

Ort	Referenten	Termin	Kurzzinhalt
Hannover <i>Crowne Plaza Hannover Schweizerhof</i> <i>Hinüberstraße 6</i> <i>30175 Hannover</i>	Prof. Dr. Heinz-Gerd Bordemann Onvalue GmbH & Co KG Bad Neuenahr-Ahrweiler	Freitag 06.03.2020 13 – 19 Uhr	Workshop mit Fallstudie zur Unternehmensplanung und Risikobewertung Unternehmensplanungen sind stets mit Unsicherheiten verbunden. In der Fallstudie wird dargestellt und erörtert, wie Planungsunsicherheiten in einem praktischen Anwendungsfall im Rahmen der Jahresplanung abgebildet und bewertet werden können, welche Informationen zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit zusätzlich benötigt werden. Gegenstand der Fallstudie ist ein Familienbetrieb mit Geschäftstätigkeiten im Produktions- und Dienstleistungsbereich.
	Dirk Seel Fachbereichsleiter Vermögensberatung Privatkunden Kreissparkasse Köln	Samstag 07.03.2020 9 – 15 Uhr	Update und Vertiefung - Ausblick in die 20er Jahre zu Konjunktur, Kapitalmärkten und Asset Allocation - Demographie und Digitalisierung - Besonderheiten der Altersvorsorgeberatung für Gesellschafter-Geschäftsführer - Die Stiftung als Instrument der Vermögensplanung - Best Practice und Fragen aus der Praxis der Steuerberater als Vermögens- und Finanzplaner - Erfolgreiche Vermarktung der Finanz- und Vermögensplanung