

Sie sind herzlich eingeladen, an der Tagesveranstaltung „12. Private Banking Trends“ in Frankfurt am Main am 7. Juni 2024 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](http://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 24-058 registriert und wird mit **7 CPD-Credits** bewertet.

### Termin und Ort

**7. Juni 2024**

**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 am Vorabend anreisenden Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von € 120 inkl. Frühstück vom 6. auf den 7. Juni zur Verfügung. Nehmen Sie **die Reservierung bitte zeitnah selbst direkt im Hotel** mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

### Gebühren

- Standardkondition 165 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.04.2024, danach 195 Euro zzgl. MWSt.
- Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (Anmeldegebühr 130 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.04.2024, danach 175 Euro zzgl. MWSt.)
- Partnerverein (NFP, EBS, Frankfurt School Alumni) (Anmeldegebühr 155 Euro zzgl. MWSt. bis zum 30.04.2024, danach 195 Euro zzgl. MWSt.)
- ONLINE per Live-Stream (119 Euro zzgl. MWSt.)

### Anmeldeschluss: 31. Mai 2024

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

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

**Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zur „12. Private Banking Trends“ das beigefügte Formular für die Präsenzteilnahme.** Alternativ können Sie sich auch über unser Online-Tool auf [www.finfor.de](http://www.finfor.de) anmelden.

## 7. Juni 2024

09:00 – 10:00 Uhr	<b>Trends im Financial Planning und Wealth Management</b> Marcel Reyers, Geschäftsführer / FINAKONS Finanz Konsilium GmbH und FinWealth Support GmbH und Maximilian Kleyboldt, Wealth Planner/ Bethmann Bank
10:00 – 11:00 Uhr	<b>Asset Management im 21. Jahrhundert ist Risikomanagement</b> Günter Wanner, Geschäftsführer und Thiemo Liedtke, Client Relationship Manager/ Antecedo Asset Management GmbH
11:00 – 11:20 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
11:20 – 12:20 Uhr	<b>Missglückte Nachfolge &amp; Co – ein Einblick in die Praxis und mögliche Reparaturen</b> Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Dr. Verena Hang-Kramar, Rechtsanwältin, Senior Managerin/ gkn Gräfe Klümpen-Neusel
12:20 – 13:20 Uhr	<b>Aktueller Kapitalmarkt und Implikationen für die Geldanlage</b> Simon Frank, CFA, Senior Investment Advisor/ Pictet Asset Management
13:20 – 14:10 Uhr	<b>Mittagspause</b>
14:10 – 15:10 Uhr	<b>Zulässigkeit und Grenzen der sachverhaltsgestaltenden Steuerberatung anhand von Fallbeispielen</b> Dr. Lutz Schmidt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner und Dr. Jens Kleinert · Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner/ legal tax solutions Partnerschaft mbB Köln
15:10 – 16:10 Uhr	<b>Family Office 2.0: Symbiose aus klassischer Vermögensverwaltung und modernem Asset Management für Familienvermögen</b> Thomas Hammer, Senior Advisor/ FOCAM AG
16:10 – 16:30 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
16:30 – 17:30 Uhr	<b>Einsatzmöglichkeiten von Familienstiftungen im aktuellen Erbschaftsteuerrecht</b> Dr. Martin Liebernicketl, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner/ POELLATH P+P 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](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de)**

- Ich nehme an der Präsenzveranstaltung der „12. Private Banking Trends“ am 7. Juni 2024 in Frankfurt am Main teil.
  - Ich nehme online an der „12. Private Banking Trends“ am 7. Juni 2024 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/](http://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 12. 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 12. 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 15.05.2024 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 16.05.2024 bis 30.05.2024 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](mailto:info@finanzplanerfortbildung.de) oder unter Finanzplaner Fortbildung, Gattenhöferweg 22e, 61440 Oberursel, erreichen.