

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

**JAHRESPROGRAMM**

**2022**



At vero eos et accusamus et i  
deleris atque corrupti quos  
dent, similique sunt in culpa  
harum quidem rerum facilis e  
eligendi optio cumque nihil  
voluptas assumenda est, om  
debitis aut rerum necessitati  
recusandae. Itaque earum re  
maiores alias consequatur au

# UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS



01

## Virtualität

Unser Anspruch ist es, das Netzwerk und alle Veranstaltungen virtuell zu organisieren.



02

## Effizienz

Unser Anspruch ist es, Informationen effizient zur Verfügung zu stellen. Sie sollen Mehrwerte liefern.



03

## Fachlichkeit

Unser Anspruch ist es, die Fachlichkeit in den Veranstaltungen und im Netzwerk sicherzustellen.



04

## Austausch

Unser Anspruch ist es, den gemeinsamen Austausch im Netzwerk und in den Veranstaltungen zu fördern.



05

## Fairness

Unser Anspruch ist es, Weiterbildung zu fairen Konditionen zu ermöglichen. Nicht Geiz ist geil, sondern Mehrwerte sind geil.



06

## Transparenz

Unser Anspruch ist es, im Netzwerk transparent Visionen, Ziele und Ergebnisse gegenüber den Teilnehmern zu kommunizieren.

neutral - unabhängig - sponsorenfrei

# JAHRESPLANUNG

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Web-Seminar: <b>Erben &amp; Vererben</b>	Web-Seminar: <b>Kommunikation</b>  Workshop: <b>Finanzplanung</b>	Web-Seminar: <b>Vorsorge</b>	Web-Seminar: <b>Erben &amp; Vererben</b>	Web-Seminar: <b>Finanzplanung</b>	Web-Seminar: <b>Kommunikation</b>
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Web-Seminar: <b>Steuer</b>	Web-Seminar: <b>Finanzplanung</b>	Web-Seminar: <b>Kommunikation</b>	Web-Seminar: <b>Erben &amp; Vererben</b>	Web-Seminar: <b>Finanzplanung</b>	Web-Seminar: <b>Steuer</b>  Wissensforum: <b>Heilberufe</b>

# ASSET ALLOCATION AUS ERBSCHAFTSTEUERLICHER SICHT

Unternehmensnachfolgen sind trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten in Ihrer Bedeutung für den Mittelstand immer noch sehr wichtig. In diesem Zusammenhang ist es für den ganzheitlich orientierten Berater sinnvoll, in diesem Kompetenzfeld entsprechende Kenntnisse aufzubauen.

## Inhalte des Web-Seminars:

- Überblick über die Reform der Erbschaftsteuer 2016
- Erörterung der Kennzahlen, die Einfluss auf die Betriebsvermögensverschönerung haben
- Überblick Verbundvermögensaufstellung
- Auswirkungen von Kapitalmaßnahmen auf die Begünstigung von Betriebsvermögen
- Gestaltungsmöglichkeiten im Betriebsvermögen

Martina Weisheit (RA/StB Ebner Stolz) und Markus Schenk (RA/StB Ebner Stolz) zeigen im Web-Seminar spannende Inhalte aus der Praxis für die Praxis auf.

Martina Weisheit und Markus Schenk sind zwei ausgewiesene Experten im Bereich der privaten und betrieblichen Unternehmensnachfolge. Mit Ihrem Wissen konnten Sie bereits eine Vielzahl von Kundensituationen mit kompetenten Ansätzen erfolgreich lösen.



WEB-SEMINAR MIT MARTINA  
WEISHEIT UND MARKUS SCHENK

**12.01.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-001

# NACHHALTIGKEIT - MEGATREND ODER GRUNDERWARTUNG?



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**09.02.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-002

"Die Sommer werden heißer und die Winter wärmer. Plastikmüll treibt in den Weltmeeren, Arten sterben aus, Arbeitsbedingungen sind in Teilen der Welt katastrophal und Kinderarbeit ist in vielen Ländern Normalität. Klimakrise, Erderwärmung und soziale Ungerechtigkeit bestimmen in weiten Teilen den gesellschaftlichen und politischen Diskurs und finden so auch zunehmend ihren Weg in wirtschaftliche Überlegungen.

