

EINLADUNG

Wir laden Sie ein, im November 2010, in der Mitte Berlins am 6. Financial Planner Forum teilzunehmen. Für diese Veranstaltung haben wir erneut fachlich kompetente Referenten gewinnen können, welche in Verbindung mit dem angenehmen Ambiente des neu gewählten Tagungshotels für eine gelungene Veranstaltung garantieren. Wir freuen uns auf Sie und auf interessante Gespräche und Kontakte.

VERANSTALTUNGSTERMIN

19.-20. November 2010 von 9:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr

CFP-WEITERBILDUNGSCREDITS

Diese Veranstaltung ist im Rahmen der Continuing Education Weiterbildungsverpflichtung für CFP des Financial Planning Standards Board (FPSB e.V.) creditfähig.

Als Teilnehmer können Sie maximal 12,5 CFP/CFEP Weiterbildungscredits erhalten (da Parallelveranstaltungen).

VERANSTALTUNGSORT

Hotel Courtyard by Marriott Berlin Mitte

Axel-Springer-Straße 55

10117 Berlin

Parkmöglichkeiten befinden sich direkt am und unter dem Hotel (kostenpflichtige Tiefgarage)

Telefon (030) 800 928 0

ZIMMERRESERVIERUNG

Wir haben im Hotel ein Zimmerkontingent für Sie reserviert. Bei Bedarf bitten wir um direkte Reservierung im Hotel bis 4 Wochen vor der Veranstaltung unter Hinweis auf die Veranstaltung.

(www.courtyard.com/BERMT)

ANMELDUNG

Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung das beigefügte Formular. Sie erhalten von uns eine Bestätigung und Rechnung. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.

TEILNAHMEBEITRAG

Frühbucherrabatt bis 31. August 2010 einschließlich:

EUR 199 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder und

EUR 299 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab dem 01. September 2010:

EUR 239 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder und

EUR 399 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

(Mitglieder unserer Partnerorganisationen finanzbe e.V., netzwerk der finanz- und erbschaftplaner e.V., FPL Financial Planner Luxembourg a.s.b.l. und des Bankakademie Alumni e.V. erhalten die Mitgliedsbedingungen des network financial planner e.V. zzgl. eines Aufpreises von lediglich 20 Euro.)

Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter www.nfpb.de.

DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL.

Tagungsunterlagen | Mittagsbuffet | Tagungsgetränke | Pausenbewirtung

EXKLUSIVPARTNER:

**UNIVERSAL
INVESTMENT**

6. Berliner Financial Planner Forum

19.-20. November 2010

NETWORK
FINANCIAL PLANNER

PROGRAMM (1. Tag)

8:55–9:00 UHR	Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
9:00–10:30 UHR	Ute Witt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner der Ernst & Young AG, Berlin Welche steuerlichen Änderungen erwarten Privatpersonen und Unternehmer 2011?
10:30–10:50 UHR	Kaffeepause/Messe
10:50–11:50 UHR	Raum 1 Fabian Behnke, ETF Sales für Banken und Vermögensverwalter, ComStage: Hinter den Kulissen eines ETF-Anbieters - ETFs verstehen und handeln
10:50–11:50 UHR	Raum 2 Michael Gillessen, Leiter der Region Nordwest im Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwalter, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA: Professionelle Begleitung auf dem Weg zur eigenen BaFin-Lizenz
11:50–12:00 UHR	Pause/Raumwechsel
12:00–13:00 UHR	Raum 1 Philipp Knueppel, Product Manager of Exchange Traded Commodities, db x-trackers: Vermeidung von Rollkosten bei Rohstoffprodukten
12:00–13:00 UHR	Raum 2 Hanno Weiß, Leiter Real Estate, Lloyd Fonds AG Der Markt der geschlossenen Immobilienfonds - Marktanalyse und Identifikation von Immobilien für geschlossene Immobilienfonds
13:00–14:00 UHR	Business Lunch und Messe
14:00–15:30 UHR	Raum 1 Diplom-Volkswirt Claus Vogt, Leiter Research der quirin bank AG: Aktuelle Situation an den Kapitalmärkten
14:00–15:30 UHR	Raum 2 Guiseppa Manieri, CEO der Premium Currency Advisors AG, Schweiz: Aktives Währungsmanagement
15:30–16:00 UHR	Kaffeepause/Messe
16:00–17:30 UHR	Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Steuerberater: Erbschaftsteuer – nach der Reform ist vor der Reform
17:30 UHR	Zusammenfassung und Verabschiedung
18:00 UHR	Mitgliederversammlung des network financial planner e.V.
20:00 UHR	Abendevent

Im Nachgang zum 1. Teil des 6. Financial Planner Forums laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Tagesausklang mit einem österreichischen Buffet ein. Hier besteht dann die Gelegenheit zur Kontaktpflege und zum fachlichen Austausch.



