

Sie sind herzlich eingeladen, am **15. Frankfurter Finanzplaner Forum** in Frankfurt a. M. vom 23. bis 24. September 2026 teilzunehmen.



Diese Veranstaltung bieten wir (www.finfor.de) in Kooperation mit dem Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (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 26-111 registriert und wird mit **16 CPD-Credits** bewertet.

Termin und Ort

23. bis 24. September 2026

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

Tel.: +49 69 95778 0

Fax: +49 69 95778 878

e-mail: frankfurt.main@relexa-hotel.de

Internet: www.relexa-hotel-frankfurt.de

Anfahrtsbeschreibung: www.relexa-hotel-frankfurt.de/hotel/lage-anfahrt

Zimmerreservierung

Für unsere Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von **EUR 129 pro Übernachtung inkl. Frühstück (22./23. 9. und 23./24. 9.) zur Verfügung**. Nehmen Sie die **Reservierung bitte zeitnah selbst direkt im Hotel** mit dem Hinweis auf die Veranstaltung vor.

Teilnahme und Gebühren

Frühbucherrabatt bis 31. Juli 2026:

EUR 310 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und

EUR 390 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Anmeldungen ab dem 1. August 2026:

EUR 360 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder im NFEP e.V. und

EUR 460 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Anmeldeschluss: 18. September 2026

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 Abendveranstaltung „Finanzplaner Oktoberfest“ mit Live Band – (GRÄFE Tax & Legal GmbH + FinFor).

Mittwoch, 23. September 2026

- | | |
|-------------------|---|
| 09:00 – 10:00 Uhr | Steueroptimierte Vorsorgestrukturen als strategischer Baustein moderner Vermögensplanung
Isabell Taxis, Vertriebsmanagerin für Private Wealth Solutions LV1871 Private Assurance AG |
| 10:00 – 10:45 Uhr | Von AI bis Asien – Die Wachstumsstorys der 2030er
Adrian Daniel, Senior Fund Manager LAIQON AG im Team Global Equities |
| 10:45 – 11:30 Uhr | ETF's im Portfoliomanagement
Patrik Hanser, Head of Wholesale Distribution Germany & Austria L&G Asset Management |
| 11:30 – 12:00 Uhr | Kaffeepause |
| 12:00 – 13:00 Uhr | Investieren in ungewissen Zeiten
Gregg Guerin, Senior Product Specialist bei First Trust |
| 13:00 – 14:00 Uhr | Lunch |
| 14:00 – 14:45 Uhr | Kryptowährungen im Portfolio: Chancen und Wege
Dirk Hess, Managing Director und Geschäftsführer nxtAssets GmbH |
| 14:45 – 15:30 Uhr | Osteuropa 2026: Chancen, Trends und Positionierung
Lars Dollmann, Senior Portfoliomanager · Aramea Asset Management AG |
| 15:30 – 16:30 Uhr | Immobilienwertermittlung für steuerliche und finanzwirtschaftliche Zwecke
Prof. Dr. Ullrich Werling und Thomas Kral · HWS Werling, Schäfer & Partner Sachverständigengesellschaft |
| 16:30 – 17:00 Uhr | Kaffeepause |
| 17:00 – 18:00 Uhr | Einbringung von Immobilien in einen Familienpool
Dr. Marcel Duplois, Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner · GRÄFE Tax & Legal GmbH |
| 18:00 – 19:00 Uhr | „Kein Testament macht auch nicht jünger – warum ein Notfallkoffer steuerlich und rechtlich und inhaberstrategisch ein Muss ist“
Stefanie Wagner, Rechtsanwältin und Steuerberaterin & Partner und Martina Weber, Rechtsanwältin und Steuerberaterin & Senior Managerin · GRÄFE Tax & Legal GmbH |
| ab 19:00 Uhr | „Finanzplaner Oktoberfest“ mit Live Band
(GRÄFE Tax & Legal GmbH + FinFor) |

Donnerstag, 24. September 2026

08:30 – 09:30 Uhr	USA vor den Midterms: Politischer Stillstand oder wirtschaftliche Dynamik? Dr. Martin Lück, Ökonom und Kapitalmarktstrategie · Franklin Templeton
09:30 – 10:30 Uhr	Internationales Steuerrecht in der Finanzplanung: Grenzüberschreitende Altersvorsorge und Kapitalanlage Martina Veen, Steuerberaterin und Fachberaterin für internationales Steuerrecht, Geschäftsführerin ARGUS Steuerberatung Dreieich
10:30 – 11:00 Uhr	Kaffeepause
11:00 – 12:00 Uhr	Steuerstrafrechtliche Risiken bei Privatkunden – aktuelle Erfahrungen aus der Praxis Pawel Blusz, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei PONTES Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB
12:00 – 13:00 Uhr	Die gemeinnützige (Selbstzweck-) Stiftung – ein Nachfolgeinstrument in der Unternehmensnachfolge Dr. Gerrit Ponath, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht · FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER mbB
13:00 – 14:00 Uhr	Lunch
14:00 – 15:00 Uhr	Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Office Strukturen – Effizienzgewinne, steuerliche Compliance und Zukunftsvisionen Dr. Maren Gräfe (Tax Tec Lab GmbH – Gesellschafter Geschäftsführerin) und Ellen Ashauer-Moll (Tax Tec Lab GmbH – Gesellschafterin)
15:00 – 16:00 Uhr	Ethik in der Finanzplanung Iris Hoschützky, CFP®, CFEP® und Vorstandsmitglied beim FPSB Deutschland e.V.
16:00 – 16:15 Uhr	Kaffeepause
16:15 – 17:15 Uhr	Ethik in der Finanzplanung Iris Hoschützky, CFP®, CFEP® und Vorstandsmitglied beim FPSB Deutschland e.V.
17:15 – 18:15 Uhr	Sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen für Finanzplaner Marcel Reyers, CFP®, CIIA®, Geschäftsführer FINAKONS – Finanz Konsilium GmbH

Exklusivpartner::



Partner:

Bitwise®



LAIQON
Wealth. Next Generation.



 **First Trust**

HWS  **WERLING,
SCHÄFER & PARTNER
SACHVERSTÄNDIGENGESellschaft**
BERLIN ■ FRANKFURT (M.) ■ HAMBURG ■ LEIPZIG ■ MÜNCHEN ■ POTSDAM ■ RHEIN-RUHR
HWS Frankfurt (M.) Sebastian-Kneipp-Straße 41 • 60439 Frankfurt (M.) • (069) 5 05 06 44 55



Medienpartner:



Veranstalter:

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

An
Finanzplaner Fortbildung
Gattenhöferweg 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

☐ Ich nehme am **15. Frankfurter Finanzplaner Forum** vom 23.9.–24.9.2026 in Frankfurt am Main teil.

☐ Ich nehme an der **GRÄFE Tax & Legal/ FinFor Oktoberfest-Abendveranstaltung** teil.

☐ Mitglied NFEP e.V.

☐ Mitglied werden unter 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 Email an uns zurück. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und die Rechnung. Sollte das 15. 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 15. Frankfurter Finanzplaner Forum 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 sowie der Abend-Event am Ende des ersten Seminartages.

3. Rücktritt/Storno

Die Stornierung ist bis zum 7.9.2026 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 8.9.2026 bis 23.9.2026 werden 50 % des Teilnahmebeitrags 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 oder unter Finanzplaner Fortbildung, Gattenhöferweg 22e, 61440 Oberursel, erreichen.