Beratende tun gut daran, diese Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und aktiv mit ihren Kunden zu begleiten. Es wird um deutlich mehr gehen, als die formale Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien im Rahmen der Umsetzung möglicher Regulierungsanforderungen ab 2021. Nachhaltiges Anlegen kann sich als einfache, schnelle und vor allem wirksame Idee durchsetzen, einen eigenen persönlichen Beitrag gegen den Klimawandel für eine enkeltaugliche und lebenswerte Zukunft zu leisten."

Janko Laumann ist Wirtschaftspsychologe und Dipl.-Bankbetriebswirt. Er gründete und leitet seit 2011 das Institut für angewandte Finanzpsychologie. Hier befasst er sich mit dem Transfer und der Anwendungsumsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Psychologie, Neuropsychologie und Neuroökonomie in eine moderne kundenorientierte Vermögensanlageberatung und erfolgreiche Geldanlage.

# WORKSHOP: BERATUNG VON PERSONEN-/KAPITALGESELLSCHAFTERN

In der Beratung von Unternehmen kommt dem Felde der Kapital-/Personengeschafter eine erhebliche Bedeutung zu.

Anspruchsvolle Personen-/Kapitalgeschafter fordern von Ihren Beratern eine kompetente Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Privat- und Betriebsvermögen und ein darauf aufbauendes strategisches Konzept.

Im Online-Workshop werden praxisrelevantes Wissen über die Behandlung von Erträgen und deren „Transfer“ auf Gesellschafterebene und praxisnahe Gestaltungsempfehlungen vermittelt. Informationen zur Unternehmensnachfolge zur strategischen Beratung von Unternehmen generell und zielführende Fragen in einem Kundengespräch runden das Seminar ab.

Der Online-Workshop vermittelt einen Überblick über die wichtigen Neuerungen aus jüngster Zeit und vermittelt zu jedem einzelnen der aufgegriffenen Aspekte Gestaltungsansätze für die Praxis.

Stefan Rückert ist ausgewiesener Experte in der strategischen Vermögensplanung für Unternehmer und durch seine bisherigen beruflichen Stationen mit einer Vielzahl von Kundensituationen betraut. Mit seinem kundenorientierten Lösungsansatz und dem Einsatz seines hervorragenden Netzwerkes ist eine kompetente und praxisorientierte Beratung möglich.



WEB-SEMINAR MIT  
STEFAN RÜCKERT

**19.02.2022**

**09:00 - 12:30 UHR**

**Veranstaltungs-Nr.: 2022-003**

Hinweis: Dies ist im Premium-  
Abonnement nicht enthalten.

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

# "INTELLIGENTE NACHFOLGEPLANUNGEN MIT POLICEN-BAUSTEINEN"



WEB-SEMINAR MIT  
STEFAN BRÄHLER

**09.03.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-004

Vermögen schützen, sichern und in der Familie erhalten sind wichtige Ziele für alle vermögenden Kunden. Möglich wird dies z. B. durch eine intelligente Strukturierung mit zusätzlichen Bausteinen für Kundendepots, z. B. für steuerfreie Zinsen, Dividenden und Kursgewinne, zum Insolvenzschutz vor Gläubigern oder wie Kunden ihren Kindern ohne Schenkung- und Erbschaftsteuer Teile des Vermögens übergeben, aber dennoch die Kontrolle über dieses Vermögen behalten.

Eine Vielzahl der Bausteine bieten Vermögensverwalter und Berater darüber hinaus Ansatzpunkte, um eine langfristige Kundenbeziehung zu halten, z. B. durch Vertragsgestaltungen in denen die Kinder oder Enkel des Kunden als nächste Kundengeneration eingebunden werden.

Im Web-Seminar erhalten Sie für Ihre tägliche Beratungsansätze informative und spannende Fakten, die Sie in der täglichen Arbeit als Impulse für Ihre Kunden nutzen können.

