

Sie sind herzlich eingeladen, am **8. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 26. – 27. September 2019 teilzunehmen.



Diese Veranstaltung bieten wir ([www.finanzplanerfortbildung.de](http://www.finanzplanerfortbildung.de)) in Kooperation mit dem Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. ([www.nfep.de](http://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 vermögender 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 19-067 registriert und wird mit **15,5 CPD-Credits** bewertet.

### Termin und Ort

**26. – 27. September 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 Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von € 99 pro Übernachtung inkl. Frühstück (25./26. und 26./27.) zur Verfügung.

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

### Teilnahme und Gebühren

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

**EUR 450 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder**

**Anmeldeschluss: 20. September 2019**

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/](http://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:



### Medienpartner:



### 26. 09. 2019

- 09:25 – 09:30 Uhr **Begrüßung, Tagungsausblick und organisatorische Hinweise**
- 09:30 – 10:30 Uhr **Kapitalmarkt 2019/2020**  
Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, Österreich und Osteuropa/ BlackRock, Frankfurt
- 10:30 – 11:30 Uhr **Praktische Bedeutung von Immobilienrenditen für die Kaufentscheidung – Praktische Analyse einer Immobilieninvestition im Spannungsfeld von Rendite, Liquidität, Vermögensentwicklung und Steuervorteil.**  
Dirk Klinkenberg, Dipl-Kaufmann, Steuerberater, Gesellschafter und Geschäftsführer/ CURATOR GmbH und Instrumenta GmbH, Bergisch Gladbach
- 11:30 – 12:00 Uhr **Kaffeepause und Messe**
- 12:00 – 13:00 Uhr **UPDATE – Stiftungen / Stiftungsrecht: – Verbrauchsstiftungen – Hybridstiftungen – Kryptostiftungen – Stiftungsrechtsreform**  
Tim Schwarzburg, Rechtsanwalt und geschäftsführender Partner/ Sozietät KUNZ Rechtsanwälte, Koblenz und Mainz
- 13:00 – 14:00 Uhr **Business Lunch und Messe**
- 14:00 – 15:00 Uhr **Traditionelles Geschäft – modern interpretiert! Fünf Praxisfälle zum effektiven Einsatz von wealthpilot in der Akquise**  
Marco Richter, Geschäftsführer/ wealthpilot GmbH, München
- 15:00 – 16:00 Uhr **Die Millennials Generation: Einblicke in ihren Einfluss auf die Weltwirtschaft**  
Martyn Hole, Investment Director/ Capital Group, London
- 16:00 – 16:30 Uhr **Kaffeepause und Messe**
- 16:30 – 17:30 Uhr **Nicht nur sprechen, sondern tun: Praxisfall, Stolpersteine & Erfahrungen**  
Dr. Daniel Welker, Senior Wealth Planner Germany und Andreas Seiwert, Wealth Planning Manager Germany/ Lombard International Assurance S.A., Luxemburg
- 17:30 – 18:30 Uhr **Mit CAT Bonds gesellschaftliche Verantwortung übernehmen**  
Markus Häfliger, Partner und Direktor Business Development/ Plenum Investments AG, Zürich
- 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**

### 27. 09. 2019

- 08:30 – 10:00 Uhr **Aktuelles zu den Kapitalmärkten**  
Markus Koch, Börsenreporter, Journalist und Sachbuchautor/ New York, in Kooperation mit der Citigroup
- 10:00 – 10:30 Uhr **Kaffeepause und Messe**
- 10:30 – 11:30 Uhr **Moderne Stiftungsgestaltungen**  
Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht/ Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt
- 11:30 – 12:30 Uhr **Ein intelligenter Ansatz zur Kombination von Quantitative und Sustainability Investing**  
Jan Rohof, Investmentspezialist/ Robeco, Frankfurt
- 12:30 – 13:30 Uhr **Business Lunch und Messe**
- 13:30 – 14:30 Uhr **Blockchain – Technologie und Assetklasse**  
Laurenz Apiarius, Managing Partner/ Blockwall Management GmbH, Frankfurt
- 14:30 – 15:30 Uhr **Zuwendungen am Nachlass vorbei**  
Mark Pawlytta, Rechtsanwalt, Leiter Bereich Familienunternehmen, Nachfolge & Stiftungen/ KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt
- 15:30 – 15:50 Uhr **Kaffeepause und Messe**
- 15:50 – 16:50 Uhr **Wie eine verbesserte Kommunikation von Geist und Körper Sie auf Ihr nächstes Level bringt**  
Sébastien Dahmen, Mental- und Kommunikationstrainer, Karlsruhe
- 16:50 – 17:50 Uhr **Ausgewählte Probleme der Erbaueinandersetzung: Ertragsteuerliche und erbschaftsteuerliche Folgen**  
Stefan Skulesch, Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater/ SKW Schwarz Rechtsanwälte, 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](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de)

- Ich nehme am **8. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 26. – 27. September 2019 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/](http://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 8. 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 8. Frankfurter Finanzplaner Forum ist verbindlich.

Alternativ können Sie sich auch per Online-Anmeldung über die Homepage verbindlich anmelden:  
<http://finanzplanerfortbildung.de/anmeldung-finanzplaner-forum/>

### 2. Leistungen

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. Rücktritt/Storno

Die Stornierung ist bis zum 15.08.2019 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 16.08.2019 bis 07.09.2019 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 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.