



Einladung zur Fachveranstaltung "Finanzplaner im Gespräch" am 04.11.2015

Liebe Mitglieder, Förderer und Sympathisanten,

wie bei den letzten Veranstaltungen versprochen möchten wir im Raum Düsseldorf weitere Netzwerk-Treffen im Themenkomplex Finanzplanung anbieten und durchführen.

Wir freuen uns sehr, Sie zu unserer nächsten Netzwerk-Veranstaltung zum Thema: **"Finanzplaner im Gespräch"** einladen zu dürfen. Die Thematik "private Finanzplanung" ist für viele Kunden nicht griffig, gibt es doch häufig diverse und unterschiedliche Definitionen. So wurde erst letztlich in einer Xing-Gruppe folgende Erklärung abgegeben: "Viele Menschen in Deutschland verbinden mit dem Begriff Finanzplanung zuerst die Haushaltsplanung von Staaten oder Bundesländern. In meinem Freundeskreis (nicht Finanzbranche) wird bei dem Begriff insbesondere auch an die Gründer-Finanzplanung (als Teil des Business Planes von Unternehmen) gedacht. In den USA wird beim Stichwort "Financial Planning" hingegen zuerst an die Private Finanzplanung gedacht."

Wir möchten uns daher in unserem Netzwerk-Treffen mit dem Thema Finanzplanung in der Praxis beschäftigen, um eine verständliche Darstellung unserer Dienstleistung und eine Verankerung des Begriffes in der Allgemeinheit zu ermöglichen. Folgende Fragenkomplexe möchten wir in einer kleinen Runde gemeinsam besprechen & diskutieren:

- Was ist private Finanzplanung aus Sicht des Anbieters und des Kunden?
- Was sollte ein Finanzplan beinhalten?
- Welchen Nutzen hat der Kunde aus einem Finanzplan? Welchen sollte er haben?

Die Ergebnisse möchten wir gerne in kurzen Impulsvorträgen erarbeiten und weitergehend diskutieren. Die Veranstaltung wird beim [FPSB Deutschland e.V.](#) zur Registrierung angemeldet und wird voraussichtlich 2,0 CE betragen.

Bitte beachten Sie das wir für dieses Format max. 15 Teilnehmerplätze anbieten können.

Es gilt wie üblich das so genannte "Windhund-Verfahren".

Anmeldungen bitte unter Angabe der Mail-Adresse und Wunsch einer Teilnahmebestätigung: ... [klicken Sie hier](#) ...

Viele Grüße

network financial planner e.V.

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

030/832185740
mitgliederbetreuung@nfpb.de