Stefan Brähler ist seit 2015 Geschäftsführer der Confidema GmbH. Die Gesellschaft gestaltet für Kunden von Vermögensverwaltern, Finanzberatern etc. individuelle Lösungen zum Vermögensschutz, zur steuerlichen Optimierung und für die Vermögensnachfolgeplanung zur nächsten Kundengeneration mittels spezieller Investmentpolicen, z. B. durch den Einsatz passender Bausteine aus dem EStG, BGB, ErbStG oder VVG. Herr Brähler ist seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Vermögensverwaltung und Gestaltung von Versicherungslösungen in Deutschland und in der Schweiz tätig.

# AKTUELLES ZUR VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG

Vermögensstrukturierung ist heute das A und O in der Beratung von vermögenden Kunden. Ein entscheidender Erfolgsfaktor sind aktuelle Kenntnisse rund um die rechtliche Entwicklung in diesem Themenfeld. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber hat an Bedeutung nicht verloren. Blickt man auf die jüngere Vergangenheit haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen häufig geändert und sorgen bei vermögenden Kunden und Unternehmern für Beratungspotential.

In diesem Web-Seminar wird es einen Überblick über die folgenden Themen geben:

- Aktuelle Rechtsprechung zur Schenkung- und Erbschaftsteuer (hier u.a. zum Familienwohnheim, zum jungen Verwaltungsvermögen),
- Gesetzesänderungen des Gesetzes über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (AStG),
- aktuelle zivil- und erbrechtliche Themen (wie insb. zum digitalen Nachlass),
- etwaige Auswirkungen der Corona-Krise (z.B. bei Schenkungen, zur einmaligen Vermögensabgabe)
- sowie Überblick zu einzelnen Gestaltungsbeispielen.

Dr. iur. Daniel Welker, Rechtsanwalt ([www.welker-recht.de](http://www.welker-recht.de)), ist in seiner Beratungspraxis auf Wirtschafts- und Unternehmensrecht spezialisiert. Darüber hinaus berät er zu (Unternehmens-)Nachfolgen und zur Strukturierung von privaten und unternehmerischen Vermögen. Er ist zugleich Gründungsmitglied und Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e. V. ([www.institut-vs.de](http://www.institut-vs.de)) mit Sitz in Berlin. Zusätzlich ist Dr. Daniel Welker als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) tätig.



WEB-SEMINAR MIT  
DR. DANIEL WELKER

**13.04.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-005



# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**04.05.2022**

**10:00 - 12:00 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-006

Hinweis: Eine Teilnahme ist für Premium-  
Abonnenten vergünstigt möglich.

Standesregeln schaffen Halt und geben Orientierung für das Verhalten von Beratenden im Umgang mit Privatanlegenden. Was in der Theorie einfach klingt, gestaltet sich im Beratungsalltag nicht immer spannungs- und problemfrei. Wenn ethische Grundsätze eine Frage der Einstellung und des Verhaltens sein sollen oder sind, dann sind sie immer auch unmittelbarer Baustein des Kommunikations-verhaltens. Jede Beratungshandlung und jede Beratungsstrategie haben Einfluss darauf, wie sich Kunden verhalten, entscheiden sollen und werden. In der Beziehung zwischen Experten und Kunden liegt die Verantwortung für ethisch einwandfreies Beraten bei den Beratenden.

Inhalt des Web-Seminars:

**Teil 1: Ethik, Moral und Verhalten**

**Teil 2: Die Pflicht - Die FPSB Standes- und Ethikregeln  
Die FPSB Standesregeln im Überblick.**

**Teil 3: Die Kür - Praxisstandards: Theorie trifft Praxis**

Wir kombinieren aktuelle Erkenntnisse der Sozial- und Verhaltenspsychologie für die beratungspraktische Anwendung mit den geltenden Standesregeln des FPSB Deutschland e.V. mit dem Ziel, Ansätze zur Umsetzung der Praxisstandards in der Kundenberatung zu geben.

# FRAUEN & FINANZEN



WEB-SEMINAR MIT  
ANNIKA PETERS

**11.05.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-007

Noch immer gilt die Finanzbranche als Männerdomäne und ist im aktuellen Branchenumfeld zu beobachten. Kurz gesagt: Frauen und Geld - Bis heute häufig ein schwieriges Thema

Vor über 60 Jahren wurde das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts verabschiedet.

