

FINANZ PLANER FORUM

Rhein-Ruhr

10. Finanzplaner Forum
Rhein-Ruhr

4./5. März 2024

KÖ59
Königsallee 59
40215 Düsseldorf

Das Finanzplaner Forum

Rund 6.000 Berater bilden die Gemeinschaft der hervorragend ausgebildeten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, mehr als 600 im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr. Sie alle sind das Finanzplaner Forum.

Das Finanzplaner Forum ist das Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Es bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Das 10. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt wiederum die bestausgebildeten und qualifizierten Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau.

In diesem Jahr stehen grenzüberschreitende Themen im Vordergrund. Dr. Karl Felix Oppermann trägt dabei zum Erb- und Steuerrecht in Spanien vor, unser Verbandskollege Alexander Jecht, CGA nennt Anlagemöglichkeiten in Kanada und führt in die Grundzüge des Steuerrechts ein. Steuerliche Neuerungen in Deutschland sind bei Hans-Ulrich Dietz und bei Dr. Robert Strauch in guten Händen.

Einen zweiten Schwerpunkt bildet die Digitalisierung in der Beratung, und wie Softwarelösungen den Berater als Coach positionieren. Außerdem gibt es Hinweise für Berater auf dem Weg in die Selbständigkeit, sowie Marktthemen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.



Guido Küsters und Prof. Otto Lucius

Der Medienpartner

DAS UNABHÄNGIGE MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATUNG

FONDS

professionell

FONDS professionell ist Deutschlands führendes Fachmagazin für Anlageberatung, das ausschließlich professionellen Marktteilnehmern zugänglich ist – Privatanleger können es nicht erwerben.

Der redaktionelle Schwerpunkt liegt beim Thema "Investmentfonds", das beinhaltet alle Anlagen mit Fondscharakter, z.B. auch fondsgebundene Lebensversicherungen etc. Neben Markt- und Produktanalysen liefert FONDS professionell seinen Lesern vor allem Berichte und Lösungen rund um den Fondsvertrieb – Ausbildung, Recht, Steuer usw.

Der Internetauftritt von FONDS professionell richtet sich ebenfalls an Finanzberater. Unter fondsprofessionell.de stehen alle bisher erschienenen Artikel per Volltextsuche zur Verfügung. Zudem liefert die ONLINE-Redaktion täglich News & Analysen aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen und Finanzvertriebe. Diese News sind auch als [Newsletter](#) kostenlos erhältlich.

Seit Januar 2002 veranstaltet der Verlag den FONDS professionell KONGRESS, der mit über 220 Ausstellern und mehr als 6.000 Besuchern täglich der größte seiner Art in Europa ist.

Sponsoren

 <p>Allianz  Global Investors</p>	 <p>ARAMEA ASSET MANAGEMENT</p>
 <p> FINUM. Private Finance</p>	 <p>Gschwind  SOFTWARE GMBH</p>
 <p> TERRASSISI[®]</p>	 <p>wwealthpilot</p>

Agenda

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 4./5. März 2024	
4. März	Programmteil / Referent
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
09:00 - 10:30	Der Erbfall in Spanien - Erb- und Steuerrecht Dr. Karl Felix Oppermann
10:30 - 10:45	Kaffeepause / Networking
10:45 - 11:45	Digitalisierung in der Finanzplanung Michael Gschwind, Gschwind Software GmbH
11:45 - 12:45	Umweltzerstörung zur Rettung des Klimas? Und was wird aus S und G beim Investieren Marc Zoll, terrAssisi
12:45 - 14:00	Mittagspause / Networking
14:00 - 14:30	Auf dem Weg in die Selbständigkeit - Hinweise für Finanzberater Hans-Heinrich Meller, FINUM
14:30 - 15:00	Emerging Markets: Finding the common path of Devi, Wang, Silva and Hernandez Myra Chan, Aubrey Capital
15:00 - 15:30	Portfoliokonstruktion und Diversifikation in Zeiten der Unsicherheit Eduard Losing, Head of Research & Digital Solutions, Allianz Global Investors
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking
16:00 - 17:30	Investieren in Kanada - Anagemöglichkeiten und Grundzüge des Steuerrechts Alexander Jecht CGA®, Tavina Family Office
	Get-Together
5. März	Programmteil / Referent
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 10:00	Finanzcoach statt Finanzberater - Kundenbindung und Umsetzungsmanagement Stephan Schug, Wealthpilot
10:00 - 12:00	Steuerliche Neuerungen 2024 Hans-Ulrich Dietz
12:00 - 12:30	Kaffeepause / Networking
12:30 - 13:30	Nießbrauch an Wertpapieren Dr. Robert Strauch, IVS
13:30 - 14:30	Mittagspause / Networking und Auslosung der Preise

