

# 7. Berliner Financial Planner Forum

18.-19. November 2011

**NETWORK**  
FINANCIAL PLANNER

## EINLADUNG

Wir laden Sie auch in diesem Jahr herzlich ein, vom 18.-19. November am voraussichtlich wieder größten Finanzplaner-Treffen des Jahres in der Hauptstadt teilzunehmen. In neuen, größeren Tagungsräumlichkeiten erwarten Sie interessante Fachvorträge, unsere Ausstellungspartner sowie alte und neue Kontakte. Das ganze wird wieder abgerundet durch eine gemeinsame Abendveranstaltung, auf welcher Sie das Networking und den Erfahrungsaustausch weiter pflegen können.

### VERANSTALTUNGSTERMIN

18.-19. November 2011 von Freitag 9:00 Uhr bis Samstag ca. 16:45 Uhr

### CFP-WEITERBILDUNGSCREDITS

Die Veranstaltung ist beim FPSB e.V. unter der Reg.-Nr. 11-49 registriert. Als Teilnehmer können Sie bis zu 12 CE-Credits erhalten.

### VERANSTALTUNGSORT

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

### ZIMMERRESERVIERUNG

Wir haben im Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz ein Zimmerkontingent für Sie reserviert ([www.parkinn-berlin.de](http://www.parkinn-berlin.de)). Bei Bedarf bitten wir um direkte Reservierung im Hotel bis zum 20.10.2011 unter dem Stichwort „7. Financial Planner Forum“ unter folgenden Kontaktdaten:  
Telefonnummer: 030 / 2389 4333, Faxnummer: 030 / 2389 4305 oder per E-Mail: [reservations.berlin@rezidorparkinn.com](mailto:reservations.berlin@rezidorparkinn.com).

Weitere Hotelvorschläge finden Sie auf der Homepage unter:  
[www.trainingsmanagement.com/seminarangebot/7-financial-planner-forum](http://www.trainingsmanagement.com/seminarangebot/7-financial-planner-forum)

### ANMELDUNG

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

### TEILNAHMEBEITRAG

Frühbucherrabatt bis 31. August 2011 einschließlich:  
EUR 199 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder und  
EUR 299 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab dem 01. September 2011:  
EUR 239 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder und  
EUR 399 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

(Mitglieder unserer Partnerorganisationen finanzzebs e.V., network der finanz- und erbschaftplaner e.V., FPL Financial Planner Luxembourg a.s.b.l. und des Bankakademie Alumni e.V. erhalten die Mitgliedsbedingungen des network financial planner e.V. zzgl. eines Aufpreises von lediglich 20 Euro.)  
Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter [www.nfpb.de](http://www.nfpb.de).

### DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL.

Tagungsunterlagen | Mittagsbuffet | Tagungsgetränke | Pausenbewirtung

### EXCLUSIVPARTNER:



Deutsche Bank  
db X-trackers



**Walton**  
Investing on Solid Ground®

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

<b>08:55–09:00 UHR</b>	Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
<b>09:00–10:00 UHR</b>	<b>Raum 1</b> Ute Witt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner, Ernst & Young AG, Berlin <b>Welche steuerlichen Änderungen erwarten Privatpersonen und Unternehmer 2012?</b>
<b>10:00–10:30 UHR</b>	Kaffeepause/Messe
<b>10:30–11:30 UHR</b>	<b>Raum 1</b> Dr. Joachim Berlenbach, Geschäftsführer, Rohstoffboutique Earth Resource Investment Group <b>Entwicklungen in den Rohstoffmärkten aus der Sicht eines Geologen und Investors</b>
<b>10:30–11:30 UHR</b>	<b>Raum 2</b> Jürgen Lanzer, Fondsmanager, Schroders ISF Global Demographic <b>Die Schere öffnet sich: Demografie in der westlichen Welt</b>
<b>11:40–12:40 UHR</b>	<b>Raum 1</b> Andreas Knobloch, Senior Portfoliomanager, Walser Privatbank AG <b>Chancen nutzen - Risiken begrenzen: Dynamische Anlagestrategien für alle Marktphasen</b>
<b>11:40–12:40 UHR</b>	<b>Raum 2</b> Mark Stöber, Vertriebsdirektor, HCI Capital AG <b>Krisenmanagement bei geschlossenen Fonds</b>
<b>12:40–13:40 UHR</b>	Business Lunch und Messe
<b>13:40–14:40 UHR</b>	<b>Raum 1</b> Lars Clasen, Geschäftsführer, HTB Hanseatische Schiffsfonds GmbH & Co. KG <b>Der Zweitmarkt für geschlossene Fonds: Bewertung, Einkauf und Asset Allokation</b>
<b>14:45–15:45 UHR</b>	<b>Raum 1</b> Adam Piechnik, Rechtsanwalt, Kreuzkamp & Partner Dr. Klaus Hegemann, CFP <b>Aktuelle rechtliche Regelungen für die Anlageberatung und Finanzplanung: Ein kritischer Einblick und Ausblick</b>
<b>14:45–15:45 UHR</b>	<b>Raum 2</b> Sven Hoppenhöft und Thomas Reinhold, Vertriebsunterstützer im KGF Unabhängige Vermögensverwalter, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA <b>Fondspieren von unabhängigen Vermögensverwaltern</b>
<b>15:45–16:15 UHR</b>	Kaffeepause/Messe
<b>16:15–17:15 UHR</b>	<b>Raum 1</b> Karl-Benno Nagy, Geschäftsführer, Walton Europe GmbH <b>Immobilien Investments – Mythos und Realität</b>
<b>17:15–17:30 UHR</b>	Zusammenfassung und Verabschiedung
<b>ab 20:00 UHR</b>	Abendevent

Im Nachgang zum 1. Teil des 7. 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 Walton Europe GmbH.