Ist jedoch beim Thema Finanzen eine Gleichberechtigung zu erkennen? Hat sich das Branchenumfeld auf die Zielgruppe der Frauen eingestellt und entsprechende Konzepte entwickelt?

Annika Peters, zertifizierte Finanzplanerin (CFP®) und Geschäftsführerin bei der FrauenFinanzBeratung Barbara Rojahn & Kolleginnen in Stuttgart, ist der Ansicht dass Finanzplanung für Frauen ein eminenter Bestandteil der individuellen Lebensplanung ist. Der Bedarf an kompetenter Beratung für Frauen ist groß, dies zeigen zahlreiche Untersuchungen und deckt sich mit Aussagen von spezialisierten Finanzanbietern. Im Web-Seminar mit Annika Peters aus Sicht einer Praktikerin das Thema beleuchten und Mehrwerte für die Beratung von Frauen für ganzheitlich orientierte Berater\_innen aufzeigen.

Annika Peters ist zertifizierte Finanzplanerin und verfügt über vielfältige Erfahrungen in der ganzheitlichen Beratung und Vermögensanlage. Nach dem dualen Studium bei einer Stuttgarter Privatbank war sie im Private Banking und in einem Family Office tätig. Seit 2018 ist Sie Geschäftsführerin und Beraterin bei der FrauenFinanzBeratung Barbara Rojahn & Kolleginnen in Stuttgart. Die finanzielle Lebensplanung von Frauen liegt ihr ganz besonders am Herzen. Sie unterstützt mit Leidenschaft Frauen bei der Absicherung von Existenzrisiken sowie beim Aufbau von Altersvorsorge und Vermögen.

# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**24.05.2022**

**10:00 - 12:00 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-006

Hinweis: Eine Teilnahme ist für Premium-  
Abonnenten vergünstigt möglich.

Standesregeln schaffen Halt und geben Orientierung für das Verhalten von Beratenden im Umgang mit Privatanlegenden. Was in der Theorie einfach klingt, gestaltet sich im Beratungsalltag nicht immer spannungs- und problemfrei. Wenn ethische Grundsätze eine Frage der Einstellung und des Verhaltens sein sollen oder sind, dann sind sie immer auch unmittelbarer Baustein des Kommunikations-verhaltens. Jede Beratungshandlung und jede Beratungsstrategie haben Einfluss darauf, wie sich Kunden verhalten, entscheiden sollen und werden. In der Beziehung zwischen Experten und Kunden liegt die Verantwortung für ethisch einwandfreies Beraten bei den Beratenden.

Inhalt des Web-Seminars:

**Teil 1: Ethik, Moral und Verhalten**

**Teil 2: Die Pflicht - Die FPSB Standes- und Ethikregeln**

**Die FPSB Standesregeln im Überblick.**

**Teil 3: Die Kür - Praxisstandards: Theorie trifft Praxis**

Wir kombinieren aktuelle Erkenntnisse der Sozial- und Verhaltenspsychologie für die beratungspraktische Anwendung mit den geltenden Standesregeln des FPSB Deutschland e.V. mit dem Ziel, Ansätze zur Umsetzung der Praxisstandards in der Kundenberatung zu geben.

# WORKSHOP: BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG - GRUNDLAGEN UND PRAXIS

Dieses Web-Seminar vermittelt Ihnen eine systematische Einführung in die Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und Rechtsprechung. Sie erhalten einen Überblick über die wesentlichen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen sowie eine Einführung in die Haftungsrisiken der betrieblichen Altersversorgung.

- Arbeitsrechtliche Grundlagen der betrieblichen Altersversorgung
- Besonderheiten der Entgeltumwandlung
- Die steuerliche Behandlung und sozialversicherungsrechtliche Regelungen
- Die Haftung des Arbeitgebers
- Personalpraxis – mit aktuellen Fallgestaltungen

Das Web-Seminar bietet Ihnen aktuelles und fundiertes Hintergrundwissen, das für Ihre tägliche Arbeit notwendig ist. Das praxisorientierte Web-Seminar bietet konkrete Tipps für die tägliche Arbeit, Vortrag, Beispiele, Praxisfälle, Raum für Diskussion, Workshop-Charakter.

