

# 6. Berliner Financial Planner Forum

19.-20. November 2010

NETWORK  
FINANCIAL PLANNER

## 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.

### VERANSTALTUNGSSTERMIN

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](http://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 finanzebs e.V., network der finanzi- und erbschaftplaner e.V., FPL Financial Planner Luxembourg a.s.b.l. und des Bankakademie Alumni e.V. erhalten die Mitgliedskonditionen des network financial planner e.V. zzgl. eines Aufpreises von lediglich 20 Euro.)  
Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter [www.nfpb.de](http://www.nfpb.de).

### DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL.

Tagungsunterlagen | Mittagsbuffet | Tagungstränke | Pausenbewirtung

### EXKLUSIVPARTNER:

 UNIVERSAL  
INVESTMENT

# 6. Berliner Financial Planner Forum

19.-20. November 2010

NETWORK  
FINANCIAL PLANNER

## PROGRAMM (1. Tag)

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

<b>8:55–9:00 UHR</b>	Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
<b>9:00–10:30 UHR</b>	Herr Tarek Lahham, Rechtsanwalt, Deutsche Bank AG, Frankfurt <b>Testamentsvollstreckung - ein lukrativer Geschäftsansatz für den Finanzdienstleister?!</b>
<b>10:30–10:50 UHR</b>	Kaffeepause/Messe
<b>10:50–11:50 UHR</b>	Karl Benno Nagy, Geschäftsführer Walton Europe GmbH <b>Landmanagement:</b> „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind – sei ängstlich, wenn andere gierig sind.“ (Warren Buffett)
<b>11:50–12:00 UHR</b>	Pause
<b>12:00–13:00 UHR</b>	Kai-Kristian Meyer, Geschäftsführer der HCI Hanseatische Schiffssconsult GmbH <b>Neuigkeiten von den Weltmeeren</b>
<b>13:00–14:00 UHR</b>	Business Lunch und Messe
<b>14:00–15:00 UHR</b>	Volker Dubiel, Dipl.-Ing., Partner Financial Planners Group, Berlin <b>Altersvorsorgeplanung - Der Königsweg ist das Konzept</b>
<b>15:00–16:30 UHR</b>	Ulf Niklas, CFP, Geschäftsführer Finanzplanungsbüro Niklas & Lehmann oHG und Sprecher der BundesInitiative der Honorarberater: <b>Zukunft der Honorarberatung: Aktueller Stand &amp; offene Podiumsdiskussion zur Zukunft der Honorarberatung in Deutschland unter aktiver Einbindung aller Veranstaltungsteilnehmer - Fragen &amp; Anmerkungen sind ausdrücklich erwünscht</b> 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.
<b>16:30 UHR</b>	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 Rechnungerhalt 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  nein CEP:  ja  nein CFEP:  ja  nein Mitglied nfp:  ja  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

