

# – NEUE CHANCEN: 2008

**DR. MARTIN HELLMICH** BEREICHSLEITER DEKABANK, FRANKFURT  
AM MAIN **STEFAN LOIPFINGER** FREIER FACHJOURNALIST UND  
FONDSANALYST, ROSENHEIM **ANDREAS OTTO KÜHNE** FACHANWALT  
FÜR ERBRECHT, BALZER KÜHNE LANG RECHTSANWÄLTE, BONN  
**DR. HENNING MÜNCH** NOTARASSESSOR, NOTARKAMMER KOBLENZ



Frankfurt School of  
Finance & Management  
Bankakademie | HfB

Sonnemannstraße 9–11  
60314 Frankfurt am Main

Telefon: 069 154008-0  
Telefax: 069 154008-650  
[info@frankfurt-school.de](mailto:info@frankfurt-school.de)



Frankfurt School of  
Finance & Management  
Bankakademie | HfB

# FINANCIAL PLANNER-TAGE 2008

PERSPEKTIVEN IN DER FINANZPLANUNG: EXPERTENGESPRÄCHE ZU TRENDS,  
PROBLEMSTELLUNGEN UND WACHSTUMSBEREICHEN IM FINANCIAL PLANNING.  
25./26. FEBRUAR 2008 AN DER FRANKFURT SCHOOL

15 CREDITS  
BEIM FPSB

KONFERENZ



# NEUE PERSPEKTIVEN FINANCIAL PLANNING

DOZENTEN **DR. PETER BALZER** RECHTSANWALT, BALZER KÜHNE LANG  
RECHTSANWÄLTE, BONN **HANS-ULRICH DIETZ** ABTEILUNGSDIREK-  
TOR IM TAX DEPARTMENT DER COMMERZBANK AG, FRANKFURT  
AM MAIN **PROF. VOLKER HARDEGEN** GASTPROFESSOR DER HOCH-  
SCHULE FÜR WIRTSCHAFT UND UMWELT NÜRTINGEN-GEISLINGEN

# ZWEI TAGE FÜR IHRE ZUKUNFT



Eine nachhaltige Finanzplanung basiert immer auf einem ganzheitlichen Konzept – die Analyse der individuellen Finanz- und Vermögenssituation des Kunden ist daher mehr als die Summe hochkomplexer Einzelprozesse. Welche langfristigen Zielvorgaben,

Effekte und Verpflichtungen ergeben sich damit für qualifizierte Branchenfachleute? Und wie wirken sich diese Qualitätsfaktoren letztlich auf den Dialog mit dem Kunden aus?

Die Financial Planner-Tage der Frankfurt School fokussieren diese und weitere zentrale Fragestellungen, um

*„Meine Teilnahme an den Financial Planner-Tagen hat sich gelohnt. Eine ausgezeichnete Veranstaltung mit kompetenten Referenten und einer professionellen Organisation. Ich konnte viele neue Erkenntnisse für die tägliche Praxis gewinnen – von neuen Vertriebsideen bis hin zu rechtlichen Fragestellungen bei der Vertragsgestaltung von Finanzplänen. In meinen Augen ist diese Fortbildung ein Muss für alle Berater, die am Ball und somit erfolgreich am Kunden bleiben wollen.“*

Bernd Höfermann, Bankdirektor  
Conrad Hinrich Donner Bank

das fruchtbare Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis einmal mehr als Impulsquelle zu nutzen. Schließlich soll die Vernetzung von Spezialwissen und Praxisorientierung Ihre tägliche Praxis erleichtern!

Die zweitägige, inhaltlich geteilte Branchenveranstaltung steht bereits das fünfte Mal in Folge allen Fachinteressierten offen, die den Netzwerkgedanken schätzen und sich beruflich weiterentwickeln möchten. Als etablierte Plattform rund um die Finanzplanung präsentieren die Financial Planner-Tage auch 2008 einen hochkarätigen Referentenkreis. Die ausgewählten Leitthemen betonen in ihrer Vielfältigkeit erneut die erfolgsentscheidende Relevanz langfristig angelegter Finanz- und Vermögenskonzepte. Dabei werden sowohl Aspekte und Problemstellungen aus dem Beratungsalltag als auch neue Produkte und Zukunftsstrategien erörtert. Aktuelle steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen sowie komplexe Marktherausforderungen werden besonders detailliert betrachtet.

Wir freuen uns, Sie am 25. und 26. Februar auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management zu den Financial Planner-Tagen 2008 willkommen zu heißen!

Ingolf Jungmann  
Mitglied des Vorstandes der  
Frankfurt School of Finance & Management

# PROGRAMM

## 25.–26. FEBRUAR 2008

25. FEBRUAR 2008		CE				
8.45 Uhr	<b>Begrüßung und Tagesmoderation durch Ingolf Jungmann</b>					
9.00 Uhr	<b>Trends auf dem Markt für Beteiligungsmodelle</b> (Stefan Loipfinger)	2,0				
11.00 Uhr	<i>Kaffeepause</i>					
11.15 Uhr	<b>Auswahl und Bewertung von geschlossenen Fonds</b> (Stefan Loipfinger)	2,0				
13.15 Uhr	<i>Mittagessen</i>					
14.15 Uhr	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>Estate Planning*</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>Geldanlage*</b></td> </tr> <tr> <td><b>Modifizierte Zugewinnngemeinschaft – Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken</b> (Dr. Henning Münch)</td> <td><b>Indirekte Immobilienanlagen im Portfolio von Privatanlegern</b> (Prof. Volker Hardegen)</td> </tr> </table>	<b>Estate Planning*</b>	<b>Geldanlage*</b>	<b>Modifizierte Zugewinnngemeinschaft – Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken</b> (Dr. Henning Münch)	<b>Indirekte Immobilienanlagen im Portfolio von Privatanlegern</b> (Prof. Volker Hardegen)	2,0
<b>Estate Planning*</b>	<b>Geldanlage*</b>					
<b>Modifizierte Zugewinnngemeinschaft – Gestaltungsmöglichkeiten und Risiken</b> (Dr. Henning Münch)	<b>Indirekte Immobilienanlagen im Portfolio von Privatanlegern</b> (Prof. Volker Hardegen)					
16.15 Uhr	<i>Kaffeepause</i>					
16.30 bis 18.30 Uhr	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Internationales Erbrecht – wachsende Bedeutung in der Finanzplanung</b> (Andreas Otto Kühne)</td> <td style="width: 50%;"><b>Alternative Investments im Portfoliomanagement: Welche Effizienzsteigerungen können in Anlageportefeuilles von Privatkunden generiert werden?</b> (Dr. Martin Hellmich)</td> </tr> </table>	<b>Internationales Erbrecht – wachsende Bedeutung in der Finanzplanung</b> (Andreas Otto Kühne)	<b>Alternative Investments im Portfoliomanagement: Welche Effizienzsteigerungen können in Anlageportefeuilles von Privatkunden generiert werden?</b> (Dr. Martin Hellmich)	2,0		
<b>Internationales Erbrecht – wachsende Bedeutung in der Finanzplanung</b> (Andreas Otto Kühne)	<b>Alternative Investments im Portfoliomanagement: Welche Effizienzsteigerungen können in Anlageportefeuilles von Privatkunden generiert werden?</b> (Dr. Martin Hellmich)					
Ab 19.30 Uhr	<i>Gemeinsames Dinner im „Römerkeller“ des Frankfurter Römers</i>					

\*Vorträge zur Auswahl.

26. FEBRUAR 2008		CE
8.30 Uhr	<b>Aktuelle Entwicklungen im Aufsichts- und Haftungsrecht für Financial Planner – Teil 1</b> (Dr. Peter Balzer)	2,0
10.30 Uhr	<i>Kaffeepause</i>	
10.45 Uhr	<b>Aktuelle Entwicklungen im Aufsichts- und Haftungsrecht für Financial Planner – Teil 2</b> (Dr. Peter Balzer)	1,5
12.15 Uhr	<i>Mittagessen</i>	
13.15 Uhr	<b>Aktuelle Änderungen im Steuerrecht – Teil 1: der Gesetzgeber und die Steuerreformen</b> (Hans-Ulrich Dietz)	2,0
15.15 Uhr	<i>Kaffeepause</i>	
15.30 bis 17.00 Uhr	<b>Aktuelle Änderungen im Steuerrecht – Teil 2: praktisch angewandtes Steuerrecht</b> (Hans-Ulrich Dietz)	1,5