Mike-Oliver Hahnemann Luz ist Gründer von "dein-netzwerk.expert" einem Netzwerk von Unternehmern für Unternehmer. Mit seinen beruflichen Stationen im Finanzbereich steht er als kompetenter Netzwerk-Partner u.a. für die Bereiche der betrieblichen Altersvorsorge zur Verfügung und kann mit praxiserprobten Lösungsansätzen Mehrwerte liefern.



WEB-SEMINAR MIT MIKE-  
OLIVER HAHNEMANN LUZ

**18.05.2022**

**14:00 - 17:00 UHR**

**Veranstaltungs-Nr.: 2022-008**

Hinweis: Dies ist im Premium-  
Abonnement nicht enthalten.

# ACHTUNG! EMOTIONALE ANSTECKUNG!

"Achtung! Emotionale Ansteckung!"

Eines der verbreitetsten Missverständnisse über Emotionen besteht darin zu glauben, dass emotionale Entscheidungen das Gegenteil von rationalen Entscheidungen sind.

Diese Annahme kann schnell dazu führen, dass Empfindungen und Reaktionen im Umgang mit Kunden falsch eingeschätzt und bewertet werden.

Emotionen sind mehr als bunte Bilder und Banken/Sparkassen müssen nicht emotionaler werden.

Darüber reden wir im Web-Seminar - mit tollen Beispielen aus der Kundenkommunikation der Bankenwelt.

Janko Laumann ist Wirtschaftspsychologe und Dipl.-Bankbetriebswirt. Er gründete und leitet seit 2011 das Institut für angewandte Finanzpsychologie. Hier befasst er sich mit dem Transfer und der Anwendungsumsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Psychologie, Neuropsychologie und Neuroökonomie in eine moderne kundenorientierte Vermögensanlageberatung und erfolgreiche Geldanlage.



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**08.06.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-009

# KAPITALANLAGE IN DER GMBH - SPANNUNGSSFELDER IN DER BERATUNG



WEB-SEMINAR MIT  
CHRISTOPH  
LEICHTWEISS

**13.07.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-010

In Zeiten der Niedrigzinsen und der vermehrt aufkommenden Verwahrentgelte interessieren sich deutlich mehr Kapitalgesellschaften für eine Kapitalanlage als in der Vergangenheit der Fall war.

Unternehmer haben unterschiedliche Gründe Kapitalanlagen in Ihrer Kapitalgesellschaft in den Fokus zu nehmen, dies kann zum einen die steuerliche Begünstigung für Erträge aus Veräußerungserlösen sein oder die Tatsache die Möglichkeit einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Leider ergeben sich bei der Kapitalanlage immer wieder auch größere Fehlerpotentiale, so dass eine vernetzte Betrachtung und frühzeitige Abstimmung aller beteiligten Personen sinnvoll erscheint, um dauerhaft Probleme zu vermeiden.

Im Web-Seminar wird es um folgende Spannungsfelder gehen:

- Steuerliche Optimierung vs. Diversifikation
- Risikosteuerung vs. Transaktionen
- Aufbau Haftungsmasse vs. steuerliche Optimierung
- Ganzheitliche Vermögensstrukturierung

Das Web-Seminar ist vom Praktiker für Praktiker konzipiert und geht auf informative Fakten für Ihre tägliche Beratung ein.

Christoph Leichtweiß, zertifizierter Finanzplaner und geschäftsführender Gesellschafter von zwei Unternehmen der YPOS-Gruppe. Sein persönlicher Beratungsschwerpunkt ist die Finanzplanung und Vermögensstrukturierung für Unternehmer. Herr Leichtweiß ist Diplom-Betriebswirt (BA) und Finanzökonom (ebs). Neben der Beratungstätigkeit ist er seit über zehn Jahren als Autor und Referent zu den Themen Finanzplanung und Kapitalanlagen aktiv.

# FINANZPLANUNG – MEHRWERTE FÜR BERATER UND KUNDEN

Die Margen im Bankgeschäft sind seit Jahren rückläufig, viele Finanzberater und -institute müssen im Private Banking neue Wege gehen und umdenken. Dabei können ganzheitliche Beratungsansätze aus der privaten Finanzplanung eine sinnvolle Rolle spielen und wirksam unterstützen Mehrwerte für (vermögende) Privatkunden zu schaffen.

