

# Einladung zu den kommenden Veranstaltungen



Werte Mitglieder,

für die Veranstaltungen in Stuttgart und München haben sich bereits viele Mitglieder angemeldet. Da die Plätze begehrt sind, sollten Sie nunmehr bei Interesse aktiv werden.

Aber auch in Hamburg und Berlin wird es zeitnah interessante Treffen geben, Sie finden die Informationen hierfür nachfolgend im Newsletter.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Vorstand des network financial planner e.V.

**P.S.: Hinweis zum Versand des kommenden Financial Planning Magazins: In der ersten Septemberwoche erhalten Sie die neue Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift. Sollten Sie innerhalb der letzten drei Monate umgezogen sein, bitten wir Sie um die schnellstmögliche Übermittlung Ihrer aktuellen Anschrift!**

---

# Risikoabsicherung in der Finanzplanung



Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Mitglieder, nachdem die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-WM als Weltmeister abgeschlossen hat und uns jetzt die Sommerferien den Arbeitsalltag erleichtern (oder während der Urlaubsvertretung für Kollegen erschweren) ist auch bereits die zweite Jahreshälfte angebrochen. Diese möchten wir nach den Sommerferien mit einer Veranstaltung zu einem Thema beginnen, welches in der Finanzplanung eine besondere Rolle spielt, leider aber häufig nur am Rande beleuchtet wird.

Daher werden wir uns am Mittwoch, den 27.08.2014, mit dem Thema

## **"Risikoabsicherung in der Finanzplanung!"**

beschäftigen.

Es ist uns gelungen, mit Thomas Vinken von der Canada Life einen Experten als Redner für die obige Veranstaltung zu gewinnen. Die Canada Life ist als Versicherer für biometrische Risiken in Deutschland am Markt tätig und bietet sämtliche Absicherungsprodukte und Strategien zu den Themen Berufsunfähigkeitsabsicherung,

Schwere Krankheiten Vorsorge und Grundfähigkeitsversicherungen an. Freuen Sie sich mit uns auf einen spannenden, produktneutralen Vortrag!

Die Rahmendaten sind folgende:

### **Veranstaltungsort:**

Hotel Baseler Hof, Esplanade 11, 20354 Hamburg, Raum Bern

### **Eintreffen:**

18.00 bis 18.30 Uhr

### **Vortrag und Diskussion:**

18.30 bis ca. 20.00 Uhr

### **Networking/weitere Diskussion bei Getränken und Snacks:**

ab 20.00 Uhr

Ein Antrag zur Registrierung der Veranstaltung beim **FPSB Deutschland mit offiziell 1,5 CPD-Credits** ist gestellt.

Wir freuen uns auf einen angenehmen und interessanten Abend mit netten Gesprächen rund um dieses spannende Thema und bitten zur weiteren Planung um Anmeldung bis zum 22.08.2014 an diese [E-Mailadresse](#).

---

# Die Familienstiftung



Werte Mitglieder,  
unser nächstes Treffen in Berlin führen wir in Kooperation mit der finanzeps durch, welche auch den Abend gestaltet. Als Referent konnte Herr Rechtsanwalt und  
S t **B Thorsten Klinkner**  
([www.unternehmerkompositionen.de](http://www.unternehmerkompositionen.de)) gewonnen werden.

Herr Klinkner wird uns sehr interessante Beratungsansätze zum Thema „Familienstiftung“ aufzeigen. Dabei geht es um Strategien zum Vermögensaufbau und Vermögenssicherung unter Einsatz von Familienstiftungen.

**Datum: 9.9.2014 ab 18.00 Uhr: kleiner Empfang zum Networking und Vortrag ab 18.30 h**

Ort: [art'otel Berlin Mitte](#), Wallstr 70-73, 10179 Berlin

Das galerieähnliche art'otel berlin mitte ist Georg Baselitz gewidmet, einem der berühmtesten zeitgenössischen deutschen Künstler. So können Sie nebenbei Originalwerke des Künstlers im öffentlichen Bereichen des Hotels bewundern.

CFP und CFEP erhalten 1,5 CPD für die Teilnahme an der Veranstaltung. Bitte melden Sie sich [hier](#) für das Treffen an.

---

# Treffen in der Stuttgarter Börse

Liebe Mitglieder,

das Stuttgarter Weindorf steht für Geselligkeit und Gemütlichkeit. Es ist weit über die württembergischen Grenzen hinaus bekannt. Diesen Umstand möchten wir in Stuttgart mit dem Nützlichen verbinden und laden daher zum Netzwerk-Treffen in den Räumlichkeiten der Stuttgarter Börse ein.

Unser Programm am 04.09.2014 sieht wie folgt aus:

## 17:45 – 18:45 Uhr:

„Honorarberatung im Status Quo – Chance oder Risiko“, Referent: Erwin Bengler, Quirin Bank

## 19:00 – 20:00 Uhr:

„Systematisch Risiken erkennen und Chancen definieren durch den Einsatz von intelligenten Ordertypen“, Referent: Mike Michal, Börse Stuttgart

Anschließend werden wir den Abend gemütlich auf dem Stuttgarter Weindorf bei Speis und Trank ausklingen lassen.

Diese Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. unter der Nr. 14-73 registriert.

Die Verteilung der CPD lautet wie folgt:

1.4 c): 60 min = 1,0 CPD-Credit

1.5 b): 60 min = 1,0 CPD-Credit

Weitere Informationen finden Sie [hier](#)

Ihre Anmeldung oder Fragen senden Sie bitte per Mail an [Henning Krischke](#)

Mit freundlichen Grüßen,

Henning Krischke

---

## 2. Münchner-Finanzplaner-Tag



In München findet in diesem Jahr bereits der zweite Finanzplaner-Tag statt. Erneut konnten wir als Veranstaltungsort Räumlichkeiten bei DONNER & REUSCHEL erhalten (Friedrichstraße 18, 80801 München).

### **Geplant ist folgendes Programm:**

11.30 Uhr: Einlass mit kleiner Brotzeit

12:00 Uhr: "Herausfordernde Rahmenbedingungen – ein Ausblick auf die Kapitalmärkte", Referent: Manfred Lindermayer, Pioneer Investment, Senior Investment Communications Specialist

13:00 Uhr: Pause

13:15 Uhr: "Das Niedrigzinsdilemma – Risiken und Chancen im aktuellen Umfeld", Referent: André Will-Laudien, DONNER & REUSCHEL AG, Leiter Research & Strategie

14:00 Uhr: Pause mit Kaffee & Kuchen

14:30 Uhr: "Der Münchner Immobilienmarkt – Blase oder Chance", Referent: Thomas Aigner, Aigner Immobilien GmbH, Geschäftsführer, Mitglied des Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Landeshauptstadt München

15:15 Uhr: Pause

15:30 Uhr: "Business Knigge – Soft Skills", Referentin: Heidi Loeff-Brauweiler, Frankfurt School of Finance & Management, Senior Manager

17:00 Uhr: Ende der Vortragsveranstaltung

18:30 Uhr: Oktoberfest Wies`n, Veranstaltung des nfp München (Reservierte Box im Hofbräu-Festzelt, aufgrund der begrenzten Kapazität erfolgt die Platzvergabe in der Reihenfolge der Anmeldungen)

Die Teilnahmegebühr für die Vortragsveranstaltung:

29 Euro für Mitglieder des nfp e.V.

79 Euro für Nichtmitglieder

Für die Fachvorträge wurden beim FPSB Deutschland 4,0 CPD-Credits beantragt. Eine Teilnahme an der Vortragsveranstaltung in bayerischer Tracht ist selbstverständlich möglich.

Sie können das vollständige Programm zusätzlich auf unserer Vereinshomepage [hier](#) herunterladen.

Bitte melden Sie sich [hier](#) für die Veranstaltung an, und vermerken Sie auch, ob Sie am Abend mit auf die Wies`n gehen möchten. Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und eine Zahlungsaufforderung. Der Teilnahmebeitrag muss bis zum 29.09.2014 auf dem Vereinskonto eingegangen sein.

---

# **nfp-Zertifikatsstudiengang "Testamentsvollstrecker" in Kooperation mit der Frankfurt School im Januar 2015 in Berlin**

In den letzten Monaten sind einige network-Mitglieder an den Vorstand herangetreten und fragten nach der Möglichkeit, einen Testamentsvollstreckerkurs zu organisieren. Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen und in Verhandlungen mit unserem Fördermitglied Frankfurt School eingestiegen. Heute dürfen wir Ihnen nun mitteilen, dass wir für Januar 2015 in Berlin einen "nfp-Inhouse-Kurs" zu sehr günstigen Konditionen vereinbaren konnten.

Hier die wichtigsten Rahmendaten zum Kurs:

- Termine: 2 x 4 Tage vom 14. - 17.01.15 und 21. - 24.01.15
- Prüfung: 31. Januar 2015
- Inhalte und Rahmendaten der Frankfurt School finden Sie [hier](#)
- Preis inkl. Anmeldung und Prüfung: 2.995 EUR (mehrwertsteuerfrei)
- Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
- Voraussetzung: Mitglied im nfp e.V.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Fragen zum Kurs. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können oder an Ihrem Standort einen eigenen Kurs organisieren wollen, melden Sie sich bitte bei uns. Wir finden hierfür bestimmt eine Lösung und organisieren bei ausreichender Nachfrage weitere Kurse.

Thomas Abel,

1. Vorsitzender,

Vorstand network financial planner e.V.

---

## **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.

### 12.08.2014 bzw. 02.09.2014 Basisseminar

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

### 13.08.2014 bzw. 03.09.2014 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"**

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.

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

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

th.abel@nfpb.de