

Einladung zu den kommenden Veranstaltungen



Werte Mitglieder,

auch wenn in diesen Tagen "König Fußball" regiert und es dem einen oder anderen vielleicht schwer fallen mag, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, möchten wir es nicht versäumen, Sie zu den kommenden interessanten Veranstaltungen einzuladen. Abschließend möchten wir Ihnen eine Zusammenfassung, zu der am 13.06. stattgefundenen Mitgliederversammlung des FPSB Deutschland e.V. übermitteln.

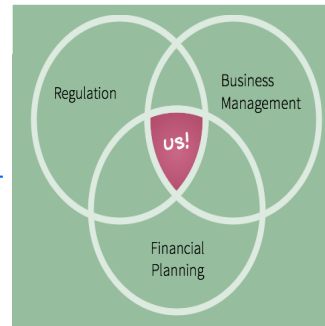
Mit sportlichen Grüßen,

Ihr Vorstand des network financial planner e.V.

„Planplus-Planit™ Workshop“

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie herzlich zum „**Planplus-Planit™** Workshop“ einladen. Dieser findet am 04. Juli in der Zeit von 10 – 15 Uhr im Hotel [Holiday Inn Berlin City-West](#) (Rohrdamm 80, 13629 Berlin) statt.



Das interaktive Seminar wird von Zoltan Luttenberger, PhD, Fiduciary Financial Life Planner, IT and Management Consultant, Head of European Operations, Planplus Inc., gehalten.

Die Teilnahme am Workshop ist für Sie kostenfrei, die Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen beschränkt. Für den Workshop erhalten Sie einen Testzugang zur Software sowie technische Unterstützung vor Ort. Der Workshop wird auf Deutsch gehalten. Das englische Programmheft der ETPFA wird Ihnen vor der Veranstaltung zugesandt.

Die Workshopinhalte:

- *Anlagepolitik und persönlichen Finanzplan mit Hilfe der Finanzplanungssoftware „Planplus-Planit™“ erstellen* (<http://europe.planplus.com/DE>)
-
- *Einführung zum European Transition Program in Financial Advise™* (Best Practices von Finanzberatern, die neue Regulierung und sich schnell ändernde Märkte erfolgreich gemeistert haben)

Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie unter <http://www.trainingsmanagement.com>

Wenn Sie sich für den Workshop anmelden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an mitgliederbetreuung@nfpb.de

Bei Fragen zu den Inhalten steht Ihnen Herr Luttenberger (europe@planplus.com) gerne zur Verfügung.

Wir freuen auf Ihre Teilnahme!

Program Partners:

Phil Bilingham CFP, Transition Expert, Grossbritannien <http://www.philbilingham.org/>

Richard Crotty QFA, Client Expectation Management Expert, Hawkeye Consulting, Irland, <http://www.crotty.ie>, www.hawkeye.ie

Paul Resnik, Risk Profiling and Suitability Expert, FinaMetrica, Australien, <http://finametrica.com/>

Zoltan Luttenberger PhD, Planplus Inc., Kanada, www.planplus.com

Schulungen der XPS Finanzsoftware GmbH

Gerne möchten wir an dieser Stelle auf die Schulungsangebote unseres Fördermitgliedes "XPS Finanzsoftware GmbH" hinweisen. Die Seminare finden jeweils in München statt.

12.08. bzw. 02.09. Basisseminar

Hier werden die Grundzüge und Möglichkeiten des Programms erläutert sowie Optimierungsmöglichkeiten für die praktische Arbeit vorgestellt.

13.08. bzw. 03.09. Praxisseminar

Ziel ist es, das im Basisseminar gelernte praktisch einzuüben. Darüberhinaus werden Themen besprochen, die bei der wirtschaftlichen Umsetzung von Finanzplanung nützen sollen.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie [hier](#).

"Kundenbindung über den Tod hinaus - Einlagensicherung nach Todesfällen" am 16.10.

Aufgrund des großen Erfolgs der vergangenen Veranstaltung in Berlin, bieten wir das Tagesseminar erneut am 16.10.2014 in Frankfurt/ Main an.

Referent: Ulrich Welzel, Geschäftsleiter der BRAINACTIVE® Unternehmensberatung

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. unter der Re-Nummer 14-41 zertifiziert. Für die Teilnahme erhalten Sie 6,0 CE-Credits.

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie [hier](#). Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Feedback zur 18. ordentlichen Mitgliederversammlung des FPSB Deutschland vom 13. Juni 2014

Last but not least möchte ich mich auf diesem Wege nochmals herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Stimmrechtsübertragung bedanken! Mittlerweile ist das Protokoll der Mitgliederversammlung ja bereits vom Vorstand des FPSB versendet worden und Sie konnten sich ggf. bereits einen Überblick über die einzelnen Tagungsordnungspunkte und die jeweiligen Abstimmungen verschaffen.

Hier dennoch die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte der Versammlung:

- Mit deutlicher Mehrheit stimmte die Mitgliederversammlung für die Einrichtung der Arbeitsgruppen „Lobbyarbeit“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ – hoffen wir, dass dies so schnell wie möglich auf den Weg gebracht wird
- Die Umfrage zum Geschäftsführer führte zu einer mehrheitlichen Ablehnung (ca. 70%) durch die an der Umfrage teilnehmenden Mitglieder (ca. 800) – hier steht eine erneute Prüfung der Thematik durch die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit an
- Alle drei Vorstandskandidaten wurden nahezu einstimmig wiedergewählt
- Die Änderung der Weiterbildungsordnung wurde mit hoher Mehrheit bestätigt, somit ist zukünftig auch das Lesen von Fachliteratur, wohl auch des Financial Planning Magazins, creditfähig. Insgesamt benötigen Sie dann pro Jahr als CFP 20 CPD-Credits, wovon eben 10 durch das Lesen von Literatur erreicht werden können.
- Die Prüfung, ob Estate Planning zukünftig als Beratungsangebot erbracht werden kann, wurde vorangetrieben und man wartet hier auf Ergebnisse.
- Eine neue Homepage steht kurz vor der Veröffentlichung

Insgesamt somit alles mehr oder weniger wie erwartet. Allerdings fehlt mir persönlich wie bereits schon in den letzten Jahren – eine Vision für die Zukunft des CFP/CFEP in Deutschland, eine Agenda 2020. So wie auch von Roman Rossel in seinem Artikel auf [Seite 8 im aktuellen Financial Planning Magazin](#) beschrieben. Bleibt zu hoffen, dass durch die neuen Arbeitsgruppen hier ein wenig mehr Schwung in diese Weiterentwicklung kommt und wir uns nicht weiter dauerhaft als mehr oder weniger reiner „Zertifizierungsverband“ voran bewegen.

Ich freue mich auf Ihr Feedback zu diesen Zeilen und auf die Fortsetzung des oben gesagten in den kommenden Monaten.

Thomas Abel,

1. Vorsitzender,

Vorstand network financial planner e.V.

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) abbestellen.

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

th.abel@nfpb.de