In diesem Web-Seminar geht es um die Mehrwerte einer privaten Finanz- und Nachfolgeplanung für Kunden und Anbieter, die für alle Seiten eine attraktive wirtschaftliche Situation schaffen. Anhand praxisorientierter Beispiele werden beispielhafte Kundensituationen beleuchtet.

"Finanzplanung ist Lebensplanung" und beinhaltet bei kundenorientierter Umsetzung viele unerkannte Mehrwerte für Kunden und führt bei Anbietern zu wirtschaftlichen Erfolgen.

Henning Krischke ist CFP®, CFEP® und Bachelor of Science. Er ist aktiv seit 2011 im Bereich der ganzheitlichen Beratung aktiv und befasst sich mit allen Facetten der Finanz- und Nachfolgeplanung. Sein Ziel ist es die Finanzplanung und die daraus zu erzielenden Mehrwerte bekannter zu machen.



WEB-SEMINAR MIT  
HENNING KRISCHKE

**10.08.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-011

# Mythos Finanzbildung - hilft zwar, nützt aber nichts.



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**14.09.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-012

Immer wieder verlieren Menschen viel Geld bei riskanten Finanzanlagen. Immer wieder verlieren Menschen auch Geld, weil sie [zu] vorsichtig bei Finanzentscheidungen sind.

- Sind Menschen überhaupt in der Lage [gute] Geld- oder Finanzentscheidungen zu treffen?
- Kann Finanzbildung zu klügeren Vermögensentscheidungen führen?
- Was ist Finanzbildung überhaupt und wer soll in Sachen Finanzbildung tätig werden?
- Das Thema Finanzbildung bewegt eine Branche, aber bewegt sich auch das erlebbare Finanzverhalten?

Janko Laumann ist Wirtschaftspsychologe und Dipl.-Bankbetriebswirt. Er gründete und leitet seit 2011 das Institut für angewandte Finanzpsychologie. Hier befasst er sich mit dem Transfer und der Anwendungsumsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Psychologie, Neuropsychologie und Neuroökonomie in eine moderne kundenorientierte Vermögensanlageberatung und erfolgreiche Geldanlage.



# Pflichtteil, Pflichtteilsergänzung und Vermeidungsstrategien

§ 2303 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) hat schon so manchen Erblasser und Berater vor Probleme und schlaflose Nächte gebracht. Der Grund ist darin zu suchen, dass dieser Paragraph das Pflichtteilsrecht für Kinder, Eltern und Ehegatten normiert und vorgibt.

Die Testierfreiheit des potentiellen Erblassers wird durch diesen Paragraphen mit Blick auf den gesetzlich vorgesehenen Pflichtteil naher Angehöriger als Mindestbeteiligungsrecht dieser Personen am Nachlass eingeschränkt.

Es gibt jedoch Vermeidungsstrategien, die es dem Erblasser ermöglichen, diese gesetzliche Einschränkung aufzuweichen. Diese in der Beratungspraxis zu kennen, und als Impulse dem Kunden weiterzugeben, ist für ganzheitlich orientierte Berater eine hervorragende Möglichkeit sich vom Wettbewerb positiv abzuheben.

In diesem Web-Seminar erhalten Sie spannende und informative Fakten für Ihre tägliche Arbeit mit vermögenden Kunden und einen Einblick in die Zusammenarbeit mit kompetenten Netzwerkpartnern.



WEB-SEMINAR MIT  
STEFAN SKULESCH

**12.10.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-013  
**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

Stefan Skulesch berät zu Steuerfragen im Kontext von M&A-Transaktionen und Nachfolgegestaltungen. Er berät Unternehmen bei komplexen Sachverhalten mit Bezug zu allen nationalen und internationalen Steuerthemen ebenso wie natürliche Personen im Zusammenhang mit allen Fragen der Vermögensnachfolge. Seit Juni 2017 ist Stefan Skulesch auch als Notar zugelassen. Hier begleitet er M&A- und Immobilientransaktionen ebenso wie erbrechtlich und erbschaftsteuerlich komplexe Nachfolgekonstruktionen in der Kanzlei SKW Schwarz in Frankfurt am Main.

# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**02.11.2022**

**10:00 - 12:00 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-006

Hinweis: Eine Teilnahme ist für Premium-  
Abonnenten vergünstigt möglich.

Standesregeln schaffen Halt und geben Orientierung für das Verhalten von Beratenden im Umgang mit Privatanlegenden. Was in der Theorie einfach klingt, gestaltet sich im Beratungsalltag nicht immer spannungs- und problemfrei. Wenn ethische Grundsätze eine Frage der Einstellung und des Verhaltens sein sollen oder sind, dann sind sie immer auch unmittelbarer Baustein des Kommunikations-verhaltens. Jede Beratungshandlung und jede Beratungsstrategie haben Einfluss darauf, wie sich Kunden verhalten, entscheiden sollen und werden. In der Beziehung zwischen Experten und Kunden liegt die Verantwortung für ethisch einwandfreies Beraten bei den Beratenden.

Inhalt des Web-Seminars:

**Teil 1: Ethik, Moral und Verhalten**

**Teil 2: Die Pflicht - Die FPSB Standes- und Ethikregeln**

**Die FPSB Standesregeln im Überblick.**

**Teil 3: Die Kür - Praxisstandards: Theorie trifft Praxis**

Wir kombinieren aktuelle Erkenntnisse der Sozial- und Verhaltenspsychologie für die beratungspraktische Anwendung mit den geltenden Standesregeln des FPSB Deutschland e.V. mit dem Ziel, Ansätze zur Umsetzung der Praxisstandards in der Kundenberatung zu geben.

# FINANZPLANUNG - UMSETZUNG IN DER PRAXIS



Viele Themen bestimmen den Beratungsalltag und häufig lassen sich die Aspekte der ganzheitlichen Beratung nicht vollumfänglich integrieren.

Dirk Breitsameter und Roman Rossel zwei ausgewiesene Experten der privaten Finanzplanung zeigen in diesem Web-Seminar Tipps und Tricks aus Ihrer Beratungspraxis auf.

Mit welchen Mitteln und Tools lassen sich die Ansätze der ganzheitlichen Beratung wirtschaftlich attraktiv für den Berater nutzen und liefern dem Kunden deutliche Mehrwerte gegenüber einer Standard-Beratung.

WEB-SEMINAR MIT  
DIRK BREITSAMETER  
UND ROMAN ROSSEL

**09.11.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-014

# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**29.11.2022**

**10:00 - 12:00 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-006

Hinweis: Eine Teilnahme ist für Premium-  
Abonnenten vergünstigt möglich.

Standesregeln schaffen Halt und geben Orientierung für das Verhalten von Beratenden im Umgang mit Privatanlegenden. Was in der Theorie einfach klingt, gestaltet sich im Beratungsalltag nicht immer spannungs- und problemfrei. Wenn ethische Grundsätze eine Frage der Einstellung und des Verhaltens sein sollen oder sind, dann sind sie immer auch unmittelbarer Baustein des Kommunikations-verhaltens. Jede Beratungshandlung und jede Beratungsstrategie haben Einfluss darauf, wie sich Kunden verhalten, entscheiden sollen und werden. In der Beziehung zwischen Experten und Kunden liegt die Verantwortung für ethisch einwandfreies Beraten bei den Beratenden.

Inhalt des Web-Seminars:

**Teil 1: Ethik, Moral und Verhalten**

**Teil 2: Die Pflicht - Die FPSB Standes- und Ethikregeln**

**Die FPSB Standesregeln im Überblick.**

**Teil 3: Die Kür - Praxisstandards: Theorie trifft Praxis**

Wir kombinieren aktuelle Erkenntnisse der Sozial- und Verhaltenspsychologie für die beratungspraktische Anwendung mit den geltenden Standesregeln des FPSB Deutschland e.V. mit dem Ziel, Ansätze zur Umsetzung der Praxisstandards in der Kundenberatung zu geben.



Themen

Informationen rund um die  
Finanz- und Nachfolgeplanung



Interaktion

Austausch rund um und in der  
Veranstaltung



Referenten

Praktiker aus der Praxis



Zeithorizont

7 Stunden Weiterbildung

09:00 UHR - 10:00 UHR

N.N.

Referent: N.N.

