

Sie sind herzlich eingeladen, am **12. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 21. – 22. September 2023 teilzunehmen.



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)) 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 23-096 registriert und wird mit **15,5 CPD-Credits** bewertet.

#### Termin und Ort

**21. – 22. September 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](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 113 pro Übernachtung inkl. Frühstück (20./21. und 22./23.) 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**

#### Online-Teilnahme:

**Tag 1 – 21. September 2023: 140 EUR zzgl. MwSt.**

**Tag 2 – 22. September 2023: 140 EUR zzgl. MwSt.**

#### **Anmeldeschluss: 15. September 2023**

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzzebs e.V.) erhalten einen Rabatt von 20 EUR auf die o.g. Nichtmitgliedspreise.

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 Deutschland gesponsorten Abendveranstaltung.

**21. September 2023**

- 09:00 – 10:00 Uhr **Kulturgüter in der Nachfolgeplanung**  
 Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,  
 Partner/ Flick Gocke Schaumburg
- 10:00 – 11:00 Uhr **Multi-Asset: Warum aktives Management unverzichtbar ist, um sich von der Masse abzuheben**  
 Alina Schwarzer, Manager Business Development Services und  
 Christian Sperling, Senior Manager Business Development Services/ ETHENEA
- 11:00 – 11:30 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 11:30 – 12:15 Uhr **Food Revolution – in den strukturellen Wandel der Nahrungsmittelindustrie investieren**  
 Elad Ben-Am, CFA®, Portfoliomanager „Food-Revolution Fonds“/ Picard Angst
- 12:15 – 13:00 Uhr **High Yield Reloaded – Solide und kontinuierlich hohe Erträge in einem komplexen Marktumfeld**  
 Dr. Ulrich Gerhard, Senior Portfolio Manager/ BNY Mellon Investment Management
- 13:00 – 14:00 Uhr **Business Lunch und Hausmesse**
- 14:00 – 15:00 Uhr **Vermögensplanung mit Versicherungen**  
 Gabriel Spirig/ Lombard International Assurance
- 15:00 – 16:00 Uhr **Digitalisierung der Finanzplanung**  
 Michael Gschwind, Diplom Informatiker, CFEP®, Geschäftsführer/ Gschwind Software GmbH
- 16:00 – 16:30 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 16:30 – 17:30 Uhr **„Familienvermögen dauerhaft sichern – strategischer Erfolg durch einen interdisziplinären Ansatz“ – im Kontext zur Buchveröffentlichung 2023 des Autorinnen-Trios –**  
 Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Gründerin/  
 gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB und Corinna Schulthess TraumueLLer,  
 Gründerin/ Family Office Management Consulting
- 17:30 – 18:30 Uhr **Aktuelles zur Strukturierung von Familienvermögen und zur Vermögensnachfolge**  
 Hans Christian Blum, Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht und  
 Co-Head of the CMS Private Client Group und Dr. Michael Schellenberger,  
 Counsel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht/ CMS Deutschland
- CMS Abend-  
 veranstaltung **Finanzkabarett mit Bernd Waldeck**

## 22. September 2023

- 08:30 – 09:30 Uhr **Krise als Dauerzustand: Mit welchen Investmentstrategien sind Anleger gut gewappnet?**  
Robert Halver, Börsenkommentator und Leiter Kapitalmarktanalyse/  
Baader Bank in Kooperation mit Christine Romar, Head of Retail Products  
Germany & Austria/ Citigroup
- 09:30 – 10:30 Uhr **Firmenübergabe: nicht mehr gebraucht, bedeutungslos, frühzeitig tot?**  
Alex Deitermann, selbstständiger Berater Unternehmensnachfolge
- 10:30 – 11:00 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 11:00 – 12:00 Uhr **Knirschen im Gebälk – der volkswirtschaftliche Ausblick auf den Rest von 2023**  
Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Portfoliomanager/ ARAMEA Asset  
Management AG
- 12:00 – 13:00 Uhr **„Sunny Side der Krise aus steuerlicher Perspektive“ – Krise nutzen – Steuerliche Ideen für alle Assetklassen**  
Pawel Blusz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner/  
gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB
- 13:00 – 14:00 Uhr **Business Lunch und Hausmesse**
- 14:00 – 15:00 Uhr **Emerging Market Anleihen 2023 – ungeliebt, unterschätzt, besser als ihr Ruf**  
Walter Liebe, Mitglied der Geschäftsleitung/ Pictet Asset Management  
(Europe) S.A. Niederlassung Deutschland
- 15:00 – 16:00 Uhr **Globale Mobilität von Gesellschaftern und der NextGen**  
Sven Oberle, Partner Tax, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater/ Ernst & Young  
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Dr. Sven Wanka, Rechtsanwalt  
und Steuerberater/ EY Law
- 16:00 – 16:20 Uhr **Kaffeepause und Hausmesse**
- 16:20 – 17:20 Uhr **Testamentsvollstreckung in der Praxis – Besonderheiten bei Unternehmer-  
testamenten**  
Stefan Skulesch, Rechtsanwalt und Notar/ SKW Schwarz
- 17:20 – 18:20 Uhr **Stolperfalle Emotionen – Warum die Nachfolge nicht nur mit Rationalität  
entschieden wird**  
Susanne Klier/ SUSANNE KLIER Family Business Consulting

Exklusivpartner::



Partner:



BNY MELLON  
INVESTMENT MANAGEMENT



ARAMEA  
ASSET MANAGEMENT

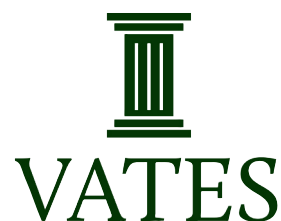


LOMBARD  
INTERNATIONAL  
ASSURANCE

ansa  
capital management



Medienpartner:



ETHENEA

**Veranstalter:**

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

An  
Finanzplaner Fortbildung  
Gattenhferweg 22e  
61440 Oberursel

Maximilian Kleyboldt, CFP®, Tel. 0163-6506148  
Marcel Reyers, CFP®, Tel. 0151-19164676  
Samir Zakaria, CFP®, Tel. 0178-7216199  
Fax: 03212-1413818, e-mail: [info@finanzplanerfortbildung.de](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de)

- Ich nehme am **12. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 21.–22.09.2023 in Frankfurt am Main teil.
  - Ich nehme online am **12. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 1. Tag (21.09.)
  - Ich nehme online am **12. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 2. Tag (22.09.)
  - Ich nehme online am **12. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – beide Tage (21./22.09.)
  - Ich nehme an der **CMS Abendveranstaltung** teil.
  - Mitglied NFEP e.V.
  - Mitglied werden unter [www.nfep.de/mitglied-werden/](http://www.nfep.de/mitglied-werden/)
  - Mitglied Partnerverein  nfp e.V.
  - finanzzebs e.V.
- 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 **12. 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 **12. Frankfurter Finanzplaner Forum** ist verbindlich.

Alternativ gibt es auch eine Online-Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage.

### 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. Rücktritt/Storno

Die Stornierung ist bis zum 31.08.2023 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.09.2023 bis 15.09.2023 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. 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.