

Sie sind herzlich eingeladen, am **13. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 26. – 27. September 2024 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 24-115 registriert und wird mit **15,5 CPD-Credits** bewertet.

### Termin und Ort

**26. – 27. September 2024**

**Relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt am Main**

Tel.: +49 69 95778 0

Fax: +49 69 95778 87

e-mail: [frankfurt.main@relexa-hotel.de](mailto:frankfurt.main@relexa-hotel.de)

Internet: [www.relexa-hotel-frankfurt.de](http://www.relexa-hotel-frankfurt.de)

Anfahrtsbeschreibung: [www.relexa-hotel-frankfurt.de/hotel/lage-anfahrt](http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/hotel/lage-anfahrt)

### Zimmerreservierung

Für unsere Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von **EUR 120 pro Übernachtung inkl. Frühstück (25./26. und 26./27.) zur Verfügung**. Nehmen Sie **die Reservierung bitte zeitnah selbst direkt im Hotel** mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

### Teilnahme und Gebühren

Frühbucherrabatt bis 15. August 2024:

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

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

Anmeldungen ab dem 16. August 2024:

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

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

### Online-Teilnahme:

**Tag 1 – 26. September 2024: 140 EUR zzgl. MwSt.**

**Tag 2 – 27. September 2024: 140 EUR zzgl. MwSt.**

**Beide Tage: 220 EUR zzgl. MwSt.**

### **Anmeldeschluss: 20. September 2024**

Mitglieder unserer Partnervereine (Network Financial Planner Berlin e.V. und finanzeps 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/>

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

## 26. September 2024

- 09:00 – 10:00 Uhr **Philanthropie-Beratung: Modewelle oder Gamechanger**  
Dr. Olaf Henß, Head of Tax & Estate Planning/ Bethmann Bank
- 10:00 – 11:00 Uhr **Welche Anleihen gehören ins Kundendepot?**  
Uwe Eilers und Sven Boström/ Frankfurter Vermögen
- 11:00 – 11:20 Uhr **Kaffeepause**
- 11:20 – 12:20 Uhr **Nicht alltägliche Strukturen für die Vermögensverwaltung**  
Renè Udvari, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht  
und Francoise Dammertz, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht/  
Mazars
- 12:20 – 13:20 Uhr **Familienstiftungen „ungeschminkt“ – Erfahrungen aus der Praxis**  
Mark Pawlytta, Rechtsanwalt/ KPMG Law
- 13:20 – 14:10 Uhr **Lunch**
- 14:10 – 14:55 Uhr **Klumpenrisiken im MSCI World? – Das Weltportfolio von Dr. Gerd Kommer**  
Dr. Gerd Kommer/ Gerd Kommer GmbH
- 14:55 – 15:40 Uhr **Volatilitätsstrategien – eine sinnvolle Ergänzung in der Vermögensanlage (Asset Allocation)?**  
Markus Buchmann/ LeanVal Asset Management AG in Zusammenarbeit mit  
PUNICA Invest GmbH
- 15:40 – 16:40 Uhr **Mit einem systematischen CRM-Prozess Finanzplanung effizient anbieten!**  
Thorsten Unkelhäußer/ FinWealthSupport GmbH
- 16:40 – 17:00 Uhr **Kaffeepause**
- 17:00 – 18:00 Uhr **Vermögens- und Nachlassplanung mit Lebensversicherungen**  
Volkan Morel/ Octium Assurance AG
- 18:00 – 19:00 Uhr **Optimierung nach dem Erbfall – Konfliktlösung und steuerliche Hebel**  
Benedikt Oboril, Steuerberater und  
Dr. Michael Heuser, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht/ CMS Deutschland

CMS Abend-  
veranstaltung

## 27. September 2024

- 08:30 – 09:30 Uhr **Volkswirtschaftlicher Ausblick**  
Werner Krämer, CEFA, Managing Director/ Lazard Asset Management
- 09:30 – 10:30 Uhr **Steuerliche Besonderheiten für Photovoltaikanlagen:  
Ein Überblick für Financial Planner**  
Steffen Klein, Steuerberater/ PKF Fasselt Partnerschaft mbB
- 10:30 – 11:00 Uhr **Kaffeepause**
- 11:00 – 11:30 Uhr **Wie wirkt sich eine Beimischung von Krypto im Investment-Portfolio aus**  
Jan Altmann, Director, Investment Strategy/ ETC Group
- 11:30 – 12:00 Uhr **Energiewende – nachhaltige Rohstoffinvestments**  
David Lump, ETF Sales DACH/ HANetf
- 12:00 – 13:00 Uhr **Lunch**
- 13:00 – 14:00 Uhr **Update zur Besteuerung von Kapitalanlagen**  
Stephan Dankert/ HAUCK AUFHÄUSER LAMPE Privatbank AG
- 14:00 – 15:00 Uhr **Nachfolge mit Immobilienvermögen – aktuelle Praxis und Rechtsprechung**  
Dr. Ulf Gibhardt, Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater/ GvW Graf von Westphalen,  
Frankfurt am Main
- 15:00 – 15:20 Uhr **Kaffeepause**
- 15:20 – 16:20 Uhr **Estate Planning – richtig vererben und verschenken**  
Dr. Tobias Krause, Fachanwalt für Erbrecht und Fachanwalt für Steuerrecht/  
SZA Schilling, Zutt & Anschütz
- 16:20 – 17:20 Uhr **Psychology of Financial Planning**  
Dr. Charles Chaffin, Englischer Vortrag

Exklusivpartner::



Partner:



**OCTIUM**  
LIFE ASSURANCE GROUP



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®, 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 **13. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 26.–27.09.2024 in Frankfurt am Main teil.
- Ich nehme online am **13. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 1. Tag (26.09.)
- Ich nehme online am **13. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – 2. Tag (27.09.)
- Ich nehme online am **13. Frankfurter Finanzplaner Forum** teil – beide Tage (26./27.09.)
- 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 **13. 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 **13. 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 31.08.2024 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.09.2024 bis 20.09.2024 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. 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.