

FINANZ PLANER FORUM *Norden*

2. Finanzplaner Forum Nord

14. Juni 2016

Steigenberger Hotel
Heiligengeistbrücke 4
20459 Hamburg

Das Finanzplaner Forum

Weit mehr als 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten und zertifizierten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. Für Sie ist das Finanzplaner Forum gedacht und gemacht.

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

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit den Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin plazieren wir gemeinsam Themen der ganzheitlichen Beratung und Finanzplanung.

Unsere zweite Veranstaltung in Hamburg verbindet starke fachliche Inhalte mit einem guten Networking. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Themen rund um die private und unternehmerische Nachfolgeplanung sowie auf Marktthemen.

Mit Ihnen gemeinsam möchten wir unser Netzwerk stärken. Deshalb freuen wir uns, daß Sie dabei sind, und wünschen Ihnen und uns eine gelungene Veranstaltung.



Prof. (FH) Mag. Otto Lucius



Guido Küsters

Medienpartner



DAS INVESTMENT zählt zu Deutschlands führenden unabhängigen Fachmagazinen zur Kapitalanlage und Finanzberatung. Kernkompetenzfelder sind Investmentfonds, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge, Geschlossene Fonds und Alternative Investments, Portfolio (Asset Allocation) sowie Finanzberater- und Maklerthemen (Aus- und Fortbildung, Regulierung, Recht & Steuern). **DAS INVESTMENT** ist laut aktueller HBS-Medienstudie das meistgelesene Fachmagazin unter freien Finanzberatern in Deutschland.

Das **private banking magazin** erscheint sechs Mal im Jahr und wendet sich exklusiv an Private Banker, Wealth Manager und Family Officer, Stiftungen und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Neben klassischen Kapitalmarktthemen spielen Herausforderungen rund um den Erhalt komplexer Vermögen eine tragende Rolle. Dazu gehören Nachlassplanung und Stiftungsmanagement und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg

Programm

(7 CPD-Credits bei FPSB Deutschland, Register No. 16-016)

Agenda Finanzplaner Forum Nord am 14. Juni 2016	
Programmteil / Referent	
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 10:00	Volkswirtschaft Dr. Jörn Quitzau, Joh. Berenberg Gossler & Co. KG
10:00 - 10:45	Meiden statt Mischen - Weniger Risiko führt zu mehr Rendite Jochen Wolf, CEFA, Tresides
10:45 - 11:15	<i>Kaffeepause / Networking</i>
11:15 - 12:45	Unternehmensnachfolge mit Exkurs zur Erbschaftsteuer und Testamentvollstreckung Frederike Borsdorff und Jan Peter Tornow, BORSDORFF TORNOW Rechtsanwälte
12:45 - 13:45	<i>Mittagspause</i>
13:45 - 14:45	Unternehmerfamiliennachfolge: Was muß ich als Unternehmerfamilie tun um langfristig erfolgreich zu sein? Jan Peter Tornow, BORSDORFF TORNOW Rechtsanwälte
14:45 - 15:30	Der Core-Satellite Ansatz als Anlagestrategie mit ETFs Arne Scheehl, ComStage
15:30 - 15:45	<i>Kaffeepause / Networking</i>
15:45 - 17:45	Denn sie wussten es nicht besser und waren leichtfertig! Größte Irrtümer und Risiken in der Nachfolgeberatung Jörg Plesse, CFP®

Die Sponsoren

Borsdorff Tornow Rechtsanwälte

BORSORFF | TORNOW
RECHTSANWÄLTE
STRATEGIE | NACHFOLGE | ERBRECHT

BORSORFF TORNOW Rechtsanwälte ist eine Boutique für die Gestaltung der steueroptimierten Unternehmens- und Vermögensnachfolge.

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Begleitung von Unternehmerfamilien und Familienunternehmen bei der generationenübergreifenden Nachfolgeplanung und Strukturierung von Familienvermögen, die Beratung vermögender Privatpersonen im Erb- und Familienrecht, Gesellschaftsrecht und Erbschaftsteuerrecht – jeweils auch mit internationalen Bezügen – und die Übernahme der Vertretung in streitigen Verfahren.

Alleinstellungsmerkmal ist die über eine klassische rechtliche Beratung hinausgehende strategische Beratung von Familienunternehme(r)n: Im Fokus stehen die Erarbeitung von Corporate und Family Governance Strukturen, von Familienstrategien und –verfassungen, Corporate Compliance und die Etablierung von Beiräten.

ComStage

ComStage ETFs

Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. Die ComStage ETFs umfassen nahezu alle Assetklassen: von Aktien über Renten und Rohstoffe bis hin zu Geldmarktindizes. Das Fondsuniversum wird kontinuierlich ausgebaut.

ComStage ETFs zeichnen sich durch niedrige Pauschalgebühren, geringe Tracking Error und eine Total-Return Strategie (Dividenden fließen in die Wertentwicklung des ETFs ein) aus.

Vor kurzem wurde das Fondsangebot um weitere ETFs auf Zinsstrategien erweitert. Nun können Anleger nicht nur auf deutsche Bund Future Strategien, sondern auch auf US-Treasury Futures setzen.