- 08:40–08:45 UHR** Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
- 08:45–09:45 UHR** **Raum 1**  
Thomas Wiedenmann, Product Manager, Deutsche Bank x-trackers  
**Mit ETFs in Emerging Markets investieren**
- 09:45–10:15 UHR** Kaffeepause/Messe
- 10:15–11:15 UHR** **Raum 1**  
Christoph R. Kanzler, Regional Director, Dimensional Fund Advisors Ltd.  
**Neue Investmentberatungsmodelle in den USA und UK – was wir von dort für Deutschland lernen und erwarten können**
- 10:15–11:15 UHR** **Raum 2**  
Markus Köppl, Direktor Vermögensverwalter, V-Bank AG  
**Der selbstständige Finanzdienstleister – ein Beruf mit Zukunft?**
- 11:20–12:20 UHR** **Raum 1**  
Claus Vogt, Diplom-Volkswirt und Chefberater, quirin bank AG  
**Aktuelle Situation an den Kapitalmärkten**
- 11:20–12:20 UHR** **Raum 2**  
Stefan Winter, Leiter Vertrieb Norddeutschland, PROJECT Vermittlungs GmbH  
**Alternative Immobilienlösungen in der Finanzplanung**
- 12:20–13:20 UHR** Business Lunch und Messe
- 13:20–14:20 UHR** **Raum 1**  
Michael Eubel, Abteilungsleiter Sorten/Edelmetalle, BayernLB  
**Physische Edelmetalle - Modernes Investment oder Relikt der Vergangenheit?**
- 13:20–14:20 UHR** **Raum 2**  
Dr. Andreas Gummich, Senior Product Specialist, DWS  
**Aktienmärkte 2012, was erwartet uns?**
- 14:25–15:25 UHR** **Raum 1**  
Henning Rath, Director Sales, Aquila Capital Advisors GmbH  
**Portfoliodiversifikation durch Agrarinvestitionen**
- 14:25–15:25 UHR** **Raum 2**  
Stephan Langkawel, Geschäftsführer, MPC Capital Investments GmbH und MPC Capital Concepts GmbH  
Andreas Döring, Teamleiter des bAV-Kompetenzteams, MPC Capital Investments GmbH  
**Sachwerte im börsengehandelten Investmentfonds und für die bAV – neue Beratungsansätze für Vermögensverwalter**
- 15:25–15:45 UHR** Kaffeepause/Messe
- 15:45–16:45 UHR** **Raum 1**  
Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater,  
JESSE · MUELLER-THUNS Kanzlei für Rechts- und Steuerberatung  
**Brennpunkte der Vermögensnachfolgeplanung – Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht**
- 16:45 UHR** 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.

# 7. Berliner Financial Planner Forum

18.-19. November 2011

**NETWORK**  
FINANCIAL PLANNER

## ANMELDUNG

Fax: (030) 83218574-9

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

---

An der Abendveranstaltung nehme ich teil:

ja       nein



# 7. Berliner Financial Planner Forum

18.-19. November 2011

**NETWORK**  
FINANCIAL PLANNER

## ANMELDUNG

### TEILNAHMEVEREINBARUNG

Die Anmeldung zur obigen Veranstaltung 7. Berliner Financial Planner Forum ist verbindlich. Sie verpflichten sich zur Zahlung des fälligen Teilnahmebeitrags bis spätestens zwei Wochen nach Rechnungserhalt bzw. bei kurzfristiger Anmeldung bis zum 14. November 2011 an den Veranstalter. Die Stornierungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Der durch das network financial planner e.V. Berlin beauftragte Veranstalter behält sich vor, das 7. Berliner Financial Planner Forum gegebenenfalls auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Teilnahmebeitrag voll erstattet.

Die Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer ist bis zum 31.08.2011 kostenfrei, bei einer Stornierung vom 01.09.2011 bis 14.11.2011 werden 50 % des Teilnahmebeitrags rückerstattet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei späterer Stornierung keine Rückerstattung gewährt werden kann. Stornierungen bedürfen der Schriftform. Gerne können Sie sich bei dieser Veranstaltung vertreten lassen.

Veranstalter im Auftrag des network financial planner e.V. Berlin ist die Forum Trainingsmanagement UG (haftungsbeschränkt)  
Wangenheimstraße 11, 14193 Berlin  
Telefon (030) 20845525, Fax (030) 83218574-9  
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 124548 B  
Geschäftsführer: Thomas Abel  
Bankverbindung: Deutsche Bank AG, BLZ 100 700 24, Konto 1271550

### RECHNUNGSANSCHRIFT

Firmenname

\_\_\_\_\_

z. Hd. Herrn/Frau

\_\_\_\_\_

Straße

\_\_\_\_\_

PLZ/Ort

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Fax

\_\_\_\_\_

CFP:  ja CEP:  ja CFEP:  ja Mitglied nfp:  ja

nein  nein  nein  nein

Mitglied einer Partnerorganisation: \_\_\_\_\_  
(bitte Nachweis beifügen)

### WIE HABEN SIE VON DER VERANSTALTUNG ERFAHREN?

Mitglied nfp  Persönlicher Kontakt/Empfehlung

FPSB  Fachartikel/Pressemitteilung:

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

Anmeldeschluss ist der 14. November 2011

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Stempel

