

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

**JAHRESPROGRAMM**

**2022**



# 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

# ASSET ALLOCATION AUS ERBSCHAFTSTEUERLICHER SICHT



WEB-SEMINAR MIT MARTINA  
WEISHEIT UND MARKUS SCHENK

**12.01.2022**

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

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.



# NACHHALTIGKEIT - MEGATREND ODER GRUNDERWARTUNG?



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**09.02.2022**

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

"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



WEB-SEMINAR MIT  
STEFAN RÜCKERT

**19.02.2022**

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

**Hinweis: Dies ist im Premium-  
Abonnement nicht enthalten.**

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

Anspruchsvolle Personen-/Kapitalgesellschafter 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.

# "INTELLIGENTE NACHFOLGEPLANUNGEN MIT POLICEN-BAUSTEINEN"



WEB-SEMINAR MIT  
STEFAN BRÄHLER

**09.03.2022**

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

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.

# „STILLHALTEN IST KEINE OPTION – KUNDENBERATUNG IN ZEITEN, DIE SCHWER AUSZUHALTEN UND SCHWER PROGNOSTIZIERBAR SIND.“



Unvorhersehbare und für unmögliche gehaltene Ereignisse werfen neue Fragen für den aktuellen Umgang, die Beratung und die Kommunikation mit Ihren Kunden auf. Wir haben Krieg in Europa. Nach einer sehr langen Dekade des Friedens stellt diese Situation Privatanlegende und Beratende vor wirklich neue und bisher unbekannte Herausforderungen bei der Vermögensberatung und -betreuung sowie bei zu treffenden Entscheidungen für die Zukunft. Im Sinne einer interessewahrenden und vertrauensvollen Kunden-Beratenden-Beziehung gilt:

Stillhalten ist gerade jetzt keine Option und unkoordinierte Hektik noch lange keine Strategie. Geben Sie Ihren Beratenden Unterstützung für diese, für viele schwierige Situation.

Bereiten Sie sie auf die anstehenden Kundengespräche vor, denn es ist gerade nichts egal. Das gilt für Ihre Kunden, deren Vermögen und Erträge als auch für Ihre Bestände und Ihre Erträge.

WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**14.03.2022**

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

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.



# KOMPAKT-WISSEN: "GRUNDSÄTZLICHES ZU KRYPTOWÄHRUNGEN"



MIT CLEMENS  
MARCKHOFF

**22.03.2022**

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

Mittlerweile sind Kryptowährungen im Alltag angekommen und werden regelmäßig zum Thema in Beratungsgesprächen. Doch was genau versteckt sich dahinter?

Im Rahmen des Kompakt-Wissen erhalten die Teilnehmer einen grundsätzlichen Einblick in das Thema "Kryptowährungen" und die zugrunde liegende Blockchain-Technologie.

Unser Referent wird auf

- Grundlagen von Bitcoin & Co
- Blockchain Technologie
- Alternative Blockchain Konzepte und Coins
- Vor- und Nachteile von Kryptowährungen
- Tipps und Empfehlungen für den Handel von Kryptowährungen

In diesem Format erhalten Sie für Ihre tägliche Beratungsansätze informative und spannende Fakten, die Sie in der täglichen Arbeit als Impulse für Ihre Kunden nutzen können.

Clemens Marckhoff ist geschäftsführender Gesellschafter der First Coin GmbH. First Coin handel seit 2014 auf dem Krypto-Markt (Eigengeschäfte gemäß § 1 KWG). Die hierfür genutzte Trading-Engine ist an zahlreiche Krypto-Handelsplätze angeschlossen und auf marktpreisrisikoneutrale Strategien spezialisiert.



# KOMPAKT-WISSEN: "BESTEUERUNG VON KRYPTOWÄHRUNGEN"



WEB-SEMINAR MIT  
BERNADETTE LOUIS

**06.04.2022**

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

Die Anlage in Kryptowährungen ist mittlerweile auch bei Privatanlegern angekommen. Auch im Betriebsvermögen ist diese Asset Klasse mittlerweile vorzufinden.

