**EBS-Fachkongress mit ganzheitlichem Beratungs-Know how für Finanzplaner und Finanzdienstleister**

**Der EBS-Fachkongress „kontakte 2014: Financial Planning Praxis“ vermittelt aktuelles Berater-Know how zu volkswirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Themen und diskutiert produktneutral aktuelle Beratungsthemen und -trends im Wealth Management mit renommierten Referenten.**

Oestrich-Winkel, den 25.07.2014

Zum nunmehr 17. Mal treffen sich am 16. und 17. September 2014 Finanzplaner, Private Banker, Wealth Manager und Family Officer sowie Certified Financial Planner (CFP), Certified Estate and Foundation Planner (CFEP) und weitere Branchenkenner zu dem zentralen Fachkongress der Branche. Der vom Institut für Private Wealth Management unter der akademischen Leitung des PFI Private Finance Institute der EBS Business School veranstaltete Fachkongress „kontakte 2014: Financial Planning Praxis“ bietet den perfekten Rahmen, um sich über aktuelle Beratungs- und Produkttrends im Private Banking und Wealth Management auszutauschen.

Mit Ralf-Hartmut Fiedler gibt ein ausgewiesener Experte und Berater zahlreicher institutio­neller Investoren und Sovereign Wealth Funds seine Einschätzungen und Ausblicke auf die inter­nationalen Kapitalmärkte und nimmt dabei insbesondere auch die Perspektive ausländischer Investoren ein, die aufgrund nationaler Fokussierung und Home Bias häufig zu kurz kommt. Steuerberater Dr. Udo Delp wird im Anschluss die aktuellen und sich abzeichnenden steuerlichen Änderungen herausarbeiten und darauf aufbauend Beratungs- und Gestaltungsansätze für Financial Planner und Wealth Manager diskutieren. Nachdem Dr. Seven Zeller, Rechtsanwalt und Partner in der internationalen Law Firm Clifford Chance die Neuerungen im Kapitalmarktrecht und ihre Auswirkungen auf Finanzdienstleister referiert hat, beschließt Dr. Tom Offerhaus, Rechtsanwalt der WTS Group AG den ersten Konferenztag mit Neuerungen der EU-Erbrechtsverordnung sowie der Reformierung der Selbstanzeige und den internationalen Bestrebungen zu einem automatisierten Datenaustausch in Steuerangelegenheiten.

Der zweite Konferenztag beginnt mit einem Vortrag von Dr. Alexander Kling zur demografischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Ruhestandsplanung und diskutiert das häufig noch unterschätzte Beratungsfeld der Ruhestandsplanung. Prof. Dr. Christian Koziol ordnet die mittlerweile zahlreiche angebotenen sogenannten Smart-Beta-Strategien mit ihren verschiedenen Ansätzen, Chancen und Risiken in einen Portfoliomanagementkontext ein. Abgerundet wird Tag 2 durch weitere Vorträge in den Bereichen Ruhestandsmanagement und Risikomanagement sowie neuesten Studienerkenntnissen zur Bedeutung von Vergütungsstrukturen im Nachfrageverhalten von Privatkunden, die von Prof. Dr. Rolf Tilmes referiert werden.

Am Abend des ersten Kongresstages bietet ein exklusives Abend -Event in Michael Balzers Kochsalon zahlreiche Möglichkeiten zum Networking.

Die Teilnahmegebühren betragen pro Person für 2 Tage Kongress € 1.195 inkl. MwSt. bzw. pro Person bei Einzeltagbuchung € 795 inkl. MwSt.

Für CFP, CFEP, CEP und EFA sowie Absolventen der EBS Executive Education und EBS-Alumni gilt der Sonderpreis von € 795 inkl. MwSt. für die Gesamtveranstaltung bzw. € 595 inkl. MwSt. pro Tag.

Der Kongress ist vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. im Rahmen der Continuing-Education-Weiterbildungsverpflichtung für CFP und CFEP registriert (1. Tag 6,5 CPD-Credits, 2. Tag 6,5 CE-Credits).

Weitere Informationen und Anmeldung: <http://www.ebs-finanzakademie.de/fpp/>

**Über das PFI Private Finance Institute und die EBS Finanzakademie**

*Das PFI Private Finance Institute und der Stiftungslehrstuhl Private Finance & Wealth Management der EBS Business School gehören zu den führenden deutschen Forschungs- und Weiterbildungs­einrichtungen im Bereich der nachfrageorientierten Wealth Management-Forschung mit Schwer­punkten in den Bereichen Private Finance, Private Wealth Management und Financial Planning.*

*Über das Angebot der EBS Finanzakademie, Teil des PFI Private Finance Institute ist die EBS Executive Education seit über 20 Jahren als Pionier im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Finance-Professionals tätig und gilt als die Referenz in der Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP). Darüber hinaus werden zahlreiche offene und firmenindividuelle Post-Graduate-Programme in den Bereichen Beratungskompetenz, Kapitalmarktprodukte und Alternative Investments angeboten.*

**Über die EBS Universität für Wirtschaft und Recht**

*Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht ist eine führende private Wirtschaftsuniversität in Deutschland mit Standorten in Wiesbaden und Oestrich-Winkel. Die Universität bildet Studenten in Bachelor- und Masterstudiengängen in Betriebswirtschaftslehre und für die Erste juristische Prüfung (Staatsexamen) in Jura aus. Aktuell zählt die EBS Universität 1650 Studenten. Hinzu kommen 154 Doktoranden und 220 Austauschstudenten. In ihrer Forschung legt die Universität einen Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Anwendungsbezug. Außerdem unterstützt die EBS Universität mit ihrem Weiterbildungsangebot Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft.*

*Die EBS Universität gliedert sich in zwei Fakultäten, die EBS Business School und die EBS Law School. Die EBS Business School, ein Pionier der deutschen Business Schools, bildet seit 1971 künftige Führungspersönlichkeiten mit internationaler Perspektive aus und zählt zu den renommiertesten betriebswirtschaftlichen Fakultäten Deutschlands. Seit April 2012 ist die EBS Business School mit dem internationalen Gütesiegel EQUIS zertifiziert. Die EBS Law School ist die jüngste juristische Fakultät in Deutschland. Seit 2011 bietet die Law School der EBS Universität als einzige Universität in Deutschland ein vollwertiges, klassisches Jura-Studium mit dem Abschlussziel Staatsexamen und wirtschaftsrechtlichen Schwerpunktbereichen sowie einem integrierten Master in Business (MA) an.*

**Kontakt:**

PFI Private Finance Institute Tel: +49 (0)611 7102 1830

EBS Business School Fax: +49 (0)611 7102 10 1830

Hauptstr. 31 Email: pfi@ebs.edu

65375 Oestrich-Winkel