

Ort	Referenten	Termin	Themen
Hannover Crowne Plaza Hannover Hinüberstraße 6 30175 Hannover	<i>Dirk Seel</i> Private Banking, Vermögensbera- tung Privatkunden Kreissparkasse Köln	Freitag 17.05.2019 13 – 19 Uhr	<p>Der Steuerberater als Finanzcoach für die ganzheitliche Vermögens- und Finanzplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Darstellung der aktuellen Rahmenbedingungen zu Konjunktur, Kapitalmärkten und Asset Allocation ▪ Vertiefung der ganzheitlichen Finanzplanung unter Berücksichtigung der neuen DIN-Vorschrift „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ <ul style="list-style-type: none"> ○ Definition eines Mindeststandards für eine neutrale, umfassende Finanzanalyse ○ Einsatz von Cockpit-Lösungen im Rahmen der ganzheitlichen Vermögens- und Finanzplanung ○ Fallstudie
	<i>Dirk Seel</i> Private Banking, Vermögensbera- tung Privatkunden Kreissparkasse Köln	Sonnabend 18.05.2019 09 – 15 Uhr	<p>Fortsetzung des Vortrages von Herrn Seel</p> <hr/> <p>anschließend ca. 2,5 Zeitstunden</p> <p>Vertragsgestaltung zwischen Steuerberater und Mandanten als Grundlage für die erbrachten Beratungsleistungen</p>