

9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

EINLADUNG

Wir laden Sie auch in diesem Jahr herzlich ein, vom 22.-23. 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 diesjährigen Moderator für die Veranstaltung konnten wir Herrn Andreas Franik von der Fimeco GmbH gewinnen. Herr Franik ist als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management sowie als Mediencoach tätig und ein gefragter Moderator bei Tagungen, Konferenzen und Podiumsdiskussionen.

VERANSTALTUNGSTERMIN

22.-23. November 2013 von Freitag 9:00 Uhr bis Samstag 17:00 Uhr

CFP-WEITERBILDUNGS CREDITS

Die Veranstaltung ist beim FPSB e.V. unter der Reg.-Nr. 13-48 registriert. Als Teilnehmer können Sie bis zu 13 CE-Credits erhalten.

VERANSTALTUNGSORT

KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin, www.kosmos-berlin.de

ANMELDUNG

Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung das Registrierungsportal auf unserer Homepage oder das in diesem Online-Flyer integrierte Formular. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.

TEILNAHMEBEITRAG

Frühbucherrabatt bis 15. September 2013:

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

EUR 299 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab dem 16. September 2013:

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 network financial planner e.V. zzgl. eines Aufpreises von EUR 50 zzgl. MwSt.

Informationen über den Verein network financial planner e.V. und zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter www.nfpb.de.

DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL.

Tagungsunterlagen | Tagungsgetränke | Pausenbewirtung | Abendveranstaltung

EXCLUSIVPARTNER:

Deutsche Asset
& Wealth Management



Aquila Capital 

MEDIENPARTNER:

FONDS
professionell

Information:
www.nfpb.de, www.trainingsmanagement.com

9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



f o r u m | t r a i n i n g s m a n a g e m e n t

EINLADUNG

ZIMMERRESERVIERUNG

In folgenden Hotels haben wir Zimmerkontingente für Sie reserviert. Diese sind bis max. 24.10.2013 verfügbar. Bitte geben Sie bei Ihrer Zimmerbuchung das Stichwort „9. Financial Planner Forum“ an.

nH Berlin Alexanderplatz (www.nh-hotels.de)

Telefon: +49 018 07 64 46 00 oder 0800 0115 0116

21.11.2013 EUR 100,00 brutto im EZ inkl. Frühstück

22.11.2013 EUR 119,30 brutto im EZ inkl. Frühstück

H2 Hotel Berlin Alexanderplatz (www.h2-hotels.de)

Telefon: +49 30 2408 8010

EUR 79 brutto im EZ inkl. Frühstück

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz (www.parkinn-berlin.de)

Telefon: +49 30 2389 4333

EUR 109 brutto im EZ inkl. Frühstück

Weitere Hotelvorschläge finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.trainingsmanagement.com/Hotels in der Nähe



9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

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, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Partner der Ernst & Young AG, Berlin
Welche steuerlichen Änderungen erwarten Privatpersonen und Unternehmer 2014?
- 10:00–10:30 UHR** Kaffeepause und Messe
- 10:30–12:30 UHR** **Hauptsaal**
Stephan Lipfert, Director, Aquila Capital Institutional GmbH
Wie saisonale Effekte die Performance am Aktienmarkt optimieren – Der Kalender als Rendite Quelle
Dr. Jochen Felsenheimer, Geschäftsführer, Xaia Investment GmbH
präsentiert durch Universal Investment-Gesellschaft mbH
Vom Risk-Free Return zum Return-Free Risk
Saal 10
Patrick Linden, Managing Director, Rouvier Associés
Evolution der Aktienmärkte im Niedrigzinsumfeld
Frank Huttel, Prokurist und Leiter Portfoliomanagement, FiNet Asset Management AG
3rd Generation Asset Allocation...mit Hilfe liquider „alternativer Investments“
Saal 6
Leena Nandy, Product Manager Multi-Asset, Schroder Investment Management GmbH
(Englisch mit Simultanübersetzung)
Income-Strategien - Auf dem zuverlässigen Weg zu beständigen Erträgen
Jeremy Cunningham, Senior Portfolio Manager, Fixed Income, AllianceBernstein
(Englisch mit Simultanübersetzung)
Unconstrained Bond - Capturing Fixed Income Alpha Across The Cycle
Uwe Zoellner, CFA Head of Pan European Equities, Franklin Templeton Investment Services GmbH
Navigating the European Equity Markets (Deutsch)
- 12:30–13:30 UHR** Business Lunch und Messe
- 13:30–14:30 UHR** **Hauptsaal**
moderierte Podiumsdiskussion:
Aktuelle Entwicklungen bei der Regulierung des Finanzdienstleistungsmarktes und deren Auswirkungen auf den Financial Planner
- Ulf Niklas, Sprecher der BundesInitiative der Honorarberater
- Markus Köppl, Direktor Vermögensverwalter, Prokurist, V-BANK AG
- Peter Asmussen, CFP, CFEP, Vorstand FPSB e.V.
- Sven Enger, Managing Director Zweigniederlassung Deutschland, Standard Life Versicherung
- Saal 10**
Arne Scheehl, Vertrieb Institutionelle Kunden, ComStage ETF
ETFs: Details einfach erklärt
- Saal 6 (Englisch mit Simultanübersetzung)**
Shawn Brayman, President, CEO, Planplus Inc., Canada
Global Best Practices for Financial Planners