**WALSER
PRIVATBANK**

6. Berliner Financial Planner Forum

19.-20. November 2010

NETWORK
FINANCIAL PLANNER

PROGRAMM (2.Tag)

8:55–9:00 UHR	Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
9:00–10:30 UHR	Herr Tarek Lahham, Rechtsanwalt, Deutsche Bank AG, Frankfurt Testamentsvollstreckung - ein lukrativer Geschäftsansatz für den Finanzdienstleister?!
10:30–10:50 UHR	Kaffeepause/Messe
10:50–11:50 UHR	Karl Benno Nagy, Geschäftsführer Walton Europe GmbH Landmanagement: „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind – sei ängstlich, wenn andere gierig sind.“ (Warren Buffett)
11:50–12:00 UHR	Pause
12:00–13:00 UHR	Kai-Kristian Meyer, Geschäftsführer der HCI Hanseatische Schiffsconsult GmbH Neuigkeiten von den Weltmeeren
13:00–14:00 UHR	Business Lunch und Messe
14:00–15:00 UHR	Volker Dubiel, Dipl.-Ing., Partner Financial Planners Group, Berlin Altersvorsorgeplanung - Der Königsweg ist das Konzept
15:00–16:30 UHR	Ulf Niklas, CFP, Geschäftsführer Finanzplanungsbüro Niklas & Lehmann oHG und Sprecher der BundesInitiative der Honorarberater: Zukunft der Honorarberatung: Aktueller Stand & offene Podiumsdiskussion zur Zukunft der Honorarberatung in Deutschland unter aktiver Einbindung aller Veranstaltungsteilnehmer - Fragen & Anmerkungen sind ausdrücklich erwünscht Leitung: · Ulf Niklas Teilnehmer: · Arndt Stiegeler, Mitglied des Vorstands des FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. · Dr. Wolfgang Schirp, führender Anlegerschutzanwalt, Rechtsanwalt & Partner Kanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Neusel, Berlin · u.a.
16:30 UHR	Verabschiedung

Sollten kurzfristig Programmänderungen oder andere Referenten benannt werden als ursprünglich vorgesehen, so ist dies weder ein Grund zum Rücktritt von der Teilnahme noch zur Preisminderung.



6. Berliner Financial Planner Forum

19.-20. November 2010

NETWORK
FINANCIAL PLANNER

ANMELDUNG

Fax: (030) 83218574-9

An
network financial planner e.V. Berlin
c/o Forum Trainingsmanagement UG
(haftungsbeschränkt)
Wangenheimstraße 11
14193 Berlin

TEILNEHMER

Vorname

Name

Abteilung

Funktion

Geburtsdatum

E-Mail

ABSENDER

Firma

Name

Abteilung

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

Telefon (privat)

Fax

Am österreichischen Abend, ausgerichtet von der Walser Privatbank AG, dem network financial planner e.V. und der Forum Trainingsmanagement UG nehme ich teil: ☐ ja ☐ nein



6. Berliner Financial Planner Forum

19.-20. November 2010

NETWORK
FINANCIAL PLANNER

ANMELDUNG

TEILNAHMEVEREINBARUNG

Die Anmeldung zur obigen Veranstaltung 6. Berliner Financial Planner Forum ist verbindlich. Sie verpflichten sich zur Zahlung des fälligen Teilnahmebeitrags bis spätestens zwei Wochen nach Rechnungserhalt bzw. bei kurzfristiger Anmeldung bis zum 15. November 2010 an den Veranstalter. Die Stornierungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Der durch das network financial planner e.V. Berlin beauftragte Veranstalter behält sich vor, das 6. Berliner Financial Planner Forum gegebenenfalls auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Teilnahmebeitrag voll erstattet.

Bei Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer bis zum 15. November 2010 werden 50 % des Teilnahmebeitrags rückerstattet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei späterer Stornierung keine Rückerstattung gewährt werden kann. Stornierungen bedürfen der Schriftform. Gerne können Sie sich bei dieser Veranstaltung vertreten lassen.

Veranstalter im Auftrag des network financial planner e.V. Berlin ist die Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt)

Wangenheimstraße 11, 14193 Berlin

Telefon (030) 20845525, Fax (030) 83218574-9

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 124548 B

Geschäftsführer: Thomas Abel

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 100 700 24, Konto 1271550

RECHNUNGSANSCHRIFT

Firmenname

z. Hd. Herrn/Frau

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

CFP: ☐ ja CEP: ☐ ja CFEP: ☐ ja Mitglied nfp: ☐ ja

☐ nein

☐ nein

☐ nein

☐ nein

Mitglied einer Partnerorganisation: _____
(bitte Nachweis beifügen)

WIE HABEN SIE VON DER VERANSTALTUNG
ERFAHREN?

☐ Mitglied nfp ☐ Persönlicher Kontakt/Empfehlung

☐ FPSB ☐ Fachartikel/Pressemitteilung:

☐ Sonstiges: _____

Anmeldeschluss ist der 15. November 2010.

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel

