



kontakte



2015

Financial Planning Praxis

8. und 9. September, Mainz



2015

kontakte

Financial Planning Praxis Zum Programm

Der Fachkongress Financial Planning Praxis des PFI Private Finance Institute der EBS Business School ist mit bis zu 250 Teilnehmern einmal jährlich der Treffpunkt für Financial und Estate Planner sowie alle anderen im Private Banking und Wealth Management tätigen Berater.

Der im September 2015 zum 18. Mal stattfindende Fachkongress setzt seit Ende der 1990er Jahre in Format und Inhalt jedes Jahr neue Akzente für die Branche und hat mittlerweile viele Nachahmer gefunden. Entsprechend den hohen Anforderungen seiner Zielgruppe wartet der Fachkongress Financial Planning Praxis daher in diesem Jahr gleich mit mehreren Neuerungen auf, ohne Altbewährtes zu verdrängen.

Neben den etablierten Vorträgen zu brandaktuellen Themen mit Referenten, die in ihrem jeweiligen Feld ausgewiesene Experten sind, haben die Teilnehmer bei Podiumsdiskussionen und Workshops die Chancen, diese Expertise aktiv zu nutzen und mit ihrer persönlichen Sichtweise zu verknüpfen.

Anlässlich des 20. Jubiläums von *finanzEBS*, dem Alumniverein der EBS Finanzakademie, sind seine Mitglieder zu Sonderkonditionen herzlich eingeladen. Auch CFP®, CFEP®, CEP und EFA können von ermäßigten Teilnahmegebühren profitieren.

Das Konzept

Politische Krisen, ein volatiles Kapitalmarktumfeld und regulatorisch sich kontinuierlich verändernde Rahmenbedingungen, aber auch steigende Kundenerwartungen stellen Beraterinnen und Berater im Private Banking und Wealth Management vor immer neue Herausforderungen. Aussitzen oder verzagen sind sicherlich die falschen Antworten hierauf.

Deshalb hat das PFI Private Finance Institute den Kongress Financial Planning Praxis dieses Jahr unter das Motto **„Chancen identifizieren, Risiken meiden“** gestellt. Der Bogen reicht dabei von Marktumfeld und Konsequenzen bis zu Beratungsansätzen und Lösungen für Financial Planning, Private Finance und Wealth Management.

Das PFI Private Finance Institute und sein Ehemaligenverein *finanzzebs* verstehen sich speziell für diese Herausforderungen als Moderatoren zwischen Wissenschaft und Praxis sowie als Impulsgeber in der Financial und Estate Planning-Diskussion. Sie unterstützen zertifizierte Finanzplaner, sei es als CFP®, CFEP®, CEP oder EFA, Private Banker und Wealth Manager sowie alle anderen qualifizierten Berater von Privatkunden im deutschsprachigen Raum durch nachhaltige Qualifikation, ihren Wissensvorsprung aufrechtzuerhalten und auszubauen. Zur Erfüllung von Rezertifizierungsanforderungen werden **13 CPD-Credits** bestätigt. Der Austausch unter den Teilnehmern und Referenten vertieft das professionelle Netzwerk.

Veranstalter der „kontakte 2015: Financial Planning Praxis“ ist das IPWM Institut für Private Wealth Management. Wissenschaftliche Leitung und Gestaltung liegen beim PFI Private Finance Institute der EBS Business School unter der Verantwortung von Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP.

Der erste Tag

Der erste Tag des diesjährigen Kongresses steht unter dem Leitmotiv: „Chancen identifizieren, Risiken meiden – Marktumfeld und die Konsequenzen für Financial Planning, Private Finance & Wealth Management“.

Die Euro-Rettungspolitik und ihre Folgen werden am Vormittag umfassend aus drei Blickwinkeln betrachtet.

Axel Angermann, Chefvolkswirt der Feri AG beleuchtet die Abhängigkeit von Wirtschaft und Märkten vom billigen Geld. Jens Ulbrich, Leiter des Zentralbereichs Volkswirtschaft der Deutschen Bundesbank ergänzt dies durch den Blickwinkel der europäischen Währungspolitik. Wieland Staud von Staud Research betrachtet die Märkte schließlich aus technischer Perspektive.

Diese Vorträge sind die Basis für eine fundierte Podiumsdiskussion zum Thema „Kapitalmarktumfeld 2015/2016“. Unter Moderation von Johannes Hirsch von der antea AG diskutieren Tim Albrecht, Fondmanager des DWS Deutschland, Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstandes von DJE Kapital AG und Dr. Harald Preißler, Chief Investment Officer der Bantleon Bank AG untereinander und mit Ihnen als Teilnehmern über Konsequenzen für die Vermögensanlage.