9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

PROGRAMM (1. Tag)

14:30–15:30 UHR

Hauptsaal

Dr. Martin Lück, Europa Volkswirt, UBS Investmentbank

Schwaches Europa, armes Deutschland? Warum die Eurokrise nur gemeinsam zu lösen ist

Saal 10

Dr. Dirk Baldeweg, Geschäftsführender Gesellschafter Container und Transport, Buss Capital GmbH & Co. KG

Stabile Kiste – Container als Geldanlage

Saal 6 (Englisch mit Simultanübersetzung)

Paul Resnik, CEO, FinaMetrica Pty Ltd, Australia und Monika Müller, Finanzpsychologin, Geschäftsleiterin, FCM Finanz Coaching

There is a better way to do risk profiling and it delivers benefits beyond regulatory compliance

15:30–16:15 UHR

Kaffeepause und Messe

16:15–17:15 UHR

Hauptsaal

Walter Sommer, Geschäftsführer/ Gesellschafter, GS & P Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät GmbH, präsentiert durch Oppenheim Fonds Trust GmbH

Bevölkerungswachstum als RenditeQuelle – welche Anlagestrategie empfiehlt sich?

Saal 10

Patrick Brinker, Vertriebsdirektor, HTB Fondsinvest GmbH

Investitionen in strategische Einzelhandelsimmobilien an rentablen Standorten – Ein knappes Gut!

Saal 6

Markus Peters, Investmentspezialist, M&G International Investments Ltd.

Global Makro – Flexibel taktieren mit Anleihen

- Bieten die globalen Anleihenmärkte ein gutes Wertpotenzial?

17:15–18:15 UHR

Hauptsaal

Dr. Andreas Beck, Dipl.-Mathematiker, Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG präsentiert durch Deutsche Asset Wealth Management

Fünf Jahre Portfolio Index: Risikoprämiensteuerung im Praxistest

18:15 UHR

Zusammenfassung und Verabschiedung

ab 19:15 UHR

Abendevent im KOSMOS

Im Nachgang zum ersten Tag des 9. 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 Kabarettisten Timo Wopp mit Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm. Der Showact wird präsentiert von ACM Bernstein.


ACMBERNSTEIN

9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

PROGRAMM (2.Tag)

08:55–09:00 UHR

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

09:00–10:00 UHR

Hauptsaal

Richard Zellmann, Geschäftsführer, FirstPrivate Investment Management KAG mbH

Erfolgreiche Multi-Asset-Strategien verdrängen klassische Mischfonds?!

Saal 10

Markus Hetzer, Dipl.-Volkswirt, CEO, LV 1871 Private Assurance AG und

Korinna Voigt, Bankfachwirtin, Independent Consultant for Business Partners

Die Lebensversicherung als Gestaltungsinstrument in der Finanz- und Nachlassplanung

Saal 6

Marcus Russ, Senior Fondsmanager, Veritas Investment GmbH

Aktive Vermögensverwaltung mit ETFs

10:00–10:30 UHR

Kaffeepause und Messe

10:30–11:30 UHR

Hauptsaal

Folker Hellmeyer, Chefanalyst, Bremer Landesbank,
präsentiert durch Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Status Krise und Konjunktur – Marktausblick

Saal 10

Michael Kopf, Senior Schulungs- und Vertriebsleiter, Patriarch Multi-Manager GmbH

Behavioral Finance im Versicherungsmantel

Saal 6

Michael Gschwind, Diplom-Informatiker, CFEP, Geschäftsführer, Gschwind Software GmbH

