

Sie sind herzlich eingeladen, am **11. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 29. – 30. September 2022 teilzunehmen.



Diese Veranstaltung bieten wir ([www.finfor.de](http://www.finfor.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 22-135 registriert und wird mit **15,5 CPD-Credits** bewertet.

### Termin und Ort

**29. – 30. September 2022**

**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 **EUR 112 pro Übernachtung inkl. Frühstück (28./29. und 29./30.) 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 2022:

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

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

Anmeldungen ab dem 01. September 2022:

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

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

### Online-Teilnahme:

**Tag 1 – 29. September 2022: 130 EUR zzgl. MwSt.**

**Tag 2 – 30. September 2022: 130 EUR zzgl. MwSt.**

### **Anmeldeschluss: 23. September 2022**

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzzebs e.V.) erhalten 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/> (Jahresmitgliedschaft 80 EUR)

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

Ebenso beinhaltet ist die Teilnahme an der von CMS Deutschland gesponsorten Abendveranstaltung inklusive Gin Tasting.

**29. September 2022**

- 09:30 – 10:30 Uhr **Technologische Megatrends – Chancen nutzen und Risiken begrenzen**  
 Günter Wanner, Geschäftsführer/ Antecedo Asset Management GmbH
- 10:30 – 11:30 Uhr **Themen-ETFs – mit aktivem Research in innovative Unternehmen investieren**  
 Patrick Hanser, Senior Business Development Manager/ Legal & General Investment Management
- 11:30 – 12:00 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 12:00 – 13:00 Uhr **Wie Asien von der europäischen ESG-Politik profitiert**  
 Jan-Christoph Herbst, Portfoliomanage/ MainFirst
- 13:00 – 14:00 Uhr **Business Lunch und Hausmesse**
- 14:00 – 15:00 Uhr **Nachhaltige Infrastruktur am Beginn eines starken Wachstumszyklus**  
 Jonas Fahnemann, Executive Director Amundi Deutschland/  
 Amundi Deutschland
- 15:00 – 16:00 Uhr **Die Fondspolice in der Finanzplanung**  
 Matthias Pendl, Head of Sales/ Standard Life Assurance
- 16:00 – 16:30 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 16:30 – 17:30 Uhr **Wie lassen sich aus Fusionen, Übernahmen & Co. marktunabhängige Renditen erwirtschaften?**  
 Oliver Scharping, Lead Portfolio Manager/ BANTLEON EVENT DRIVEN EQUITIES
- 17:30 – 18:30 Uhr **Mobilität und Internationalität von Mandanten und Vermögen – Fälle aus der Praxis an der Schnittstelle zwischen Ehegüterrecht, Steuerrecht und Erbrecht**  
 Dr. Maren Gräfe LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin/  
 gkn Gräfe Klümpen, Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB und  
 Dr. Cornelia Maetschke-Biersack, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht/  
 Taylor Wessing Partnergesellschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern
- 18:30 – 19:30 Uhr **Aktuelles zur Strukturierung von Familienvermögen und zur Vermögensnachfolge**  
 Dr. Dirk Schauer, Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht bei CMS Deutschland und  
 Dr. Michael Schellenberger, Counsel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht bei CMS Deutschland
- ab 19:45 Uhr **CMS Deutschland Abendveranstaltung mit Special Event Gin Tasting**

## 30. September 2022

- 08:30 – 10:00 Uhr **Murphy's Law: Was schiefgehen kann, geht schief**  
Robert Halver, Börsenkommentator und Leiter Kapitalmarktanalyse/  
Baader Bank in Kooperation mit Christine Romar, Head of Retail Products  
Germany & Austria/ Citigroup
- 10:00 – 10:30 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 10:30 – 11:30 Uhr **Edelmetalle – Chancen und Risiken**  
Ned Naylor-Leyland, Head of Gold & Silver und Fondsmanager des Jupiter  
Gold & Silver Fund/ Jupiter
- 11:30 – 12:30 Uhr **Vermögensverwaltungsgesellschaften – Möglichkeiten zur Interessens- und Vermögenspoolung**  
Prof. Dr. Stephan Scherer, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht  
und Dr. Tobias Krause, Fachanwalt für Steuerrecht/ SZA Schilling, Zutt &  
Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
- 12:30 – 13:30 Uhr **Business Lunch und Hausmesse**
- 13:30 – 14:30 Uhr **Risiken der Vermögensnachfolge – Die typischen Irrtümer · Erb- und steuerrechtliche Empfehlungen aus dem Praxisalltag**  
Ralf Lüdeke, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,  
Associate Partner/ PKF Fasselt Partnerschaft mbB
- 14:30 – 15:30 Uhr **Unser Wirtschaftssystem ist runiös!**  
Verantwortungskapitalismus: Kompetenz neben der finanziellen auch die  
soziale und ökologische Rendite zu erreichen – ein Wirtschaften zum Wohle  
von Gesellschaft und Natur.  
Michael Schwienbacher/ Sym GmbH
- 15:30 – 15:50 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 15:50 – 16:50 Uhr **Die Gründung eines Single Family Office in der Praxis – Erfahrungsbericht aus Sicht eines Vermögensinhabers**  
Johannes Mohn, Geschäftsführer und Eigentümer/ Victura Capital GmbH & Co.  
KG (Single Family Office)
- 16:50 – 17:50 Uhr **Kunst als Anlageklasse – Steuerbegünstigter Wertspeicher zwischen Prestigeobjekt und Kulturgut**  
Dennis Preiter/ The Global Fine Art GmbH

Exklusivpartner::



Partner:



Medienpartner:



**Veranstalter:**

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

An  
Finanzplaner Fortbildung  
Gattenhoferweg 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 **11. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 29.–30.09.2022 in Frankfurt am Main teil.
  - Ich nehme online am **11. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – beide Tage (29./30.09.)
  - Ich nehme online am **11. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 1. Tag (29.09.)
  - Ich nehme online am **11. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 2. Tag (30.09.)
- Online-Anmeldemoglichkeit auf unserer Homepage:  
<http://finanzplanerfortbildung.de/anmeldung-finanzplaner-forum/>
- Ich nehme an der **CMS Abendveranstaltung** teil.
  - Mitglied im NFEP e.V.
  - Mitglied werden unter [www.nfep.de/mitglied-werden/](http://www.nfep.de/mitglied-werden/)

Mitglied Partnerverein  nfp e.V.  
 finanzeps e.V.

CFP     CEP     CFEP     EFA     Andere \_\_\_\_\_

Name/ Vorname

Position/ Abteilung

Firma

Strae/ Postfach

PLZ/ Wohnort

Telefon/ Fax

e-mail

Rechnung/ Anmeldebestatigung 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 **11. 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 **11. 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 31.08.2022 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.09.2022 bis 23.09.2022 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.