

Agenda



Montag, 02. März 2020

CPD

08:45 bis
09:00 Uhr

Begrüßung

Prof. Dr. Nils Stieglitz, Präsident, Frankfurt School of Finance & Management

09:00 bis
11:00 Uhr

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt, Commerzbank AG

2,0

11:00 Uhr

Kaffeepause

11:15 bis
13:15 Uhr

Aktuelle Fragestellungen der Besteuerung von Kapitalanlagen

Thorsten Dönges, Steuerberater, Elz

2,0

13:15 Uhr

Mittagessen

14:15 bis
16:15 Uhr

Neuigkeiten in Bezug auf Beratungstools bei Financial Plannern

Marco Richter, Co-Founder & Geschäftsführer, wealthpilot GmbH, München

2,0

16:15 Uhr

Kaffeepause

16:30 bis
18:30 Uhr

Standesregeln des FPSB und ihre aktuelle praktische Umsetzung

Peter Assmusen, asfinanz Institut für Vermögens- und Nachfolgeplanung, Eltville

2,0

Ab 19:30 Uhr

Gemeinsames Dinner in der Frankfurter Innenstadt



Dienstag, 03. März 2020

CPD

08:30 bis
10:30 Uhr

Aktuelle Entwicklungen im Aufsichts- und Haftungsrecht für Financial Planner

Prof. Dr. Peter Balzer, Sernetz Schäfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Düsseldorf

2,0

10:30 Uhr

Kaffeepause

11:00 bis
13:00 Uhr

Vermögensnachfolgeberatung für Unternehmer

Dr. Henning Münch, Notariat Dilling/Münch, Oppenheim bei Mainz

2,0

13:00 Uhr

Mittagessen

13:45 bis
15:15 Uhr

Technische Analyse in Zeiten niedriger Zinsen

Martin Utschneider, Donner und Reuschel AG, München

1,5

15:15 Uhr

Kaffeepause

15:30 bis
17:00 Uhr

Sachwertinvestments im Wandel: Spannende Herausforderung für Berater

Alexander Endlweber, DPH Denken Planen Handeln GmbH, Berlin

1,5