# FACTSHEET

<b>Termin/Ort</b>	25./26. Februar 2008 Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main		
<b>Anmeldeschluss</b>	19. Januar 2008		
<b>Teilnahmebeitrag/ Leistungen</b>	25./26. Februar 2008 Einzeltagbuchung	<b>Normalpreis</b> 980 Euro pro Person 660 Euro pro Person	<b>Vorzugspreis*</b> 690 Euro pro Person 520 Euro pro Person
	*Für Mitglieder des FPSB Deutschland e.V. und des VEPD e.V.		
	Die Tagung ist von der Mehrwertsteuer befreit. Sie erhalten ca. vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin eine Rechnung. Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Konferenzunterlagen, Tagungsgetränke, Mittagessen, Kaffeepausen an Vor- und Nachmittagen sowie das Abendessen am ersten Tag. Der Beitrag ist spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten.		
<b>CFP®-Weiter- bildungs-Credits</b>	Diese Veranstaltung ist vom FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. im Rahmen der Continuing-Education-Weiterbildungsverpflichtung für CFP® registriert: Tag 1 = 8,0 CE-Credits, Tag 2 = 7,0 CE-Credits.		
	Das  -Logo, der Certified Financial Planner® und die Abkürzung CFP® sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA.		
<b>Stornierung/ Umbuchung</b>	Stornierungen seitens des Teilnehmers bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Die Benennung eines Vertreters der angemeldeten Person ist jederzeit kostenfrei möglich. Bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist ein kostenloser Rücktritt möglich. Bei einer Absage bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro pro Person erhoben. Ab zwei Wochen vor Konferenztermin, bei Nichterscheinen oder nur zeitweiser Teilnahme wird der volle Teilnahmebeitrag berechnet.		
<b>Übernachtung/ Anreise</b>	Unter dem Stichwort „Financial Planner-Tage 240208“ steht Ihnen im Steigenberger City Hotel ein begrenztes <b>Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen</b> (1 EZ inkl. Frühstück für ca. 110 Euro p.P.) zum Abruf bis 19. Januar 2008 zur Verfügung. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zum Campus der Frankfurt School.  Nutzen Sie das <b>Veranstaltungsticket</b> für eine günstige An- und Abreise zur Konferenz mit der Deutschen Bahn. Details und Buchungshinweise erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.		
<b>Information</b>	Gunhild Reischl	Telefon: 069 154008-197 Telefax: 069 154008-4197	<a href="mailto:g.reischl@frankfurt-school.de">g.reischl@frankfurt-school.de</a> <a href="http://www.frankfurt-school.de/fp2008">www.frankfurt-school.de/fp2008</a>

Bitte senden, faxen oder mailen Sie uns Ihre Anmeldung:

Frankfurt School of Finance & Management  
Gunhild Reischl, Postfach 10 03 41, 60003 Frankfurt am Main  
Telefax: 069 154008-4197

[www.frankfurt-school.de/fp2008](http://www.frankfurt-school.de/fp2008)



Frankfurt School of  
Finance & Management  
Bankakademie | HfB

# ANMELDUNG

## zu den Financial Planner-Tagen der Frankfurt School of Finance & Management – „Perspektiven in der Finanzplanung 2008“

Anmeldung bis zum 19. Januar 2008

Ich nehme an der Veranstaltung teil am

25. Februar 2008 (8,0 CE-Credits)

26. Februar 2008 (7,0 CE-Credits)

Ich besuche am Nachmittag des 25. Februar 2008 zwei Fachvorträge. Alle Vorträge sind mit jeweils 2,0 CE-Credits bewertet.

**Thema I** (bitte einen Vortrag wählen)

Modifizierte Zugewinnsgemeinschaft

Immobilienanlagen

**Thema II** (bitte einen Vortrag wählen)

Internationales Erbrecht

Alternative Investments

Ja, ich möchte an dem Abendessen am 25. Februar 2008 teilnehmen.

Als Mitglied im Verband FPSB Deutschland e.V. oder VEPD e.V. nutze ich den Vorzugspreis für die Teilnahme.

**Korrespondenz/Rechnungsadresse** (bitte ausfüllen oder einfach Visitenkarte einkleben)

Privatanschrift

Firmenadresse

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.

\_\_\_\_\_  
Straße/Hausnr.

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon privat

\_\_\_\_\_  
Fax privat

\_\_\_\_\_  
Telefon dienstlich

\_\_\_\_\_  
Fax dienstlich

\_\_\_\_\_  
E-Mail privat

\_\_\_\_\_  
E-Mail dienstlich

### Teilnahmevereinbarung

Die Anmeldung zu den Financial Planner-Tagen ist verbindlich. Es gelten die genannten Teilnahmebedingungen. Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre Daten für eine Teilnehmerliste verwendet werden, die an die Teilnehmer und Referenten der Financial Planner-Tage weitergegeben wird.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Bitte verwenden Sie diese Seite als Kopiervorlage. Vielen Dank.

Die Frankfurt School of Finance & Management behält sich vor, die Veranstaltung bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen und im Bedarfsfall kurzfristig andere Referenten zu benennen. Dies ist weder ein Grund zum Veranstaltungsrücktritt noch zur Minderung des Teilnehmerbeitrags.