



Werte Mitglieder,

wir sind zwar mitten in der Ferienzeit, dennoch sind wir aktiv und bereiten bereits die eine oder andere interessante Veranstaltung vor.

Highlight dieses Newsletters ist dabei sicherlich die Roadshow, welche wir gemeinsam mit der Standard Life vom 08.-17.09.2015 geplant haben. Bundesweit haben Sie somit die Möglichkeit live über die Veränderungen des britischen Beratermarktes mit Experten zu diskutieren.

Hervorzuheben ist auch die zweite Veranstaltung, der 3. Münchner Finanzplanertag des nfp! Die Agenda wird jedes Jahr länger und besser - ein Grund erneut dabei zu sein.

Alles weitere entnehmen Sie bitte die unten stehenden Erläuterungen.

[Kurzer Reminder: Bis zum 14.09.15 läuft nur noch die Frühbucherfrist für das [11. Financial Planner Forum](#) in Berlin!]

Wir wünschen weiterhin einen tollen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen!

Ihr Vorstand des network financial planner e.V.

„Regulierung in Großbritannien – Lehren für Deutschland?“

Vor knapp zweieinhalb Jahren trat in Großbritannien mit der „Retail

Distribution Review“ (RDR) der nächste große Regulierungsschritt in Kraft. RDR verbietet im Vorsorgebereich grundsätzlich Provisionszahlungen der Produkthanbieter an Finanzberater und Makler. RDR ist nach der Pflicht zur vollständigen Offenlegung der Kosten und der Einführung hoher Qualifikationsstandards für Makler der nächste konsequente Regulierungsschritt.

Das Provisionsverbot hat auch bei deutschen Maklern hohe Wellen geschlagen. Häufig wurde in den letzten Wochen die Frage gestellt, wie relevant die britischen Erfahrungen für deutsche Makler sind und ob uns in Deutschland in den kommenden Jahren ebenfalls eine konsequente Regulierung des Marktes bevorsteht.

Über diese und weitere Fragen möchten wir mit Ihnen und ausgewählten Maklern und Experten des britischen Versicherungsmarktes diskutieren. Wir laden Sie deshalb herzlich zur **Veranstaltung „Regulierung in Großbritannien – Lehren für Deutschland?“** ein.

Melden Sie sich hier für einen der Tagungsorte an:

[Anmeldung zur Veranstaltung](#)

Bei der Veranstaltung werden uns hochkarätige Referenten aus Großbritannien unterstützen. Um ein möglichst authentisches Bild zu erhalten, haben wir dazu einen erfolgreichen britischen Makler eingeladen. **Gordon Wilson** von Carbon Financial wird seine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Regulierungsschritten vorstellen. Wie erfolgreich Carbon Financial die Regulierung gemeistert hat, zeigt die Tatsache, dass das Maklerhaus bei den diesjährigen Professional Adviser Awards zum “investment advisor of the year” gekürt wurde.

Mit der konsequenten Regulierung des Maklermarktes hat sich aber auch die Rolle der Versicherer verändert. Wie Standard Life in Großbritannien die Regulierung erlebt hat, wird **Jim McFadyen** präsentieren. Jim McFadyen war bei Standard Life als Retail Distribution Development Manager maßgeblich für die Einführung von RDR verantwortlich.

Christian Nuschele, Director Broker and Bank Distribution of Sales von Standard Life Deutschland, wird im Anschluss eine Einschätzung für den deutschen Markt geben und die Diskussion moderieren.

Zum Abschluss möchten wir das Gespräch mit Ihnen und den eingeladenen Maklern bei einem gemeinsamen Abendessen

fortsetzen. Bitte geben Sie uns in den kommenden Tagen eine Rückmeldung, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen können. Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen,

Standard Life und nfp

3. Münchner Finanzplanertag am 02. Oktober 2015

Liebe Mitglieder, liebe Finanzplaner,

am **02. Oktober 2015** findet in München bereits der dritte Finanzplanertag statt.

Mittlerweile füllt die Veranstaltung bereits einen ganzen Tag aus! Anschließend geht es dann wie gewohnt auf die Festwiese, um das Gehörte zu diskutieren und das Netzwerk enger zu knüpfen.

Hier die geplante Agenda:

9:30 Uhr: Einlass

10:00 – 11:00 Uhr:

Herausfordernde Rahmenbedingungen

- ein Ausblick auf die Kapitalmärkte

Manfred Lindermayer - Pioneer Investments, Senior Investment Communications Specialist

11:00 - 11:15 Uhr: Kaffeepause

11:15 – 12:15 Uhr:

Die Immobilien in der Vermögensnachfolge

- Wege der lebzeitigen und letztwilligen Übertragung -

Notar Dr. Hans-Frieder Krauss

12:15 – 13:00 Uhr: kleines Mittagessen

13:00 – 14:00 Uhr:

Der internationale Kunde

- Lösungsansätze für unterschiedliche Lebenssituationen durch Lebensversicherungslösungen

Alexander Letzsch – Lombard Intermediation Services S.A.

14:00 – 14:15 Uhr: Kaffeepause

14:15 – 15:15 Uhr:

Nach der Reform ist vor der Reform

- Tendenzen zum neuen Erbschaftsteuerrecht

Rechtsanwalt Dr. Markus Schuhmann

15:15 – 15:45 Uhr: Kaffeepause

15:45 – 16:45 Uhr:

Finanzplanung in der Praxis - Kundennutzen, Akquise, Verkauf

Roman Rossel, CFP ®ADS Steuerberatungsgesellschaft

Dirk Breitsameter, CFP ® Contentus GmbH

Ab 18:00 Uhr: **Oktoberfest - Wies`n Veranstaltung des nfp München – sponsored by Pioneer Investments**

Reservierte Plätze im Hofbräu-Festzelt, aufgrund der begrenzten Kapazität werden die Plätze verlost. Die Gewinner erhalten zwei Maß und einen Verzehrutschein.

Teilnahmegebühr inklusive Verpflegung für die Vortragsveranstaltung:

39 Euro für Mitglieder des nfp e.V.

89 Euro für Nichtmitglieder

Veranstaltungsort: Privatbank DONNER & REUSCHEL,
Friedrichstraße 18, 80801 München

Für die Fachvorträge wurden beim FPSB Deutschland 5,00 CPD-Credits beantragt. Eine Teilnahme an der Vortragsveranstaltung in bayerischer Tracht ist selbstverständlich möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Informationen zur Mitgliedschaft im network financial planner e.V. erhalten Sie unter www.network-financial-planner.de.

Die Anmeldung erfolgt direkt per Mail bei unserem Regionalvorstand [Dirk Breitsameter](#).

network financial planner e.V.
Thomas Abel
Ebereschenallee 7
14050 Berlin
Deutschland

030/20845525
th.abel@nfpb.de