Referenten



Myra Chan

Myra Chan joined the Aubrey sales team in 2019. She is in charge of institutional and family office clients in Europe and Asia. Myra is a seasoned investment professional with over 25 years' experience in the finance industry. Before her relocation to Europe, she was a senior banker at Citibank Private Bank and Banque Privée Edmond de Rothschild in Hong Kong, managing investments for ultra high net-worth individuals. Prior to that, she was a division head at JP Morgan's Structured Product Distribution, tailoring financial solutions for private clients and family offices in Asia Pacific.

She is a member of the Sustainability Committee at Aubrey and serves in the Board of Fidelity Japan Trust. She has been a CFA since 1996, and is an active volunteer for 100 Women in Finance, and GAIN (Girls Are Investors).



Hans-Ulrich Dietz

Hans-Ulrich Dietz kann auf eine mehr als 50-jährige Erfahrung im Steuerrecht zurückblicken.

Nach Ausbildung in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung und Tätigkeit als Außenprüfer war er anschließend 34 Jahre in verantwortlicher Position in der Konzernsteuerabteilung der Commerzbank AG (Frankfurt) tätig. Schriftstellerische Aktivitäten, Vorlesungen und Seminare zu vielfältigen nationalen und internationalen steuerlichen Themen runden seinen Arbeitsalltag ab.

Seine derzeitigen Schwerpunkte liegen in der fachlichen Begleitung von vermögenden Kunden und in der Planung der Vermögensweitergabe (Steuerliche Nachfolgeregelung im Privat- und Betriebsvermögen) sowie in allen Facetten des Stiftungssteuerrechts.



Michael Gschwind

Michael Gschwind, Diplom-Informatiker, ist Gründer und Geschäftsführer der Gschwind Software GmbH.

Er absolvierte sein Studium an der RWTH Aachen 1988 und spezialisierte sich ab 1981 auf Softwareentwicklung für Messtechnik und Echtzeitanwendungen mit hochauflösenden Koordinatenmessmaschinen im Bereich der Automobilindustrie.

Seit 1999 entwickelt er Software für die Finanz- und Nachfolgeplanung und gründete 2003 die Gschwind Software GmbH.

2004 erwarb er nach einem Intensivstudium Estate Planning bei der EBS Finanzakademie in Luxemburg einen Abschluss als Certified Estate und Foundation Planner CEP/CFEP.



Alexander Jecht

Alexander Jecht ist CEO von Tavina Management Corporation in Kanada, und begleitet mit seinem Netzwerk in Kanada Kunden bei komplexen Fragestellungen.

Herr Jecht verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie. Er war viele Jahre in leitender Verantwortung bei europäischen Finanzdienstleistern tätig (u. a. INTERHYP, UBS und Julius Bär).

Herr Jecht ist diplomierter Betriebswirt der European Business School (EBS) sowie CGA® Certified Generations Advisor, Testamentsvollstrecker und Private Equity Advisor des Private Finance Institute (PFI) der EBS.



Eduard Losing

Eduard Losing leitet das Team Research & Digital Solutions bei risklab, den Experten im Bereich Investment-beratung und Investmentlösungen von Allianz Global Investors und ist dort verantwortlich für die quantitative Forschung. Darüber hinaus ist er verantwortlich für das Angebot an digitalen Vermögensverwaltungslösungen.

Bevor er 2012 zu Allianz Global Investors kam, arbeitete Eduard Losing in der Strukturierung von festverzinslichen Derivaten bei der Deutschen Bank und im festverzinslichen Handel bei der Norddeutschen Landesbank.

Eduard Losing erwarb 2010 sein Diplom in Finanz- und Wirtschaftsmathematik an der Technischen Universität Braunschweig. Er hat außerdem einen Bachelor in Mathematik von der TU Braunschweig und zusätzlich einen Master of Business Administration.



Hans-Heinrich Meller

Der gebürtige Rheinländer ist seit über 35 Jahren im gehobenen Private Banking tätig.