Von den 'Tücken des Alltags' zu den 'Lücken des Alters' - Die Deckung von Versorgungslücken unter Berücksichtigung von steuerlichen und kapitalwirtschaftlichen Aspekten

11:30–12:30 UHR

Hauptsaal

Philipp Vorndran, Kapitalmarkt-Strategie, Flossbach von Storch AG

Anlegen in Zeiten finanzieller Repression

Saal 6

Tilo Th. Stolzenburg, Prokurist / Key Account Manager,

European Bank for Fund Services GmbH (ebase®)

Quo vadis Beratung? – Managed Depots vs. Einzelfondsberatung

12:30–13:30 UHR

Business Lunch und Messe

13:30–14:30 UHR

Hauptsaal

moderierte Podiumsdiskussion:

Aktiv vs. Passiv Investments - Eine Frage des Glaubens oder des Wissens?

- Christoph R. Kanzler, Regional Director, Dimensional Fund Advisors Ltd.

- Bernhard Wenger, Head of Germany, Austria & CEE, ETF Securities (UK) Ltd.

- Stefan Meyer, Senior-Portfoliomanager für Small und Microcaps, Metzler Asset Management

- Gunnar Knierim, CEFA, Director, ACMBERNSTEIN GmbH

Saal 10

Stephan M. Modler, Geschäftsführer, Walser Privatbank Invest S.A.

Regelbasierte, prognosefreie Investmentmodelle - Einsatzmöglichkeiten im Rahmen eines Portfolioansatzes

Saal 6

Carsten Holzki, Head of Sales (Non-Banks) Germany, Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Die Mischung macht's - Wie verhalten sich vermögensverwaltende Fonds in verschiedenen Marktphasen?



9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

PROGRAMM (2.Tag)

14:30–15:30 UHR

Hauptsaal

Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater,
JESSE · MUELLER-THUNS Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung
Vermögensnachfolgeplanung – die Zukunft der Erbschaft-/Schenkungssteuer
-Die Entscheidung aus Karlsruhe-

Saal 6

Dr. Gregor Elze, Defensiv Capital, VeNova S. A.
Behavioral Finance vs. Financial Behavior

15:30–16:00 UHR

Kaffeepause und Messe

16:00–17:00 UHR

Hauptsaal

Heinrich Ico Prinz Reuß, Rechtsanwalt, Kanzlei für Erb- und Stiftungsrecht
Internationale Nachfolgeplanung vor dem Hintergrund der EU-ErbVO

17:00 UHR

Zusammenfassung und Verabschiedung

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



9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



f o r u m | t 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)
Ebereschenallee 7
14050 Berlin

TEILNEHMER

Vorname

Name

Abteilung

Funktion

Geburtsdatum

E-Mail

ABSENDER

Firma

Name

Abteilung

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

Telefon (privat)

Fax



9. Berliner Financial Planner Forum

22.-23. November 2013

NETWORK
FINANCIAL PLANNER



forum | trainingsmanagement

ANMELDUNG

TEILNAHMEGEBÜHR

Frühbucherrabatt bis einschließlich 15. September 2013:
EUR 199 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.
EUR 299 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab 16. September 2013:
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 50 zzgl. MwSt.

Bei Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer bis zum 15. September
2013 werden 100% des Teilnahmebeitrags rückerstattet. Bei Stornierung vom
16.09.13 bis 15.11.13 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 18. November 2013.

TEILNAHMEVEREINBARUNG

Die Anmeldung zum 9. Berliner Financial Planner Forum ist verbindlich.
Sie verpflichten sich zur umgehenden Zahlung des fälligen Teilnahmebeitrags.
Eine Rechnung wird erstellt. Bei der Veranstaltung werden ggf. Film- und
Bildaufnahmen erstellt. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden,
dass diese für Marketingzwecke verwendet werden dürfen und das Ihre
persönlichen Daten (Vor-, Zuname, E-Mail-Adresse) vom Ver-
anstalter in Form einer Teilnehmerliste im Vorfeld veröffentlicht werden.
Die Stornierungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Der Veranstalter
behält sich vor, das 9. 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)
Ebereschentallee 7, 14050 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: ☐ CEP: ☐ CFEP: ☐ EFA (EFPA) ☐

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

Ich bin Mitglied folgender Partnerorganisation: (bitte Nachweis beifügen)

- ☐ finanzzeits 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