Der fachliche Teil des ersten Tages endet mit einer weiteren Neuerung im Kongresskonzept: Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden, bietet das Programm zwei parallel stattfindende Workshops.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Koziol vom Lehrstuhl für Finance der Eberhard Karls Universität Tübingen diskutieren die Geschäftsführer von invest solutions GmbH (Tetralog), der Microstep Financial Markets AG und der dser GmbH (munio) über den Mehrwert, Chancen und Limitationen von Asset Allocation-Tools in der Kundenberatung aus theoretischer und praktischer Perspektive.

Parallel hierzu diskutiert Peter Hanemann, Geschäftsführender Gesellschafter der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH, und damit HR- und Personalexperte für die Private Banking und Wealth Management Branche, Berufs- und Karriereperspektiven im Private Banking-Markt der Zukunft mit den Teilnehmern unter der Leitung von Prof. Dr. Rolf Tilmes.

Beide Workshops sind interaktiv konzipiert und binden die Erfahrungen der Teilnehmer durch Fragen und Diskussion aktiv ein.

Abgerundet wird der erste Tag mit einer Abendveranstaltung im exklusiven Ambiente des Hofguts Laubenheimer Höhe.

Der zweite Tag

Der zweite Konferenztag führt das Leitmotiv „Chancen identifizieren, Risiken meiden“ fort und greift konkret Beratungsansätze und Lösungen für Financial Planning, Private Finance und Wealth Management auf.

Dr. Andreas Beck, Gründer und Vorstandssprecher des Instituts für Vermögensaufbau AG eröffnet den Tag mit einer Analyse zu den Renditequellen der Zukunft.

Im Anschluss werden zwei Assetklassen jenseits von Aktien und Renten mit ihren jeweiligen Chancen und Risiken insbesondere im Private Banking-Umfeld vorgestellt. Frank Umlauf, Partner der Tajdo Consulting GmbH & Co KG, einem unabhängigen Beratungshaus für Asset Liability Management, Manager Selektion und Investment Controlling, analysiert das Investmentpotential von Liquid Alternatives. Viola Scholzen, Direktorin der DekaBank Deutsche Girozentrale, erläutert Besonderheiten, Chancen und Risiken von Infrastrukturinvestments sowie deren Eignung zur Anlage im aktuellen Niedrigzinsumfeld.

Der Nachmittag des zweiten Tages ist durch hohe Interaktivität und durchgängigen Praxisbezug mit Fallbeispielen gekennzeichnet. Das Themengebiet Estate Planning steht im Mittelpunkt der beiden Veranstaltungsblöcke. Nach einer kurzen Einführung und Auffrischung zu Gestaltungen in der privaten Vermögensnachfolge werden von Michael Gschwind, Geschäftsführender Gesellschafter der Gschwind Software GmbH, und Esther Reufsteck, Rechtsanwältin im gleichen Hause, an Praxisfällen Beratungssituationen aufgezeigt und fallbasierte Gestaltungsansätze vorgestellt.

Abgerundet wird der Tag nicht nur mit einem „Power-Update“ zur Erbschaftssteuerreform, sondern auch mit einem Workshop von Steuerberater Prof. Dr. Robert Strauch, Hochschule Osnabrück und Of Counsel bei Rödl & Partner, und Dr. Daniel Welker, Senior Wealth Planner bei Lombard International Assurance S.A., zu Gestaltungsmöglichkeiten mit Lebensversicherungen jenseits der Standardansätze.

Dienstag, 8. September 2015

**Chancen identifizieren, Risiken meiden –
Marktumfeld und die Konsequenzen für Financial
Planning, Private Finance & Wealth Management**

Programm

8:30 – 8:50 Registrierung

8:50 – 9:00 **Begrüßung**

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, Stiftungslehrstuhl Private Finance & Wealth Management, EBS Business School, Wiesbaden/Rheingau; Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute, EBS Business School, Oestrich-Winkel
finanzEBS e.V., Oestrich-Winkel

9:00 – 10:30 **Die Euro-Rettungspolitik und ihre Folgen:**

Wie abhängig sind Wirtschaft und Märkte vom billigen Geld?

Axel D. Angermann, Chefvolkswirt, Feri AG, Bad Homburg

10:30 – 11:00 Kaffeepause

11:00 – 12:00 **Die Euro-Rettungspolitik und ihre Folgen:**

Perspektiven der Europäischen Geldpolitik

Jens Ulbrich, Leiter des Zentralbereichs Volkswirtschaft, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

12:00 – 13:00 **Die Euro-Rettungspolitik und ihre Folgen:**

Der Technische Ausblick auf die Märkte

Wieland Staud, Geschäftsführer, Staud Research GmbH, Bad Homburg

13:00 – 14:30 Mittagspause

14:30 – 16:00 **Kapitalmarktumfeld 2015/2016:**

Welche Konsequenzen ergeben sich für die Vermögensanlage?

