

Sie sind herzlich eingeladen, an der Tagesveranstaltung „11. Private Banking Trends“ in Frankfurt am Main am 5. Mai 2023 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 23-061 registriert und wird mit **8 CPD-Credits** bewertet.

Termin und Ort

5. Mai 2023

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 € 113 inkl. Frühstück vom 4. auf den 5. 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 30.03.2023, danach 195 Euro zzgl. MWSt.
- Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (Anmeldegebühr 125 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.03.2023, danach 165 Euro zzgl. MWSt.)
- Partnerverein (NFP, EBS, Frankfurt School Alumni) (Anmeldegebühr 145 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.03.2023, danach 185 Euro zzgl. MWSt.)
- ONLINE per Live-Stream (109 Euro zzgl. MWSt.)

Anmeldeschluss: 28. April 2023

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 „11. Private Banking Trends“ das beigefügte Formular für die Präsenzteilnahme. Alternativ können Sie sich auch über unser Online-Tool auf www.finfor.de anmelden.

5. Mai 2023

09:00 – 10:00 Uhr	Die neue Ganzheitlichkeit – heutige und zukünftige Kundenerwartungen in der Vermögensberatung an Produkt, Beratung und Service Falco Hartenfels, Senior Manager Strategy and Consulting/ Accenture GmbH
10:00 – 10:45 Uhr	Zwei passende Ideen für das herausfordernde Aktienmarktumfeld Benjamin Bente, Gründer und Geschäftsführer/ Vates Invest GmbH
10:45 – 11:30 Uhr	Aktives quantitatives Fondsmanagement als Quelle für Outperformance – Wie Wissenschaft den Blick auf die Kapitalanlagen schärfen kann Dr. Christian Funke, Vorstand und Fondsmanager/ Source for Alpha
11:30 – 11:50 Uhr	Kaffeepause
11:50 – 12:50 Uhr	Profisportler und Influencer: In die richtige Richtung steuern – Steuerliche und planerische Ansätze in der Betreuung der Zielgruppe Gerrit Lindner, Dipl. Kaufmann und Steuerberater und Andreas Klenk, Dipl. Betriebswirt und Steuerberater/ Mazars
12:50 – 13:45 Uhr	Mittagspause
13:45 – 14:30 Uhr	Themen ETFs in der Finanzplanung Patrik Hanser, Senior Business Development Manager/ LGIM (Legal & General Investment Management)
14:30 – 15:15 Uhr	Absolute Return und Marktneutrale Kapitalanlagen in der Finanzplanung Max Sauer, MPhil. Finance and Economics/ ansa capital management GmbH
15:15 – 16:15 Uhr	Aktuelle Entwicklungen in der Nachfolgeplanung Dr. Robert Strauch, Dipl. Kaufmann und Steuerberater/ Institut für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V.
16:15 – 16:30 Uhr	Kaffeepause
16:30 – 17:30 Uhr	ESG und Impactinvesting – Aktuelle Herausforderungen und Chancen Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Honorarprofessor für Asset Management an der Universität Leipzig und Geschäftsführender Gesellschafter/ Soenholz ESG GmbH
17:30 – 18:30 Uhr	Vermögensnachfolge in der Praxis – Ablauf und Vorgehen in der Praxis (Case-Study) Dr. Marcel Duplois, Steuerberater und Rechtsanwalt und Erik Muscheites, Steuerberater/ POELLATH + (P+P Pöllath + Partners)

Unsere Sponsoren:



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 „11. Private Banking Trends“ am 5. Mai 2023 in Frankfurt am Main teil.
 - Ich nehme online an der „11. Private Banking Trends“ am 5. Mai 2023 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 11. 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 11. 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 15.04.2023 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 16.04.2023 bis 30.04.2023 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. Werbeeinwilligung

Ja, ich stimme zu, mittels der im Kontaktformular angegebenen Emailadresse von der FinFor Finanzplaner Fortbildung GbR und den Veranstaltungssponsoren über aktuelle Produkte und Dienstleistungen informiert zu werden. Dazu willige ich ein, dass meiner hier angegebenen Kontaktdaten an die Sponsoren der Veranstaltung nach der Veranstaltung einmalig weitergegeben werden. Die Einwilligung zur Werbung sowie zur Datenweitergabe ist jederzeit widerruflich an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten.

7. 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. 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.