

Ort	Referenten	Termin	Themen
Frankfurt/M Dorint Hotel Frankfurt Niederrad Hahnstraße 9 60528 Frankfurt am Main	<i>Thomas Becker</i> Private Banking, Vermögensbera- tung Privatkunden Kreissparkasse Köln	Freitag 13.12.2019 13 – 19 Uhr	Der Steuerberater als Finanzcoach für die ganzheitliche Vermögens- und Fi- nanzplanung ▪ Darstellung der aktuellen Rahmenbedingungen zu Konjunktur, Kapitalmärkten und Asset Allocation ▪ Vertiefung der ganzheitlichen Finanzplanung unter Berücksichtigung der neuen DIN-Vorschrift „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ ○ Definition eines Mindeststandards für eine neutrale, umfassende Finanzanalyse ○ Einsatz von Cockpit-Lösungen im Rahmen der ganzheitlichen Vermö- gens- und Finanzplanung ○ Fallstudie
	<i>Thomas Becker</i> Private Banking, Vermögensbera- tung Privatkunden Kreissparkasse Köln <i>Sebastian Hofauer, LL.M.</i> RA Plaßmann-Robertz + Hofauer Part- nerschaftsgesellschaft mbB Bonn	Sonntag 14.12.2019 09 – 15 Uhr	Fortsetzung des Vortrages von Herrn Becker anschließend ca. 2,5 Zeitstunden Vertragsgestaltung zwischen Steuerberater und Mandanten als Grundlage für die erbrachten Beratungsleistungen