

Sie sind herzlich eingeladen, am **10. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 23. – 24. September 2021 teilzunehmen. Freuen Sie sich auf unser Jubiläum.



Diese Veranstaltung bieten wir ([www.finfo.de](http://www.finfo.de)) in Kooperation mit dem Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. ([www.nfep.de](http://www.nfep.de)) als Präsenz- und Onlineveranstaltung 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)**  
<http://finanzplanerfortbildung.de/anmeldung-finanzplaner-forum/>

### CFP-Credits

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 21-104 registriert und wird mit **15,5 CPD-Credits** bewertet.

### Termin und Ort

**23. – 24. September 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](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 € 111 pro Übernachtung inkl. Frühstück (22./23. und 23./24.) 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 2021:

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

**EUR 390 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder**

Anmeldungen ab dem 01. September 2021:

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

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

### Online-Teilnahme:

**Tag 1 – 23. September 2021: 130 EUR zzgl. MwSt.**

**Tag 2 – 24. September 2021: 130 EUR zzgl. MwSt.**

**Beide Tage – 23. – 24. September 2021: 200 EUR zzgl. MwSt.**

### **Anmeldeschluss: 17. September 2021**

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzzebs e.V.) erhalten auf die Präsenzveranstaltung einen Rabatt von 20 EUR 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: <https://nfep.de/>

Die Mitgliedspreise für Mitglieder von Partnervereinen betragen 50 EUR, ansonsten 80 EUR.

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

### 23. 09. 2021

09:25 – 09:30 Uhr	<b>Begrüßung, Tagungsausblick und organisatorische Hinweise</b>
09:30 – 10:30 Uhr	<b>Ziehen Sie auch eine Makro-Brille auf, um die Aktienmarktentwicklungen besser einzuschätzen!</b> Benjamin Bente, CIO, Geschäftsführer/ Vates Invest GmbH, Frankfurt
10:30 – 11:30 Uhr	<b>Fit für Paris? Anlagestrategien im Einklang mit den Pariser Klimazielen</b> Fabian Strube, CIAA/ ROBECO Deutschland, Frankfurt
11:30 – 12:00 Uhr	<b>Kaffeepause und Messe</b>
12:00 – 13:00 Uhr	<b>Kurzfristiger Inflationsschub durch Corona-Krise! Langfristige Inflationsrückkehr durch demographische Gezeitenwende?</b> Felix Herrmann, Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management AG, Hamburg
13:00 – 14:00 Uhr	<b>Business Lunch und Messe</b>
14:00 – 15:00 Uhr	<b>Die analoge Finanzplanung ist gescheitert – wie mit der Finanzplanung 2.0 die Wende gelingen kann!</b> Marco Richter, CFP, Co-Founder, Community Expert/ Weathpilot, München
15:00 – 16:00 Uhr	<b>Erbschaftsteuerfinanzierungssysteme</b> Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner/ Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt
16:00 – 16:30 Uhr	<b>Kaffeepause und Messe</b>
16:30 – 17:30 Uhr	<b>Nachfolgeplanung bei Vermögen im Ausland</b> Jan-Hendrik Frank; Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht, Partner/ Kanzlei WF Frank & Partner Rechtsanwälte, Berlin
17:30 – 18:30 Uhr	<b>Investments vs. Versicherung? Investments + Versicherung!</b> Gabriel Spirig; Head of Distribution & Business Development und Dr. Daniel Welker, Rechtsanwalt/ Lombard International, Zürich
18:30 – 19:30 Uhr	<b>Aktuelles zur Strukturierung von Familienvermögen und zur Vermögensnachfolge</b> 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	<b>CMS Deutschland Abendveranstaltung</b>

### 24. 09. 2021

08:30 – 10:00 Uhr	<b>Nach Pandemie und Bundestagswahl – wie geht es mit Wirtschaft &amp; Kapitalmarkt weiter?</b> Robert Halver, Börsenkommentator und Leiter Kapitalmarktanalyse/ Baader Bank, Frankfurt in Kooperation mit Christine Romar, Head of Retail Products Germany & Austria/ Citigroup, Frankfurt
10:00 – 10:30 Uhr	<b>Kaffeepause und Messe</b>
10:30 – 11:30 Uhr	<b>Haben politische Börsen wirklich kurze Beine? Strategisches Portfoliomanagement in der neuen Anlagewelt.</b> Thomas Meier, Dipl. Betriebswirt, Portfoliomanager/ MainFirst Investment GmbH, Frankfurt
11:30 – 12:30 Uhr	<b>Themen – Investments einmal anders – das Beste aus zwei Welten: Aktives Research im ETF-Mantel</b> Philipp Graf von Königsmarck und Patrick Hanser/ Legal & General Investment Management (LGIM), Frankfurt
12:30 – 13:30 Uhr	<b>Business Lunch und Messe</b>
13:30 – 14:30 Uhr	<b>Financial Planning im Spannungsfeld von Regulatorik und Haftung</b> Prof. Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt, Partner/ Sozietät Sernetz Schäfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Düsseldorf
14:30 – 15:30 Uhr	<b>Family Offices und Impact Investing</b> Anne Hopmeier, MSc. in Economics and Business Administration
15:30 – 15:50 Uhr	<b>Kaffeepause und Messe</b>
15:50 – 16:50 Uhr	<b>Nießbrauchsgestaltungen und Lösungen für Immobilienvermögen in der Nachfolge</b> Dr. Gunter Mühlhaus, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner/ Kanzlei Heucking Kühn Lürer Wojtek, Düsseldorf
16:50 – 17:50 Uhr	<b>Neues zur Besteuerung von Kapitalanlagen – Von Kryptowährungen über Gold bis zu Investmentfonds – was Berater jetzt wissen sollten</b> Stephan Dankert, Leiter Referat Steuern/Stiftungen, Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf/ Frankfurt

Exklusivpartner::



Partner:



Medienpartner:



**Veranstalter:**

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

An  
Finanzplaner Fortbildung  
Gattenhferweg 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 **10. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 23.–24.09.2021 in Frankfurt am Main teil.
- Ich nehme an der **CMS Abendveranstaltung** teil.
- Ich nehme online am **10. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – beide Tage (23./24.09.)
- Ich nehme online am **10. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 1. Tag (23.09.)
- Ich nehme online am **10. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 2. Tag (24.09.)

Online-Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage:  
<http://finanzplanerfortbildung.de/anmeldung-finanzplaner-forum/>

- Mitglied im NFEP e.V.  Mitglied Partnerverein  nfp e.V.
- Mitglied werden unter [www.nfep.de/mitglied-werden/](http://www.nfep.de/mitglied-werden/)  finanzzebs e.V.  
(Mitgliedsbeitrag NFEP e.V.: 80 EUR p.a.,  
wenn Mitglied im Partnerverein 50 EUR p.a.) (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 **10. 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 **10. 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 31.08.2021 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.09.2021 bis 17.09.2021 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](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de) oder unter Finanzplaner Fortbildung, Gattenhöferweg 22e, 61440 Oberursel, erreichen.