

# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

**NETWORK**  
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

## EINLADUNG

Wir laden Sie auch in diesem Jahr herzlich ein, vom 23.-24. November am voraussichtlich wieder größten Finanzplaner-Treffen des Jahres in der Hauptstadt teilzunehmen. Wir freuen uns, Sie wieder im KOSMOS begrüßen zu dürfen. Sie können sich auf interessante Fachvorträge, unsere Ausstellungspartner und alte und neue Kontakte freuen. Das ganze wird wieder abgerundet durch eine gemeinsame Abendveranstaltung, auf welcher Sie das Networking und den Erfahrungsaustausch weiter pflegen können.

Als Moderatorin für die Veranstaltung konnten wir Frau Iris Albrecht, iris albrecht finanzkommunikation, gewinnen.

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Consulting und in der Pressearbeit für finanzdienstleistende Unternehmen. Hier ist sie unter anderem für die Pressearbeit des FPSB e.V. verantwortlich.

### VERANSTALTUNGSTERMIN

23.-24. November 2012 von Freitag 9:00 Uhr bis Samstag 17:00 Uhr

### CFP-WEITERBILDUNGSCREDITS

Die Veranstaltung ist beim FPSB e.V. unter der Reg.-Nr. 12-32 registriert. Als Teilnehmer können Sie bis zu 13 CE-Credits erhalten.

### VERANSTALTUNGSORT

KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin, [www.kosmos-berlin.de](http://www.kosmos-berlin.de)

### ANMELDUNG

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

### TEILNAHMEBEITRAG

Frühbucherrabatt bis 14. September 2012:

EUR 199 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.

EUR 299 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab dem 15. September 2012:

EUR 249 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.

EUR 399 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Mitglieder unserer Partnerorganisationen erhalten die Mitgliedsbedingungen des nfp e.V. zzgl. eines Aufpreises von EUR 20 zzgl. MwSt.

Informationen über den Verein network financial planner e.V. und zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter [www.nfpb.de](http://www.nfpb.de).

### DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL.

Tagungsunterlagen | Tagungsgetränke | Pausenbewirtung | Abendveranstaltung

### EXCLUSIVPARTNER:

Deutsche Bank  
db X-trackers



**FiNet**  
Asset Management AG

Aquila Capital

### MEDIENPARTNER:

**FONDS**  
professionell

Information:  
[www.nfpb.de](http://www.nfpb.de), [www.trainingsmanagement.com](http://www.trainingsmanagement.com)

# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

**NETWORK**  
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

## EINLADUNG

### ZIMMERRESERVIERUNG

In folgenden Hotels haben wir Zimmerkontingente für Sie reserviert. Diese sind bis max. 24.10.2012 verfügbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Zimmerbuchung das Stichwort „8. Financial Planner Forum“ an.

RAMADA Hotel Berlin Alexanderplatz ([www.ramada.de](http://www.ramada.de))  
Telefon: +49 30 3010 4110  
EUR 89 brutto im EZ inkl. Frühstück

H2 Hotel Berlin Alexanderplatz ([www.h2-hotels.de](http://www.h2-hotels.de))  
Telefon: +49 30 2408 8010  
EUR 69 brutto im EZ inkl. Frühstück

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz ([www.parkinn-berlin.de](http://www.parkinn-berlin.de))  
Telefon: +49 30 2389 4333  
EUR 109 brutto im EZ inkl. Frühstück

nur für die Nacht vom 23.11. auf den 24.11.2012:  
nH Berlin Alexanderplatz ([www.nh-hotels.de](http://www.nh-hotels.de))  
Telefon: +49 30 4226 130  
EUR 98 brutto im EZ inkl. Frühstück

Weitere Hotelvorschläge finden Sie auf unserer Homepage unter:

[www.trainingsmanagement.com/Hotels in der Nähe](http://www.trainingsmanagement.com/Hotels%20in%20der%20Naehe)



# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

NETWORK  
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

## PROGRAMM (1. Tag)

- 08:00–08:55 UHR** Check-In
- 08:55–09:00 UHR** Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
- 09:00–10:00 UHR** **Hauptsaal**  
Ute Witt, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, Partnerin der Ernst & Young AG, Berlin  
**Welche steuerlichen Änderungen erwarten Privatpersonen und Unternehmer 2013?**
- 10:00–10:30 UHR** Kaffeepause und Messe
- 10:30–12:30 UHR** **Hauptsaal**  
moderierte Podiumsdiskussion:  
**Wie geschlossene Beteiligungen noch sinnvolle Portfoliobausteine sein können**  
- Philipp Prior, Bereichsleiter Alternative Investments, Hannover Leasing GmbH & Co. KG  
- Jan Schröder, Asset Manager, Oak Capital Rail Management GmbH  
- Patrick Brinker, Vertriebsdirektor, HTB Fondsgruppe  
- Henning Rath, Director, Leiter Business Development, Aquila Capital Advisors GmbH
- Saal 1 (Vorträge in englischer Sprache mit Simultanübersetzung)**  
Andrew Dreaneen, Product Manager, Schroder GAIA  
**The Path Less Travelled within Fixed Income: Schroder GAIA CQS Credit**
- James Ross, Senior Portfolio Manager, AllianceBernstein, London  
**The Advantages of Multi-Asset in Emerging Markets**
- Søren Rump, CEO, Global Evolution,  
Referent auf Einladung der Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
**What is the best approach to Emerging Markets and Frontier Markets Debt?**
- 12:30–13:30 UHR** Business Lunch und Messe
- 13:30–14:30 UHR** **Hauptsaal**  
Dr. Martin Hüfner, Chefvolkswirt, Assénagon Asset Management S.A.  
**Volkswirtschaftlicher Ausblick**
- Saal 1 (Vorträge in englischer Sprache mit Simultanübersetzung)**  
Robert G.J. van Beek, Independent Wealth Planner, Hillewaere Family Office  
**Simple ways to have meaningful conversations and to stop doing dumb things with money!**
- Saal 2**  
Dr. Wolfgang Leoni, Mitglied des Vorstands CIO,  
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA  
**Ergebnisse statt Erlebnisse – Die Vorzüge marktunabhängiger Investments**



# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

NETWORK  
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

## PROGRAMM (1. Tag)

**14:35–15:35 UHR**

**Hauptsaal**

Dr. Christian Waigel, Partner, GSK Stockmann + Kollegen, München

**Aktuelle rechtliche Neuerungen in der Anlageberatung**

**Saal 1 (Vorträge in englischer Sprache mit Simultanübersetzung)**

Richard Crotty, Managing Partner Crotty & Company

**managing client expectations - an Irish story**

**Saal 2**

Alexander Schlichting, geschäftsführender Gesellschafter,

PROJECT Vermittlungs GmbH

**Immobilienprojektentwicklung – eine sinnvolle Portfolioergänzung?!**

**15:35–16:00 UHR**

Kaffeepause und Messe

**16:00–17:00 UHR**

**Hauptsaal**

Eric Wiegand, Vice President, Product Management db X-trackers & db-X ETC

**Cross Asset ETF Investments - Strategien und Lösungen**

**17:00–18:00 UHR**

**Hauptsaal**

Frank Huttel, Prokurist/ Leiter Portfoliomanagement, FiNet AG

**Der Einsatz von Alternativen Investments/Hedgefonds in Krisenzeiten**

**18:00 UHR**

Zusammenfassung und Verabschiedung

**ab 19:00 UHR**

Abendevent im KOSMOS

Im Nachgang zum 1. Teil des 8. Financial Planner Forums laden wir Sie herzlich zur Abendveranstaltung im KOSMOS Berlin ein. Hier besteht dann wie immer die Gelegenheit zur Kontaktpflege und zum fachlichen Austausch. Sponsor des Abends ist die Aquila Capital Institutional GmbH.

Aquila Capital 

Ergänzt wird unsere Abendveranstaltung durch den Wirtschaftskabarettisten Bernhard Baumgartner mit Ausschnitten aus seinem Programm „Der Ernst des Lebens und ich“. Der Showact wird präsentiert von Rouvier Associés S.A.S.

  
rouvier  
a s s o c i é s

# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

NETWORK  
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

## PROGRAMM (2.Tag)

- 08:55–09:00 UHR** Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
- 09:00–11:00 UHR** **Hauptsaal**  
moderierte Podiumsdiskussion:  
**Die große Abrechnung der Investmentstile von offenen Fonds**  
- Heiko Veit, Portfoliomanager, Metzler Asset Management  
- Kirsten Heinrichs, Vertriebsdirektorin Deutschland, VCH Vermögensverwaltung AG  
- Stephan Lipfert, Director, Aquila Capital Institutional GmbH  
- Dr. Oliver Plein, Managing Director, Head of Product Specialists Equities, DWS
- Saal 2**  
Dr. Dirk Baldeweg, geschäftsführender Gesellschafter Container und Transport, Buss Capital GmbH & Co. KG  
**Innovative Beteiligungsstrukturen, aktives Asset Management - ein Beispiel**
- Dr. Henning Münch, Rechtsanwalt und Notar, Oppenheim  
**Testamentsgestaltung - Besondere Herausforderungen für Unternehmer!**
- 10:00–11:00 UHR** **Saal 1**  
Fabian Behnke, Derivates und ETF Sales, Commerzbank AG  
**Richtig investieren mit ETFs - was Anleger beachten müssen**
- 11:00–11:30 UHR** Kaffeepause und Messe
- 11:30–12:30 UHR** **Hauptsaal**  
Richard Zellmann, Geschäftsführer, FirstPrivate Investment Management KAG mbH  
**Mythos Diversifikation – Neue Wege in der Vermögensanlage**
- Saal 1**  
Joachim Schluchter, Vorstand, Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG  
**Bankenunabhängige Mittelstandsfinanzierung für das gehobene Beratungssegment**
- Saal 2**  
Marc Bindschädler, Senior Relationship Manager, Global Thematic Investing/ Swiss Equity, Bank Vontobel Europe AG  
**Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage**
- 12:30–13:30 UHR** Business Lunch und Messe
- 13:30–14:30 UHR** **Hauptsaal**  
Philipp Vorndran, Kapitalmarktexperte, Flossbach von Storch AG  
**Zinslose Inflation - wie erhalte ich meine Kaufkraft**
- Saal 1**  
Olaf Kerls, fachlicher Leiter Finanzplanung, Elaxy Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG  
**Immobilienmanagement, Vermögensoptimierung, Generationenmanagement, Altersvorsorge und Lebensrisiken - nachhaltig erfolgreicher in der Beratung**
- Saal 2**  
Thomas Knigge, Anleiheexperte, Franklin Templeton Investment Services GmbH  
**Globale Renten in der Finanzkrise**

# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

NETWORK  
FINANCIAL PLANNER



f orum | r aining s m a n a g e m e n t

## PROGRAMM (2.Tag)

**14:35–15:35 UHR**

**Hauptsaal**

Kent Schwirz, Geschäftsführer, Telefunken Invest GmbH

**Fondspolice als Alternative zu geschlossenen Fonds**

**Saal 1**

Michael Gschwind, Geschäftsführer, Gschwind Software GmbH

**Private Nachfolgeplanung – Königsweg oder Fallgrube**

**Saal 2**

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand, Bank für Vermögen AG

**§34 fGewO - Ready mit dem BfV Bank für Vermögen Haftungsdach**

**15:35–16:00 UHR**

Kaffeepause und Messe

**16:00–17:00 UHR**

**Hauptsaal**

Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater,

JESSE · MUELLER-THUNS Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung

**Brennpunkte der Vermögensnachfolgeplanung 2012/13 – Zivilrecht,**

**Gesellschaftsrecht, Steuerrecht**

**17:00 UHR**

Zusammenfassung und 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.



# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012

**NETWORK**  
FINANCIAL PLANNER



f orum | r a i n i n g s m a n a g e m e n t

## ANMELDUNG

Fax: +49 321 2120 7854

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

---



# 8. Berliner Financial Planner Forum

23.-24. November 2012



## ANMELDUNG

### TEILNAHMEGEBÜHR

Frühbucherrabatt bis einschließlich 14. September 2012:  
EUR 199 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.  
EUR 299 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab 15. September 2012:  
EUR 249 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.  
EUR 399 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Mitglieder unserer Partnerorganisationen erhalten die Mitglieds-  
konditionen des nfp e.V. zzgl. eines Aufpreises von EUR 20 zzgl. MwSt.

Bei Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer bis zum 05. Oktober  
2012 werden 100% des Teilnahmebeitrags rückerstattet. Bei Stornierung bis  
14. November 2012 werden 50% des Teilnahmebeitrags als Bearbeitungs-  
entgelt erhoben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei späterer Absage  
der volle Teilnahmebeitrag fällig ist und keine Rückerstattung gewährt wer-  
den kann. Gerne können Sie sich bei dieser Veranstaltung vertreten lassen.  
Stornierungen bedürfen der Schriftform.

Anmeldeschluss ist der 20. November 2012.

### TEILNAHMEVEREINBARUNG

Die Anmeldung zum 8. Berliner Financial Planner Forum ist verbindlich.  
Sie verpflichten sich zur Zahlung des fälligen Teilnahmebeitrags bis spätes-  
tens zwei Wochen nach Rechnungserhalt bzw. bei kurzfristiger Anmeldung  
bis zum 21. November 2012 an den Veranstalter.

Die Stornierungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Der Veranstalter  
behält sich vor, das 8. Berliner Financial Planner Forum gegebenenfalls  
auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Teilnah-  
mebeitrag voll erstattet.

Veranstalter ist die Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt)  
Wängenheimstraße 11, 14193 Berlin  
Telefon: +49 30 20 84 55 25, Fax: +49 321 2120 7854  
Mail: anmeldung@trainingsmanagement.com  
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 124548 B  
Geschäftsführer: Thomas Abel  
Bankverbindung: Deutsche Bank AG,  
BLZ 100 700 24, Konto 1271550,  
IBAN DE38100700240127155000  
BIC DEUTDE33HAN (Berlin)

An der Abendveranstaltung nehme ich teil:

ja  nein

Bitte stellen Sie mir Kopfhörer für eine Simultan-  
übersetzung zur Verfügung.

### RECHNUNGSANSCHRIFT

Firmenname

z. Hd. Herrn/Frau

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

CFP:  ja CEP:  ja CFEP:  ja

nein  nein  nein

Ich bin Mitglied im nfp e.V. Berlin:  ja

nein

Ich bin Mitglied folgender Partnerorganisation: (bitte Nachweis beifügen)

- finanzs e.V.  
 netzwerk der finanz- und erbschaftplaner e.V.  
 FPL Financial Planner Luxembourg a.s.b.l.  
 Bankakademie Alumni e.V.

### WIE HABEN SIE VON DER VERANSTALTUNG ERFAHREN?

Mitglied nfp  Persönlicher Kontakt/Empfehlung

FPSB

Fachartikel/Pressemitteilung: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel