



Einladung zur Mitgliederversammlung am 19.03.18 um 18:00 Uhr in Berlin

Werte Mitglieder,

hiermit lade ich Sie herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Sie findet am **19.03.2018 um 18.00 Uhr** (voraussichtlich im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin) statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Teilnehmer durch den 1. Vorsitzenden Thomas Abel
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstands über die Vereinsarbeit
5. Bericht des Kassenwarts
6. Aussprache über die Berichte
7. Entlastung von Vorstand und Kassenwart
8. Verschiedenes

Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen und bittet um Ihre Rückmeldung bzgl. der Teilnahme bis zum **12.03.2018** an [Michaela Köhler](#).

Weiterhin möchte ich es nicht versäumen, Sie erneut auf die im Frühjahr in verschiedenen Städten geplanten Events hinzuweisen. Beginnend mit dem [4. Düsseldorfer Finanzplanertag am 23. Februar](#) setzen wir mit dem [4. Estate Planner Forum am 20. März in Berlin](#) fort. Am 26. April folgt dann bereits der Stuttgarter Finanzplanertag und vom 19.-21. April unsere Vereinsreise nach Zürich. Das erste Halbjahr wird durch den Hamburger Finanzplanertag am 15. Juni dann abgerundet.

Es würde uns freuen, wenn wir Sie bei der Mitgliederversammlung oder einem der Vereinsevents begrüßen können.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Abel

1. Vorsitzender des network financial planner e.V.



4. Düsseldorfer Finanzplanertag am 23.02.18 im InterContinental Düsseldorf

Unser vierter Düsseldorfer Finanzplanertag bietet Ihnen erneut einen Querschnitt durch Finanzplanungs- und Nachfolgethemen. Hier sehen Sie die zusammengefasste Agenda des Tages:

- **Kapitalmarktausblick 2017, Dr. Martin Lück**, Chief Investment Strategist, BlackRock Investment (UK) Ltd
- **Immobilieninvestitionen von Stiftungen - gute Assets, schlechte Deals“, Stefan Grollmann**, Rechtsanwalt, Grollmann & Heckes Partnerschaft
- **Ethik in der Finanzplanung, Thomas Abel**, ges. Geschäftsführer, HONORIS Treuhand GmbH
- **Investmentsteuerreform - Handlungsoptionen im Portfoliomanagement für den Finanzplaner**, n.n., Standard Life
- **Rente für Freiberufler mit 65 oder früher - so oder so, treffen Sie eine Entscheidung!, Dirk Klinkenberg**, Geschäftsführer und Steuerberater, CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Spezialkanzlei für Heilberufler
- **Ruhestandsplanung für Selbständige mit dem besonderen Fokus auf Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler, Matthias Karl**, Vorsorgespezialist, ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern
- **Risikokommunikation in der Ruhestandsplanung, Janko Laumann**, Wirtschafts- und Organisationspsychologe, Leiter des Instituts für angewandte Finanzpsychologie

Im Anschluss an den offiziellen Teil laden wir Sie herzlich zu einem Get-together ein, bei dem wir den Tag Revue passieren lassen wollen.

Als Teilnehmer erhalten Sie bis zu 6 CPD-Credits für Ihre Re-Zertifizierung!

[Bitte finden Sie hier alle weiteren Informationen und melden Sie sich hier für diese Veranstaltung an](#)

4. Estate Planner Forum am 28.03.17 in Berlin

Unser Estate Planner Forum bietet Ihnen erneut einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Erb- und Erbschaftsteuerrecht. Der Regulierungsdschungel wird immer dichter, schon wieder wurde uns eine neue Erbschaftssteuerreform präsentiert, das EU-Erbrecht hat sich geändert, und vieles mehr. Daher haben wir erneut ein umfangreiches Themenspektrum für Sie zusammengestellt. Alle Themen (und einige mehr) werden von sehr guten Referenten präsentiert und diskutiert.

Hier sehen Sie die zusammengefasste Agenda des Tages:

- **Gestaltung der Vermögensnachfolge für Familienunternehmer mit Versicherungslösungen**
- **Vermögensnachfolge 2018 - Neuerungen und Trends in der Nachfolge, Fälle aus der Praxis**
- **Erfolgreiche Weitergabe des Familienvermögens über Generationen - eine fachübergreifende Fallstudie**
- **Größte Irrtümer und Risiken in der eigenen Nachfolge**
- **Der Künstlernachlass als Stiftung: Was ist zu bedenken?**

Als Teilnehmer erhalten Sie bis zu 6 CPD-Credits für Ihre Re-Zertifizierung bei Ihrem Verband und vor allem ein fachliches Update!

[Bitte melden Sie sich bis zum 14.03.2018 für diese Veranstaltung](#) an (die Frühbucherfrist endet am 27. Februar 2018)

Veranstaltungsort ist das [Steigenberger Hotel am Berliner Hauptbahnhof](#)



Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) abbestellen.

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

th.abel@nfpb.de