

Sie sind herzlich eingeladen, an der Tagesveranstaltung „7. Private Banking Trends“ in Frankfurt am Main am 13. Mai 2019 teilzunehmen.



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

Schwerpunkt dieser Konferenz sind vermögensstrukturelle Aspekte und Nachfolgefragestellungen in der Beratung von Private Banking Kunden.

Die Anmeldungen werden, solange Plätze verfügbar sind, in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

### CFP-Credits

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 19-037 registriert und wird mit **7,0 CPD-Credits** bewertet.

### Termin und Ort

**13. Mai 2019**

**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](mailto:Frankfurt-Main@relaxa-hotel.de)

Internet: [www.relaxa-hotel-frankfurt.de](http://www.relaxa-hotel-frankfurt.de)

Anfahrtsbeschreibung: [www.relaxa-hotel-frankfurt.de/hotel/lage-anfahrt](http://www.relaxa-hotel-frankfurt.de/hotel/lage-anfahrt)

### Zimmerreservierung

Für unsere am Vorabend anreisenden Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von € 71 inkl. Frühstück vom 12. auf den 13. Mai zur Verfügung. Nehmen Sie **die Reservierung bitte zeitnah selbst direkt im Hotel** mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

### Teilnahme und Gebühren

Frühbucherrabatt bis 15. April 2019:

**EUR 125 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und**

**EUR 155 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder**

Anmeldungen ab dem 16. April 2019:

**EUR 165 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und**

**EUR 195 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder**

### Anmeldeschluss: 6. Mai 2019

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzeps e.V.) erhalten einen Rabatt von EUR 10 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](http://www.nfep.de)

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

**Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zur „7. Private Banking Trends“ das beigefügte Formular.** Alternativ können Sie sich auch über unser Online-Tool auf [www.finanzplanerfortbildung.de](http://www.finanzplanerfortbildung.de) anmelden.

### 13. Mai 2019

- 09:00 – 10:00 Uhr **Konjunktur, Zinsen und Aktienmärkte – in 60 Minuten um die Welt**  
Ingo Mainert, Managing Director, Chief Investment Officer Multi Asset Europe/  
Allianz Global Investors, Frankfurt a. M.
- 10:00 – 10:30 Uhr **Kaffeepause**
- 10:30 – 11:30 Uhr **Managing bear market risk in multi-asset portfolios (Vortrag auf Deutsch)**  
Christian Mueller-Glissmann, Managing Director,  
Senior Multi-Asset Strategist/ Goldman Sachs, London
- 11:30 – 12:30 Uhr **How is a steady income in low interest environment possible to achieve?  
The different sources of an income oriented portfolio**  
Talib Sheikh, Head of Strategy Multi Asset/ Jupiter Asset Management,  
Frankfurt a. M.
- 12:30 – 13:30 Uhr **Business Lunch**
- 13:30 – 14:30 Uhr **Die neue DIN 77230 Norm – Basis Finanzanalyse für Privathaushalte –  
Auswirkungen für Finanzplaner**  
Carsten Mittermüller, Vorstand/ Financial Planning Standard Board  
Deutschland e.V., Frankfurt a. M.
- 14:30 – 15:30 Uhr **Handels- und steuerrechtliche Behandlung von Investmentfonds  
nach Inkrafttreten des Investmentsteuerreformgesetzes 2018**  
Dr. Christine Wolter, Partner, WP, StB und Helena Hecklau, Seniorberater,  
StB/ Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a. M.
- 15:30 – 16:00 Uhr **Kaffeepause**
- 16:00 – 17:00 Uhr **Auslandsbezug in der Familien- und Vermögensstruktur von vermögenden  
Privatkunden – Praxisfälle**  
Pawel Blusz, Rechtsanwalt und Steuerberater,  
Partner/ Ritterhaus Rechtsanwälte, Frankfurt a. M.
- 17:00 – 18:00 Uhr **Aktuelles und Spannendes aus der betrieblichen Altersversorgung –  
Wissenswertes für einen ganzheitlichen Finanzplan**  
Matthias Karl, Inhaber/ Matthias Karl Consulting, Seeheim-Jugenheim

#### Unsere Sponsoren:



[www.finanzplanerfortbildung.de](http://www.finanzplanerfortbildung.de)



[www.nfep.de](http://www.nfep.de)

**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®, EFA, Tel. 0163-6506148  
Marcel Reyers, Dipl.-BankBw., CFP®, EFA, Tel. 0151-19164676  
Samir Zakaria, Dipl.-Kfm., CFP®, EFA, Tel. 0178-7216199  
**Fax: 03212-1413818, e-mail: [info@finanzplanerfortbildung.de](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de)**

- Ich nehme an der „7. Private Banking Trends“ am 13. Mai 2019 in Frankfurt am Main teil.
- Mitglied im NFEP e.V.  Mitglied im Partnerverein  nfp
- Mitgliedschaft im NFEP e.V. werde ich unter [www.nfep.de/mitglied-werden/](http://www.nfep.de/mitglied-werden/) beantragen  finanzzebs 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: 0200 496 654 · 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 7. Private Banking Trends 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 7. Private Banking Trends ist verbindlich.

### 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.

### 3. Stornierung

Die Stornierung ist bis zum 15.04.2019 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 16.04.2019 bis 01.05.2019 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. 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](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de) oder unter Finanzplaner Fortbildung, Gattenhöferweg 22e, 61440 Oberursel, erreichen.