

**Pflichtfortbildung für
Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.)
21./22.09.2018 in Frankfurt**

Thema:

Aktuelle Themen zur Vermögensplanung

Freitag, 21.09.2018

13 – 19 Uhr

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

Samstag, 22.09.2018

9 – 12 Uhr

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

Referent:

Dirk Seel, Diplom-Bankbetriebswirt

Fachbereichsleiter Vermögensberatung Privatkunden, Kreissparkasse Köln

Nachfolgefiananzierung in der Bankenpraxis

Samstag, 22.09.2018

12 – 15 Uhr

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

Referent:

Thomas Schmidt

Stv. Bereichsdirektor, Kreissparkasse Köln

Tagungsort:

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad, Hahnstraße 9, 60528 Frankfurt am Main