Podiumsdiskussion mit Chief Investment Officer, Fondsmanagern und Vermögensverwaltern

Podium

Tim Albrecht, Head of German Equities Deutsche AWM und Fondsmanager des DWS Deutschland, Deutsche Asset & Wealth Management, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstands, DJE Kapital AG, Pullach bei München

Dr. Harald Preißler, Chief Investment Officer, Bantleon Bank AG, Zug

Moderation: Johannes Hirsch, CFP, CFEP, CEP, Vorstand, antea ag, Hamburg

16:00 – 16:30 Kaffeepause

16:30 – 18:00

Asset Allocation-Tools in Theorie und Praxis: Welcher Mehrwert ergibt sich für die Beratung?

Andreas Adam, Geschäftsführer, invest solutions GmbH, München

Werner Egeler, Vorstand, Microstep Financial Markets AG, Weilerswist

Johann Horch, Gesellschafter und Geschäftsführer, Deutsche Software Engineering & Research GmbH, Görlitz

Workshopleitung: Prof. Dr. Christian Koziol, Lehrstuhl für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen

**Parallel-
Workshop
A**

16:30 – 18:00

Quo vadis Private Banking? – Nachhaltigkeit von Berufs- und Karriereperspektiven: Der Markt für Private Banking-Berater in der Zukunft

Peter Hannemann, Geschäftsführender Gesellschafter, Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH, Bad Homburg

Workshopleitung: Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, Stiftungslehrstuhl Private Finance & Wealth Management, EBS Business School, Wiesbaden/Rheingau

**Parallel-
Workshop
B**

ab 19:00 **Exklusives Abendevent**

Helmut
LAUBENHEIMER HÖHE

Mittwoch, 9. September 2015

**Chancen identifizieren, Risiken meiden –
Beratungsansätze und Lösungen für Financial Planning,
Private Finance & Wealth Management**

8:50 – 9:00 **Begrüßung**

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, Stiftungslehrstuhl Private Finance & Wealth Management, EBS Business School, Wiesbaden/Rheingau; Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute, EBS Business School, Oestrich-Winkel

9:00 – 10:00 **Wo sollen in der Zukunft die Renditen herkommen?**

Dr. Andreas Beck, Gründer und Vorstandssprecher, Institut für Vermögensaufbau AG, München

10:00 – 11:00 **Chancen und Risiken von Liquid Alternatives**

Frank Umlauf, Partner, Tajdo Consulting GmbH & Co KG, Frankfurt am Main

11:00 – 11:30 Kaffeepause

11:30 – 13:00 **Infrastrukturinvestments: Die neue Assetklasse im Niedrigzinsumfeld?**

Viola Scholzen, Direktorin, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

13:00 – 14:00 Mittagspause

14:00 – 15:30 **Estate Planning in der Praxis: Identifikation von Beratungssituationen und fallbasierte Gestaltungsansätze**

Michael Gschwind, Geschäftsführender Gesellschafter, Gschwind Software GmbH, Aachen

Esther Reufsteck, Rechtsanwältin, Gschwind Software GmbH, Aachen

15:30 – 17:00 **Gestaltungsmöglichkeiten mit Lebensversicherungen jenseits der Standardansätze**

Steuerberater Prof. Dr. Robert Strauch, Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück, Of Counsel Berater, Rödl & Partner, Köln & Berlin

Dr. Daniel Welker, Senior Wealth Planner, Lombard International Assurance S.A., Luxembourg

Power-
Update
Erbschafts-
steuer

ab 17:00 **Fare well-Kaffee**





So melden Sie sich an

Nutzen Sie das beiliegende Fax-Formular oder das Online-Formular unter www.ebs-finanzakademie.de/fpp für Ihre verbindliche Anmeldung. Sie erhalten von uns dann eine Bestätigung mit der Rechnung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Caroline Debus
IPWM Institut für Private
Wealth Management GmbH
Hauptstraße 31
D-65375 Oestrich-Winkel
Telefon +49 6723 8888 590
Fax +49 6723 8888 690
eMail caroline.debus@ipwm.de

Teilnahmegebühren

*finanz*ebS-Mitglieder erhalten zum 20-jährigen Jubiläum den Sonderpreis von **€ 395,-** für die Gesamtveranstaltung.

Für Absolventen der **EBS Executive Education** oder **EBS-Alumni** betragen die Teilnahmegebühren für 2 Tage Kongress **€ 595,-** bzw. bei Einzeltagsbuchung **€ 500,-**.

Für **CFP®**, **CFEP®**, **CEP** und **EFA** gilt der Sonderpreis von **€ 665,-** für die Gesamtveranstaltung bzw. **€ 500,-** pro Tag.

