

Freitag, 13.04.2018

13 – 19 Uhr

Sonnabend, 14.04.2018

09 – 15 Uhr

Themen

Aktuelle Themen zur Vermögensplanung

Freitag

- Aktuelle Entwicklung zu Konjunktur, Kapitalmärkten und Asset Allocation
- Neuerungen in der Anlageberatung: MiFID II
- Aktuelle Entwicklungen in der Vorsorge- und Ruhestandsplanung

Sonnabend

- Beratungsansätze für Mandanten in der Vorsorge- und Ruhestandsplanung
- Praxisfälle

Referent:

Thomas Becker

Bereichsdirektor Privat Banking, Kreissparkasse Köln

Nachfolgefiananzierung in der Bankpraxis

Sonnabend

- Gestaltung der Nachfolgefiananzierung (Notwendige Verarbeiten, Entwicklung der Finanzierungsstruktur und deren Umsetzung)
- Finanzierungshindernisse
- Fallstudie

Referent:

Thomas Schmidt

Stv. Bereichsdirektor, Kreissparkasse Köln

Tagungsort:

Mercure Hotel Hannover Medical Park, Feodor-Lynen- Str. 1, 30625 Hannover