

## Gesamtübersicht der Termine für die Pflichtfortbildungen 2023

Um Ihre jährliche 10-stündige Fortbildungspflicht zu absolvieren, können Sie entweder zwei Online-Seminare (á 5 h) oder zwei Präsenz-Seminare (á 5 h) besuchen. Ebenso ist eine Kombination möglich. Beispiel: 1 Online-Seminar + 1 Präsenztag

### Online-Seminare á 5 Stunden:

| Thema                                                                                                                                     | Referent/in                                                                 | Termine                                                                                                  | Buchungslink via GoToWebinar<br>Wählen Sie Ihren gewünschten Termin aus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zukunft Unternehmensplanung</b>                                                                                                        | Jörgen Erichsen,<br>Dipl.-Betriebswirt                                      | <b>22.06.2023</b> 09:00 bis 15:15 Uhr<br><b>02.11.2023</b> 09:00 bis 15:15 Uhr                           | <a href="#">Buchungslink</a>                                            |
| <b>Ausgewählte anwendungsbezogene Fragestellungen der Risikofrüherkennung &amp; der Krisenbewältigung in der Unternehmensfinanzierung</b> | Dieter Holtkötter                                                           | <b>15.06.2023</b> 14:00 bis 16:45 Uhr<br><b>16.06.2023</b> 09:00 bis 11:45 Uhr<br>(nur zusammen buchbar) | <a href="#">Buchungslink</a>                                            |
| <b>Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen und deren Auswirkungen auf die Vermögensplanung</b>                                                 | Dirk Seel,<br>Dipl. Betriebswirt /<br>Thomas Becker,<br>Dipl.-Kaufmann (FH) | <b>16.05.2023</b> 09:00 bis 16:45 Uhr                                                                    | <a href="#">Buchungslink</a>                                            |
| <b>Kosten (und weitere Fallstricke) in Anlageprodukten kennen</b>                                                                         | Prof. Dr. Hartmut Walz                                                      | <b>06.12.2023</b> 09:00 bis 16:45 Uhr                                                                    | <a href="#">Buchungslink</a>                                            |

## Präsenz-Seminare - 5 Stunden pro Tag:

| Ort      | Thema                                                             | Referent/in                            | Termine                               | Buchungslink                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hannover | <b>Zukunft Unternehmensplanung</b>                                | Jörgen Erichsen,<br>Dipl.-Betriebswirt | <b>24.11.2023</b> 13:00 bis 19:00 Uhr | Beide Tage: <a href="#">Link</a><br>Nur Freitag: <a href="#">Link</a><br>Nur Samstag: <a href="#">Link</a> |
|          | <b>Kosten (und weitere Fallstricke) in Anlageprodukten kennen</b> | Prof. Dr. Hartmut Walz                 | <b>25.11.2023</b> 09:00 bis 15:00 Uhr |                                                                                                            |

## Inhalte der Pflichtfortbildungen:

**Thema:** Zukunft Unternehmensplanung

**Referent:** Jörgen Erichsen, Dipl.-Betriebswirt

### **Inhalt der Pflichtfortbildung:**

Zukunft Unternehmensplanung – In unruhigen Zeiten wie diesen weiter sinnvoll oder überflüssig? Und wie lässt sie sich ggf. verbessern und absichern? – Mit Planspiel und Simulationen

- Grundlagen Unternehmensplanung
- Modernere Ansätze der Unternehmensplanung
- Unternehmensplanung am Beispiel selber erstellen
- Unternehmensplanung mit Simulationen fundieren und absichern
- Fragen und Austausch

**Thema:** Ausgewählte anwendungsbezogene Fragestellungen der Risiko-früherkennung & der Krisenbewältigung in der Unternehmensfinanzierung

**Referent:** Dieter Holtkötter

**Inhalt der Pflichtfortbildung:**

1. Verschärfte regulatorische Anforderungen für Banken: Neue EBA-Leitlinien und MaRisk-Novellen verändern die Kreditvergabe, die Überwachung und die Sanierung von Kreditengagements
2. Risikofrüherkennungssysteme, Einsatz der DSCR-Methodik, Betroffenheitsanalyse bei geopolitischen Impacts
3. Banken überzeugen in konsensualen Turnaround-Situationen: Stolperfallen auf dem Weg zum Sanierungskonzept für Unternehmen ausräumen – eine Fallstudie; StaRUG - ein alternativer Lösungsansatz? - eine Bewertung aus Bankensicht"

**Thema:** Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen und deren Auswirkungen auf die Vermögensplanung

**Referent:** Dirk Seel, Dipl. Betriebswirt /Thomas Becker, Dipl.-Kaufmann (FH)

**Inhalt der Pflichtfortbildung:**

- Aktuelle Rahmenbedingungen zu Konjunktur, Kapitalmärkten und Asset Allocation
- Chancen der Zinsentwicklung nutzen
- Einfluss des starken Anstiegs von Zinsen und Inflation auf die Vermögensplanung
- Aktuelle Entwicklungen im Immobilien- und Finanzierungsgeschäfts

**Thema:** Kosten (und weitere Fallstricke) in Anlageprodukten kennen

**Referent:** Prof. Dr. Hartmut Walz

**Inhalt der Pflichtfortbildung:**

Die Fortbildung beschäftigt sich mit der Lücke zwischen Marktrendite und Anlegerrendite und welche Kosten (offen und versteckt, direkt oder durch entgangene rentablere Möglichkeiten) bei den KundInnen von Steuerberatern auftreten. Überlegung: ein starker Steuerfokus wird den Mandantenzielen überhaupt nicht gerecht, da mögliche steuerliche Vorteile die Kosten- und Flexibilitätsverluste oft nicht kompensieren können.

#### **Preise für Online-Seminare:**

Jedes 5-stündige Seminar kostet 240 € netto. Bei Buchung von 2 Themen zahlen Sie den gewohnten Preis von 450 € netto.

Der Ausgleich der Rechnungssumme erfolgt bei der Berechnung der zweiten Seminarbuchung.

Die Rechnungsstellung erfolgt stets nach dem Seminarbesuch am Monatsende.

Weitere Informationen zu der Anerkennung, den Tagungsunterlagen, der Anwesenheitskontrolle und den Teilnahmebedingungen finden Sie [hier](#).

#### **Preise für Präsenz-Seminare**

Teilnahme eintägig (5 Stunden): 280,00 €

Weiterer Teilnehmer einer Kanzlei eintägig (5 Stunden): 252,00 €

Teilnahme zweitägig (10 Stunden): 500,00 €

Weiterer Teilnehmer einer Kanzlei zweitägig (10 Stunden): 450,00 €

Die Preise verstehen sich zzgl. der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen USt.

Die Tagungsgebühren beinhalten Seminarunterlagen, die Ihnen in elektronischer Form als Download bereitgestellt werden, sowie eine Pauschale für Tagungsgetränke und Pausenversorgung.

Eine kostenfreie **Stornierung** der Teilnahme ist bis 5 Arbeitstage vor dem Seminar möglich.

Mit der Teilnahme an dieser Fortbildung erfüllen Sie Ihre **Fortbildungspflicht** im Sinne von § 5 der Fachberater-Richtlinien im Umfang von 10 Zeitstunden.

Informieren Sie sich [hier](#) über unsere Teilnahmebedingungen.