

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 2)

Termin: 11. November 2020 in Frankfurt am Main

Workshop-Gebühr:

935 Euro zzgl. MwSt., Modul 1+2: 1.735 Euro zzgl. MwSt.

Frühbuchertarif bis 31.08.2020

705 Euro zzgl. MwSt., Modul 1+2: 1.305 Euro zzgl. MwSt.

FPSB-, VEPD- und VuV-Mitglieder: 645 Euro zzgl. MwSt.

Anmeldeschluss: 06.11.2020

Teilnehmerzahl: Max. 18 Personen

MEHRWERTE FÜR TEILNEHMER

Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft.

Die Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H. sind praxis- und erfolgsorientiert. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Ein kompakter wie wertvoller Aufbau-Workshop – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit!

UNSERE ERFAHRUNG – IHR GEWINN

**50 Workshops • 1000 Teilnehmer • 100 % Weiterempfehlungen
• 150 Jahre Stiftungserfahrung im gesamten Dozententeam**

INHALTE

Im Workshop von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr bearbeiten wir mit Ihnen die folgenden Schwerpunkte:

- Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen
- Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen
- Vertiefung: Anlagerichtlinien
- Praxisübung: Anlagerichtlinien
- Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien
- Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers

ZIELGRUPPE

- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinen Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen

Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 6,0 CPD-Credits bewertet.

DOZENTEN



Jörg Plesse ist Unternehmerberater und Estate Planner mit mehr als 20 Jahren Berufspraxis. Seine Schwerpunkte liegen in der Nachfolgeberatung für Unternehmer und sehr vermögende Mandanten sowie im Stiftungsmanagement. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Banken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Stifter- und Stiftungsberatung sowie Unternehmensnachfolgeberatung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachautor.



Dr. Stefan Fritz ist Geschäftsführer der Bischof-Arbeo-, der St. Antonius und der St. Korbinian-Stiftung der Erzdiözese München und Freising. Zuvor leitete er den Fachbereich Stiftungsmanagement einer inländischen Geschäftsbank. Der im Stiftungsrecht promovierte Jurist ist außerdem Autor und Dozent im Themenfeld Stiftungsvermögen.



Jörg Seifart ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen, einem Multi Foundation Office mit Sitz in Düsseldorf. Der Rechtsanwalt und Absolvent des Fachanwaltslehrgangs für Steuerrecht gilt als Experte für komplexe Fragestellungen, insbesondere auch den nichtjuristischen, rund um das Stiftungswesen. Mit diversen preisgekrönten ehrenamtlichen Engagements in seiner Vita ist er langjährig im Stiftungsmarkt aktiv.

MEDIENPARTNER

**FINANCIAL
PLANNING**
Das Magazin des Finanzplaners

**private banking
magazin**
DAS KNOW-HOW-MAGAZIN ZUR KAPITALANLAGE
INVESTMENT

IN KOOPERATION MIT

FINANZPLANER
FINFOR
FORTBILDUNG

rehblau
events f | t

V|U|V
Akademie

**FINANZ
PLANER
FORUM**

Anmeldeschluss ist der 06. November 2020.

Fax: 0211 / 41 660 599

E-Mail: info@stiftungsgesellschaft.de

Post: Gesellschaft für das Stiftungswesen m.b.H.
Kutscherhaus
Grafenberger Allee 82
40237 Düsseldorf

Ihre Anmeldung

Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 2)

Achtung: Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme an Modul 1

Ich möchte teilnehmen:

- „Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten“ (Modul 2)
11. November 2020 (9.00 - 17.00 Uhr) in der VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main

Die Workshop-Gebühr beträgt 935 Euro zzgl. MwSt.; bei Anmeldung bis zum 31.08.2020 705 Euro zzgl. MwSt.

Für FPSB-, VEPD- und VuV-Mitglieder beträgt die Workshop-Gebühr 645 Euro zzgl. MwSt.

Ich bin Mitglied im FPSB VEPD VuV.

- Hiermit widerspreche ich der Aufnahme meiner Kontaktdaten (Name, Firma, Sitz der Firma und eMail-Adresse) in eine kursinterne Teilnehmerliste. Eine Weitergabe an dritte Personen außerhalb des Teilnehmerkreises erfolgt nicht.

Institut/Unternehmen

Position/Funktion

Name, Vorname

Straße

E-Mail

Postleitzahl, Ort

Telefon

Datum, Unterschrift

Workshop-Gebühr für beide Module (1 + 2):

1.735 Euro zzgl. MwSt.

Frühbuchertarif bis 31.08.2020: 1.305 Euro zzgl. MwSt.

Bitte reichen Sie uns beide Anmeldeformulare zurück

**Die Teilnahme an der Veranstaltung
wird durch den FPSB Deutschland mit
6,0 CPD-Credits bewertet.**

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular per Post, Fax oder E-Mail. Workshop-Anmeldungen sind verbindlich und werden durch uns schriftlich/per E-Mail bestätigt. Der Vertrag kommt mit der Anmeldebestätigung zustande.

2. Workshop-Gebühr

Unsere Workshop-Gebühren verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Workshop-Gebühr ist spätestens 14 Tage vor Workshop-Beginn fällig und berechtigt zur Teilnahme am gebuchten Workshop. Bei Nichterscheinen einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers entsteht kein Rückzahlungsanspruch. Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Workshop-Beginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden. Die Workshop-Gebühr enthält folgende Leistungen:

- Tagungspauschale im Hotel (inkl. Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen, exkl. Übernachtung)
- Arbeitsunterlagen
- Teilnahmezertifikat

3. Rücktrittsgarantie

Sie können jederzeit schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Dafür gelten folgende Fristen und Kosten:

- bis 6 Wochen vor Workshop-Beginn: kostenlos*
- bis 4 Wochen vor Workshop-Beginn: 50 % der Workshop-Gebühr zzgl. MwSt.*

- weniger als 4 Wochen vor Workshop-Beginn: volle Workshop-Gebühr zzgl. MwSt.*

* Die Benennung eines anderen als des angemeldeten Teilnehmers ist jederzeit vor Workshop-Beginn möglich, muss dem Veranstalter aber schriftlich/per E-Mail mitgeteilt werden.

4. Absage der Veranstaltung

Wir behalten uns vor, die Veranstaltung aus folgenden Gründen abzusagen:

- zu geringe Teilnehmerzahl (bis spätestens 14 Tage vor dem Workshop-Termin)
- wichtige, von uns nicht zu vertretende Gründe (plötzliche Erkrankung des Referenten, höhere Gewalt)

Sie erhalten in diesem Fall eine Rückerstattung der bereits bezahlten Workshop-Gebühren. Darüber hinausgehende Ansprüche sowie weitere Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

5. Änderungsvorbehalte

Wir sind berechtigt, notwendige inhaltliche, organisatorische und methodische Änderungen vorzunehmen und die vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit) durch andere gleich qualifizierte Referenten zu ersetzen.

6. Eigentumsvorbehalt

Alle ausgeteilten Workshop-Unterlagen sind urheberrechtlich geschützte Texte. Sie sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck oder Übersetzung und Weitergabe an Dritte sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.