser/ Legal & General Investment Management (LGIM), Frankfurt
12:30 – 13:30 Uhr	Business Lunch und Messe
13:30 – 14:30 Uhr	Erben und schenken mit fondsgebundenen Lebensversicherungen Marco Gietz, Legal Counsel, Fachanwalt für Versicherungsrecht und Steuerrecht und Manuela Rothermel, Zertifizierte Spezialistin für Ruhestandsplanung/ Standard Life Versicherung, Frankfurt
14:30 – 15:30 Uhr	Jenseits traditioneller Risikokompetenz – Boosts für Probleme der Unsicherheit Dr. Felix Rebitschek, Research Group Leader/ Harding Center for Risk Literacy, Potsdam & Max Planck Institute for Human Development, Berlin
15:30 – 15:50 Uhr	Kaffeepause und Messe
15:50 – 16:50 Uhr	Immobilien strukturiert und optimiert vererben und verschenken Dr. Ulf Gibhardt, Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner/ Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Frankfurt
16:50 – 17:50 Uhr	Asset Protection im deutschen Recht Dr. Gerrit Ponath, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht/ BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Frankfurt

Veranstalter:

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

An
Finanzplaner Fortbildung
Gattenhöferweg 22e
61440 Oberursel

Maximilian Kleyboldt, CFP®, EFA, Tel. 0163-6506148
Marcel Reyers, CFP®, EFA, Tel. 0151-19164676
Samir Zakaria, CFP®, EFA, Tel. 0178-7216199
Fax: 03212-1413818, e-mail: info@finanzplanerfortbildung.de

- Ich nehme am **9. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 24. – 25. September 2020 in Frankfurt am Main teil.
- Ich nehme an der **CMS Deutschland Abendveranstaltung** teil.
- Mitglied im NFEP e.V. Mitglied Partnerverein nfp e.V.
- Mitglied werden unter www.nfep.de/mitglied-werden/ finanzeps e.V.
- (bitte den Nachweis beifügen)
- CFP CEP CFEP EFA Andere _____

Name/ Vorname

Position/ Abteilung

Firma

Straße/ Postfach

PLZ/ Wohnort

Telefon/ Fax

e-mail

Rechnung/ Anmeldebestätigung bitte an

Ort/ Datum

Unterschrift

Bankverbindung:

Kontoinhaber: Finanzplaner Fortbildung · Kontonummer: 0200496654 · BLZ 500 502 01 (Frankfurter Sparkasse)
IBAN-Nummer: DE25 5005 0201 0200 4966 54 · BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1822

1. Anmeldung

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 **9. 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 **9. Frankfurter Finanzplaner Forum** ist verbindlich.

Alternativ gibt es auch eine Online-Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage.

Sollten Ende September noch Covid19-Beschränkungen bzgl. einer maximalen Teilnehmerzahl bestehen, berücksichtigen wir die Teilnahme nach Reihenfolge der Anmeldung und müssten ggf. Teilnehmern absagen.

2. Leistungen

Der Seminarpreis ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung zu entrichten. Im Preis enthalten sind die Kosten für die Weiterbildungsveranstaltung, die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke, zwei Kaffeepausen und ein Business-Lunch je Seminartag sowie der Abend-Event am Ende des ersten Seminartages.

3. Stornierung

Die Stornierung ist bis zum 30.08.2020 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.09.2020 bis 18.09.2020 werden 50% des Teilnahmebetrags 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 und zur Preisminderung.

4. Änderungen der Kongressinhalte

Geringfügige Änderungen in den Inhalten des Programms bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, bemühen sich die Veranstalter um einen geeigneten Ersatzreferenten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

5. Copyright

Die dem Teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen dienen ausschließlich dem persönlichen Gebrauch. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, liegen alle Rechte bei den Veranstaltern.

6. Datenschutz

Die Finanzplaner Fortbildung erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung der Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/ Ihrer Firma und der Ort auf der den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Für Marketingzwecke kann zusätzlich Ihre E-Mail-Adresse verwendet werden. Weiterhin können Fotos von der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über die Veranstaltung – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 23 KUG – auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können. Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können uns unter info@finanzplanerfortbildung.de oder unter Finanzplaner Fortbildung, Gattenhöferweg 22e, 61440 Oberursel, erreichen.