Nachdem Hans Heinrich Meller mehrere Jahre als Berater tätig war, leitete er für 10 Jahre die Regionen Köln, Düsseldorf und Wiesbaden der Dresdner Vermögensberatungs GmbH. Er ist Bankkaufmann und Certified Financial Planner und seit dem Jahr 2004 für die FiNUM.Private Finance AG tätig. Er ist somit Gründungsmitglied der Gesellschaft und seit 2020 Vorstand.

Herr Meller hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden, Firmenkunden, Stiftungen und Organisationen. Zudem verfügt er über langjährige Erfahrung im Aufbau und der Führung von Vertriebsstrukturen im Private Banking.



Dr. Karl-Felix Oppermann

Dr. Karl Felix Oppermann ist Rechtsanwalt bei Friederici & Partner Rechtsanwälte in Hamburg.

Von 2007 bis 2012 studierte er in Göttingen und Barcelona Jura, 2015 wurde er an der Universität Rostock promoviert. Sein Referendariat absolvierte er in Schleswig-Holstein mit Stationen in Hamburg, Barcelona und Kuala Lumpur.

Nach seiner Anwaltszulassung in Deutschland und Spanien war er zunächst als deutscher Rechtsanwalt in Barcelona tätig. Seit dem Eintritt bei Friederici & Partner Rechtsanwälte berät er Mandanten in Deutschland und Spanien.



Stephan Schug

Stephan Schug ist einer der Co-Founder und CEO der wealthpilot GmbH. Bevor er im Jahr 2017 wealthpilot mitgründete, studierte er Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität in München mit Schwerpunkt Entrepreneurial Finance und Maschinenbau.

Während seines Studiums gründete er eine studentische Unternehmensberatung mit Fokus auf Private Equity Fonds und deren Portfolio Unternehmen. Im Anschluss sammelte er in einer Strategieberatung Erfahrungen in verschiedenen Branchen mit Fokus auf Unternehmenstransaktionen.



Dr. Robert Strauch

Dr. Robert Strauch ist als Steuerberater mit dem Schwerpunkt Vermögensstrukturierung selbständig tätig.

Er ist Gesellschafter/Aufsichtsratsmitglied der Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG sowie der IVS Institut für Vermögensstrukturierung UG und war Prof. für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück.



Marc Zoll

Marc Zoll arbeitet als B2B-Kundenbetreuer und Produktmanager für die terrAssisi-Fondsfamilie. Seine Leidenschaft für den Finanzmarkt liegt nicht nur darin, Geld zu bewegen, um es erfolgreich zu vermehren, sondern damit nachhaltig Sinn zu stiften.

Seine Vertriebstätigkeit als gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen für den Debeka Krankversicherungsverein a.G. und die spätere Honorarberatung bei der Richard Nestvogel Consulting GmbH führten ihn in die Welt des ESG-Investments. Er ist zudem beim Corporate Responsibility Interface Center (CRIC e.V.) engagiert – einem Verein zur Förderung ethisch-nachhaltiger Investments.

Marc Zoll ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Konstanz.

Die Sponsoren

Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 700 Investmentspezialisten an 23 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 647 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger.

Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten verstehen statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen.

Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Aramea Asset Management AG



Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland.

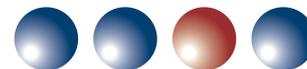
Die Gesellschaft ist in Hamburg beheimatet und verwaltet aktuell rund 4,5 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 26 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Aramea gehört zu den renommiertesten Nachrang- und Wandelanleihen Experten. Eine weitere Kernkompetenz sind Balanced Mandate.

Die FiNUM.Private Finance AG hat sich auf Die Entwicklung individueller und produktunabhängiger Geschäftsmodelle spezialisiert, die den Bedürfnissen der Kunden und Berater entsprechen. FiNUM. glaubt daran, dass ein umfassender Blick auf alle Assetklassen und eine höchstmögliche Entscheidungsfreiheit in allen Bereichen der Schlüssel zu einem erfolgreichen Investment sind.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen arbeitet das Unternehmen mit renommierten Vermögensverwaltern, Banken, Emissionshäusern und in Deutschland zugelassenen Versicherungsgesellschaften zusammen, um Kunden und Beratern eine breite Palette von Anlage- und Beratungsoptionen in allen Vermögensbereichen zu bieten.

FiNUM verfolgt einen langfristigen Beratungsansatz und liefert Ihnen auf Wunsch alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Vermögensaufbau und Vermögenssicherung sind ein wiederholter Prozess aus Analyse, Empfehlung, Umsetzung und Kontrolle. Berater:innen unterliegen außerdem keinerlei Absatzvorgaben.



