

Sie sind herzlich eingeladen, an der Tagesveranstaltung „9. Private Banking Trends“ in Frankfurt am Main am 28. Mai 2021 vor Ort oder per Internet-Streaming teilzunehmen.



Diese Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit dem Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (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 21-042 registriert und wird mit **8,0 CPD-Credits** bewertet.

Termin und Ort

28. Mai 2021

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 am Vorabend anreisenden Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von € 111 inkl. Frühstück vom 27. auf den 28. Mai zur Verfügung. Nehmen Sie **die Reservierung bitte zeitnah selbst direkt im Hotel** mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

Gebühren

- Standardkondition 155 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.04.2021, danach 195 Euro zzgl. MWSt.
- Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (Anmeldegebühr 125 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.04.2021, danach 165 Euro zzgl. MWSt.)
- Partnerverein (NFP, EBS, Frankfurt School Alumni) (Anmeldegebühr 145 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.04.2021, danach 185 Euro zzgl. MWSt.)
- ONLINE per Live-Stream (99 Euro zzgl. MWSt.)

Anmeldeschluss: 21. Mai 2021

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

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

Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zur „9. Private Banking Trends“ das beigefügte Formular für die Präsenzteilnahme. Alternativ können Sie sich auch über unser Online-Tool auf www.finfor.de anmelden.

28. Mai 2021

- 09:00 – 10:00 Uhr **Die Hybridstiftung – das folgsame neue Familienmitglied**
Dr. Werner Born, Rechtsanwalt, zertifizierter Mediator (Univ. HD),
Partner/ RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnergesellschaft mbB, Frankfurt a.M.
- 10:00 – 11:00 Uhr **Moderne Portfoliokonstruktion: Multi Asset 2.0**
Dr. Andreas Sauer, Gründer und Inhaber/ ansa capital management GmbH,
Bensheim
- 11:00 – 11:30 Uhr **Kaffeepause**
- 11:30 – 12:30 Uhr **Investieren mit Haltung – die ESG Realität**
Peter Badstoeber, Executive Director und Generalbevollmächtigter/
Amundi Deutschland GmbH, Frankfurt a. M.
- 12:30 – 13:30 Uhr **Die grüne Welle des Wachstums**
Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Markets & Thematic Research/
Allianz Global Investors, Frankfurt a. M.
- 13:30 – 14:15 Uhr **Business Lunch**
- 14:15 – 15:15 Uhr **Mit „Modern Value“ in Qualitätsaktien investieren**
Heiko Böhmer, Finanzredakteur, Kapitalmarktstrategie/
Shareholder Value Management AG, Frankfurt a. M.
- 15:15 – 16:15 Uhr **Das neue Core-Satellite 2.0 im Versicherungspelz**
Michael Heidinger, Director Business Development Aberdeen Standard
Investments und Ludger Bräutigam, Senior Sales Consultant/ Standard Life,
Frankfurt a. M.
- 16:15 – 16:30 Uhr **Kaffeepause**
- 16:30 – 17:30 Uhr **Das Auffangnetz der Notenbanken – Wie lange protektioniert es die
Kapitalmärkte noch?**
Peter Peterburs, Vertriebsdirektor/ Jupiter Asset Management International
S.A., Frankfurt a. M.
- 17:30 – 18:30 Uhr **Pflichtteil, Pflichtteilsergänzung und Vermeidungsstrategien**
Stefan Skulesch, Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater,
Partner/ SKW Schwarz Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Partnerschaft mbB, Frankfurt a. M.

Unsere
Sponsoren:



www.finfor.de

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, 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 an der Präsenzveranstaltung der „9. Private Banking Trends“ am 28. Mai 2021 in Frankfurt am Main teil.
- Ich nehme online an der „9. Private Banking Trends“ am 28. Mai 2021 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/ beantragen finanzeps e.V.
 FS Alumni
- (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 9. 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 9. 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 30.04.2021 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.05.2021 bis 21.05.2021 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.