Die Teilnahmegebühren betragen **€ 1.000,-** für den gesamten Kongress. Bei Einzeltagsbuchung werden **€ 665,-** berechnet.

Alle Gebühren verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

Das -Logo, der Certified Financial Planner® und die Abkürzung CFP® sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA. Das -Logo und die Abkürzung CFEP® sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



Hofgut Laubenheimer Höhe

Der Veranstaltungspreis schließt folgende Leistungen ein: Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Business-Lunch sowie das Abendevent.

Bei Stornierung bis zum 21. August 2015 werden 50 % der Teilnahmegebühren zurückerstattet. Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden – der Teilnehmer kann sich vertreten lassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.

FPSB-Weiterbildungs-Credits

Diese Veranstaltung ist vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. im Rahmen der Continuing Education-Weiterbildungsverpflichtung für EFA, CFP® und CFEP® unter der Nummer 15-71 registriert:
Tag 1 zählt als **6,5 CPD-Credits**,
Tag 2 zählt als **6,5 CPD-Credits**.

Veranstaltungsort

Atrium Hotel Mainz
Flugplatzstraße 44
D-55126 Mainz
Telefon +49 6131 491-0
www.atrium-mainz.de

Für Ihre Zimmerreservierung im Atrium Hotel Mainz stehen bis **31. Juli 2015** Zimmerkontingente unterschiedlicher Preiskategorien zur Verfügung. **Bitte nehmen Sie die Reservierung unter dem Stichwort „FPP“ direkt mit dem Hotel vor.** Eine zeitnahe Buchung wird empfohlen!

Parkmöglichkeiten

Am Hotel befindet sich sowohl eine Tiefgarage (kostenpflichtig) als auch ein Parkplatz (kostenfrei).

Sonderpreis für Bahn-Anreise

Mit dem Kooperationsangebot der WORLD HOTELS AG und der Deutschen Bahn reisen Sie entspannt und komfortabel zum Kongress. Der Preis für Ihr Veranstaltungsticket zur Hin- und Rückfahrt* nach Mainz beträgt:

2. Klasse € 99,-

1. Klasse € 159,-

Die Fahrkarte ist nur in Verbindung mit der Konferenz und deren Datum gültig. Buchen Sie Ihre Reise telefonisch unter der Service-Nummer +49 1806 311153** mit dem Stichwort **WORLD-HOTELS** und halten Sie Ihre Kreditkarte zur Zahlung bereit.

* Vorausbuchungsfrist mindestens 3 Tage. Mit Zugbindung und Verkauf, solange der Vorrat reicht. Umtausch und Erstattung vor dem 1. Geltungstag € 15,-, ab dem 1. Geltungstag ausgeschlossen. Gegen einen Aufpreis von € 30,- sind innerhalb Deutschlands auch voll flexible Fahrkarten (ohne Zugbindung) erhältlich.

** Die Hotline ist Montag bis Samstag von 7:00 – 22:00 Uhr erreichbar, die Telefonkosten betragen 20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, maximal 60 Cent pro Anruf aus den Mobilfunknetzen.



**Aegon – Niederlassung Deutschland
der Aegon Ireland plc**

Kontakt: Andreas Mang
Telefon: +49 69 380 781 550
E-Mail: kontakt@aegon.de
www.aegon.de



Gschwind Software GmbH

Kontakt: Michael Gschwind
Telefon: +49 2408 70490
E-Mail: mg@gschwind-software.de
www.gschwind-software.de



invest solutions

invest solutions GmbH

Kontakt: Andreas Adam
Telefon: +49 89 9901 998-3
E-Mail: aa@investsolutions.de
www.investsolutions.de



NFS Netfonds Financial Service GmbH / DAB

Kontakt: Christian Hammer
Telefon: +49 40 822267301
E-Mail: chammer@netfonds.de
www.netfonds.de



kontakte

Financial Planning Praxis ist das erste Glied in einer Kette von Veranstaltungen, die sich alle am Titel „kontakte“ orientieren und das Ziel haben, Menschen zusammenzuführen. Dadurch sollen inhaltlich hochkarätige Diskussionen über Financial Planning und Wealth Management innerhalb der Branche möglich werden.

Financial Planning Colloquium und **Estate Planning Colloquium** sind jeweils eintägige Intensivschulungen für einen kleineren Teilnehmerkreis zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.

finanzebs forum ist eine jährlich im Frühjahr stattfindende Veranstaltung des Ehemaligenvereins *finanzebs* e. V. mit Intensivschulung und Networking-Gelegenheit für Absolventen der EBS Executive Education und für Finanzplaner.

Wissenschaftliche Leitung:

EBS PFI.
Private Finance Institute

Veranstalter:


Institut für
Private Wealth
Management