Die GSCHWIND Software GmbH Aachen ist der deutschlandweit führende Anbieter von Beratungssoftware für die Finanz-, Ruhestands- und Erbschaftplanung. Hauptmerkmal ist die ganzheitliche Beratung des Kunden, bestehend aus detaillierter Erfassung und weitreichender Auswertung der Kundenakte bis zur Optimierung, im Hinblick auf die Wünsche und Ziele des Kunden und Darstellung von Lösungen, sowie einer vollständigen Ergebnisdokumentation.

Mit dem Finanz- und Nachfolgeplaner präsentiert die GSCHWIND Software GmbH eine mit großem Knowhow ausgestattete und intuitive Software zur klassischen und zielgerichteten Erstellung von vollumfänglichen Finanzplänen. Die seit rund 20 Jahren immer weiter entwickelte Software unterstützt den Finanzberater in fokussierten Bereichen der Themenplanung (Ruhestandsplanung, Immobilienanalyse, Nachfolgeplanung, u. v. m.) und ermöglicht eine professionelle Risikosimulation, Liquiditätsplanung, Wertpapieranalyse Altersvorsorgeplanung sowie Planung von Unternehmensbeteiligungen.

Erweitert wurde die Software-Palette des Aachener Unternehmens um den GSCHWIND Financial Planning Manager. Dieses einzigartige Tool dient der ganzheitlichen Verwaltung von Kundendaten sowie der effektiven Vorbereitung von Vertriebsaktionen. Dazu nutzt es die zuvor erhobenen Daten und Finanzpläne, filtert definierte Eigenschaften heraus und liefert dem Berater ein Analyseergebnis, das sämtliche Anleger aufzeigt, die für ein bestimmtes Finanzprodukt prädestiniert sind. Dies ist ein Maximum an Zielgenauigkeit.

Seit 2019 wurde das Produkt-Portfolio der GSCHWIND Software GmbH ergänzt durch das hoch innovative Financial Lighthouse, das einen Meilenstein in der Digitalisierung und des Cloud Computing im Finanzsektor darstellt und damit den Wandel von dem klassischen Software Programm zur zukunftssträchtigen und flexiblen Cloudlösung für die Finanzberatung einleitet. Als Cloud Software kann das Financial Lighthouse bedarfsgerecht und standortunabhängig genutzt werden. Ob als Komplett-Paket oder als Baustein bzw. zentraler Rechenkern integriert in die eigene Unternehmenssoftware – das Financial Lighthouse bietet das Fundament für die effiziente Finanzanalyse und Kundenberatung mit gleichzeitig höchster Beachtung von Compliance und Datensicherheit.

Mit gutem Gewissen Geld anlegen und Renditen erwirtschaften: Aber nicht auf Kosten von Menschlichkeit, Ethik und Verantwortungsbewusstsein. terrAssisi®-Fonds sind der Weg für ein nachhaltiges Investment, denn sie bewerten bei der Auswahl der Anlagetitel nicht einfach nur die Bonität der Wertpapiere, sondern legen strenge Nachhaltigkeitskriterien zu Grunde.

Initiator der terrAssisi®-Fonds ist Franziskaner Helfen in Bonn und es mag auf den ersten Blick verwundern, dass sich Franziskaner mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Hatte nicht der hl. Franziskus von Assisi seinen Brüdern aufgetragen, kein Geld anzufassen? Doch betrachtet man die Geschichte des Franziskanerordens, stellt man fest, dass sich die Brüder schon immer für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld eingesetzt haben.

In der Tradition der 800-jährigen Ordensgeschichte stehend, hat das Hilfswerk bereits im Jahre 2009 die Herausforderungen der heutigen Zeit aufgegriffen und Angebote zur ethischen Geldanlage entwickelt. Die Fonds-Familie terrAssisi® zur Förderung einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Marktwirtschaft.

Wealthpilot



Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft.

Die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im hybriden Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung inklusive Abschluss personalisierter Investmentprodukte auf dem Marketplace. wealthpilot ist bereits bei mehreren tausend Nutzern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 195 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen (Stand November 2022).

Erfahren Sie, wie wealthpilot Unternehmen hilft ihre Produktivität, Kundenakquise und verwalteten Vermögenswerte zu steigern.
Mehr Informationen unter: <https://wealthpilot.com/>