Sollten Sie ein währungsgesichertes Investment suchen, so finden Sie dies auch bei ComStage – sowohl auf Rohstoffe als auch auf US-amerikanische und japanische Aktien.

Finum



Die FiNUM.Private Finance AG gehört mit knapp 1,5 Milliarden Euro betreutem Kundenvermögen und über 15.000 Kunden zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland.

Unsere aktuell rund 100 Berater agieren unabhängig und unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Unternehmen des Finanz- und Versicherungsmarktes. Das garantiert eine Beratung, die ausschließlich Kundeninteressen und -zielen gewidmet ist – und das ganz persönlich und vertraulich. Als unabhängiges Vermögens- und Finanzberatungsinstitut betreut FiNUM anspruchsvolle Privatkunden sowie Freiberufler und Geschäftskunden. Zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie sind ein langfristiger Beratungsansatz und die Fokussierung des FiNUM.Beraters auf die ganzheitliche Betreuung.

Tresides Asset Management GmbH



Das Kapitalmarktumfeld ist komplex und ständigen Veränderungen ausgesetzt. Dies erfordert durchdachte Lösungen und klare Entscheidungen. Tresides steht für konsequentes Investieren in den drei Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Mit rund 2 Mrd. Euro Assets under Management per Ende 2015 hat sich Tresides Asset Management vom 2013 gegründeten Start-up zur gefragten Investmentboutique entwickelt.

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt von generell niedrigen Zinsen, zunehmenden Risiken bei Renteninvestments, kürzeren Börsenzyklen und stark marktbeeinflussenden Notenbankeingriffen. Tresides bietet Investmentfonds an, die diesen Herausforderungen mit Konsequenz und Weitsicht begegnen. Alle Investmentlösungen von Tresides streben einen hohen Ertrag pro eingegangener Risikoeinheit an.

Die Referenten



Frederike Borsdorff, LL.M.

Frederike Borsdorff ist Gründungspartnerin von BORSDORFF TORNOW Rechtsanwälte. Zuvor war sie sieben Jahre bei der auf Gesellschafts- und Erbrecht spezialisierten Kanzlei Brödermann Jahn in Hamburg tätig. Internationale Erfahrungen sammelte sie bei der auf Estate Planning fokussierten New Yorker Kanzlei Freiman Franco, P.C. sowie bei Frühbeck Abogados in Madrid.

Sie ist Testamentsvollstreckerin und im Vorstand verschiedener gemeinnütziger Stiftungen tätig. Frederike Borsdorff hat einen Master in Unternehmensnachfolge, Erbrecht und Vermögen.



Patrick Furtwängler, CeFM

Patrick Furtwängler verantwortet seit April 2016 den Vertrieb der Publikumsfonds im Retailgeschäft bei Tresides Asset Management GmbH in Stuttgart.

Zuvor war er 12 Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei der Südwestbank AG tätig, zuletzt 7 Jahre im Produktmanagement für Fonds & Zertifikate.

Herr Furtwängler ist diplomierter Betriebswirt und verfügt über einen Abschluss als Certified Financial Manager (CeFM).



Jörg Plesse, CFP®

Jörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager mit rund 20 Jahren Berufspraxis.

Er studierte nach seiner Bankausbildung Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Danach arbeitete er in verschiedenen Positionen für Privat-, Groß- und Regionalbanken in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Family Office. Außerdem hat er ein Family Office aufgebaut und fachlich geleitet.

Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachbuchautor und ist Mitglied in den Gremien verschiedener Stiftungen.



Dr. Jörn Quitzau

Dr. Jörn Quitzau ist seit 2007 Leiter Wirtschaftstrends bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG in Hamburg, zuvor war er Senior Economist bei der Deutschen Bank in Frankfurt und bei der Financial Times Deutschland tätig.

Er hat Volkswirtschaft an der Universität Hamburg studiert und seine Promotion an der Universität der Bundeswehr in Hamburg abgelegt.

Seit 2009 ist Dr. Quitzau Dozent zu volkswirtschaftlichen Themen bei der Frankfurt School of Finance & Management, 2011 hat er gemeinsam mit Prof. Dr. Norbert Walter ein Buch veröffentlicht zum Thema „Wer soll das bezahlen – Antworten auf die globale Wirtschaftskrise“.



Arne Scheehl

Arne Scheehl ist tätig als Betreuer institutioneller Kunden bei ComStage, der ETF Marke der Commerzbank.

Zur Commerzbank kam Herr Scheehl Mitte der neunziger Jahre, wo er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Es schloss sich ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten "Banking and Finance" an der Frankfurt School of Finance & Management an.

Nach dem Studium wechselte er 2003 in die Konzeption und den Handel strukturierter Aktien- und Rohstoffprodukte.



Jan Peter Tornow

Jan Peter Tornow ist Gründungspartner von BORSORFF TORNOW Rechtsanwälte. Er hat mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der rechtlichen und strategischen Beratung von Unternehmerfamilien. Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren die multidisziplinäre Kanzlei RP Richter & Partner (heute Baker Tilly Roelfs), die INTES in Bonn sowie zuletzt die Berenberg Bank und deren Family Office.

Er ist Testamentsvollstrecker und im Vorstand verschiedener gemeinnütziger Stiftungen tätig.

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