10:05 UHR - 11:05 UHR

N.N.

Referent: N.N.?

11:05 UHR - 11:20 UHR

PAUSE

11:20 UHR - 12:20 UHR

N.N.

Referent: N.N.

12:25 UHR - 13:25 UHR

N.N.

Referent: N.N.

13:25 UHR - 14:00 UHR

PAUSE

14:00 UHR - 16:05 UHR

N.N.

Referent: N.N.?

16:05 UHR - 16:15 UHR

PAUSE

16:15 UHR - 17:20 UHR

N.N.

Referent: N.N.

WEB-SEMINAR

**01.12.2022**

**09:00 - 17:20 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-015

Hinweis: Eine Teilnahme ist für Premium-  
Abonnenten vergünstigt möglich.

# "Quo Vadis Vermögensstrukturierung - Ausblick ins neue Jahr"

Als Schnittstelle zwischen Zivil-, Steuer-, und Aufsichtsrecht und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte ist der Themenbereich "Vermögensstrukturierung" ein wichtiger Bestandteil in der Beratung von vermögenden Kunden.

Im Web-Seminar mit Prof. Robert Strauch wird es auf Änderungen und Trends im Jahr 2022 gehen. Mit praxisorientierten Beratungsansätzen werden Mehrwerte für den Beratungsalltag der Teilnehmer vermittelt.

Die Beratungsschwerpunkte von Steuerberater Dr. Robert Strauch liegen in der Vermögensstrukturierung und Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Herr Dr. Strauch war bei den Big4 in dem Bereich Mergers & Acquisitions tätig und bei einer Berliner Privatbank für den Bereich Steuern und Nachfolgeplanung zuständig. Außerdem war er Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück. Herr Dr. Strauch ist Vorsitzender des Instituts für Vermögensstrukturierung.



WEB-SEMINAR MIT PROF.  
DR. ROBERT STRAUCH

**14.12.2022**

**12:30 - 13:30 UHR**

Veranstaltungs-Nr.: 2022-016

# FINANZIERUNG

Qualitativ hochwertige Netzwerk-Arbeit hat seinen Preis - kann aber zu fairen Konditionen angeboten werden. Die Finanzierung ist ein essentieller Faktor für eine erfolgreiche Durchführung und Weiterentwicklung des Angebots.

Die Finanzierung erfolgt durch die Teilnehmer mittels einem jährlichen Beitrages selbst.

\* Sofern freie Teilnehmerplätze vorhanden

\*\* Eine Teilnahme für Premium-Abonnenten wird garantiert, vergünstigte Teilnahme an Web-Workshops und Web-Casts

\*\*\* In Arbeit und in Abhängigkeit der Teilnehmeranzahl

\*\*\*\* Sofern vom Referenten freigegeben

Gast	Premium-Abonnement
Teilnahme gegen Kostenbeitrag an Web-Seminaren*	Teilnahme gegen jährlichen Beitrag an Web-Seminaren inklusive "Standesregeln FPSB"***
Kostenfreie Teilnahme in der virtuellen Community	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teilnahme virtuelle Community</li><li>• Zusatzleistungen***</li><li>• Handouts der Web-Seminare****</li><li>• vergünstigte Teilnahme am WebCast "Standesregeln"</li></ul>
Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung für FPSB Deutschland e.V. und für die Richtlinie IDD	Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung für FPSB Deutschland e.V. und für die Richtlinie IDD
Kostenbeitrag pro Web-Seminar 49 Euro zzgl. MwSt.	Kostenbeitrag p.a. 99 Euro zzgl. MwSt.

# KONTAKT

"Netzwerken bedeutet nicht nur, Menschen miteinander zu verbinden.

Es geht darum, Menschen mit Menschen zu verbinden, Menschen mit Ideen, und Menschen mit Möglichkeiten."

MICHELE JENNAE

## IFFUN UG

Henning Krischke

Adresse:

Im Löhle 31, 73527 Schwäbisch Gmünd

Mobil: +49 152 010 75 339

Festnetz: +49 7171 807 91 98

Fax: +49 7171 973 4970

E-Mail: [office@iffun.org](mailto:office@iffun.org)

Website: [www.iffun.de](http://www.iffun.de)