Jedoch gibt es erst seit kurzem ein BMF-Schreiben, welches den steuerlichen Umgang mit dieser Anlageform regeln und Anhaltspunkte für die steuerliche Betrachtung geben soll.

In diesem Kompakt-Wissen wird Steuerberaterin Bernadette Louis auf die laufende Besteuerung von Kryptowährungen im Rahmen der Steuererklärung eingehen und mögliche Fallstricke im Alltag beleuchten.

Zusätzlich steht die Betrachtung der Besteuerung im Zeitpunkt der Schenkung oder Übertragung von Todes wegen im Blickpunkt.

In diesem Format erhalten Sie für Ihre tägliche Beratungsansätze informative und spannende Fakten, die Sie in der täglichen Arbeit als Impulse für Ihre Kunden nutzen können.

Bernadette Louis ist Senior Manager und in den Bereichen Private Finance und Steuerberatung tätig. Als verantwortlicher Senior Manager betreut sie den Bereich integrierte Beratung für private Vermögensinhaber und Familien. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der steuerlichen und wirtschaftlichen Beratung vermögender Privatpersonen und ihrer Family Offices sowie vermögensverwaltender Gesellschaften und gemeinnütziger Stiftungen.

# 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.

WEB-SEMINAR MIT  
DR. DANIEL WELKER

**13.04.2022**

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

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.

# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**04.05.2022**

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

**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**

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.

# WORKSHOP: „BAV FÜR CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® / CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER®“



Das anhaltende Zinsniveau stellt die Versicherungswirtschaft weiterhin vor große Herausforderungen. Die Herausforderung, die eingegangenen Versorgungsversprechen einzuhalten, wird immer größer und stellt die Versicherungswirtschaft vor große Probleme.

Vor allem „ältere“ Tarifgenerationen mit aus heutiger Sicht utopischen Garantieverzinsungen belasten dabei die Lebensversicherungsunternehmen. Und nicht zuletzt informierte die BaFin im Juli des vergangenen Jahres, dass sie mit 45 Pensionskassen aus Sorge um Leistungskürzungen in intensiveren Gesprächen getreten ist.

Diese Entwicklung wird auch an den Pensionsfonds nicht spurlos vorüber gehen.

Aus diesem Grund geht der Referent in diesem Web-Workshop auf die GGF-Versorgung, in Form der Pensionszusage, näher mit folgenden Fragestellungen ein:

- Was tun, wenn das angesparte Kapital nicht zur Ausfinanzierung der versicherungsförmig rückgedeckten PZ ausreicht?
- Wie können SIE mit ihrem Investment-know-how dem Kunden helfen?
- Abfindung vs. Auszahlplan
- Vermögensübertragung mittels bAV - Wie geht das?
- Pensionszusage schon ausgelagert?
- Was wenn der Pensionsfonds die Leistungsverpflichtung nicht erbringen kann?

Eine drohende Nachschussverpflichtung ist sicherlich nicht mehr so abwegig. Wir zeigen die Lösung.

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-WORKSHOP MIT MIKE-  
OLIVER HAHNEMANN LUZ

**18.05.2022**

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

# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**24.05.2022**

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

**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.



# 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.

WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**08.06.2022**

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

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.

# KAPITALANLAGE IN DER GMBH - SPANNUNGSSFELDER IN DER BERATUNG



WEB-SEMINAR MIT  
CHRISTOPH  
LEICHTWEISS

**13.07.2022**

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

In Zeiten der Niedrigzinsen und der vermehrt aufkommenden Verwarentgelte 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.

# BEST PRACTICE IN DER VERMÖGENSNACHFOLGEBERATUNG



WEB-SEMINAR MIT  
FRANK HANSEN

**10.08.2022**

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

Im Web-Seminar geht es um konkrete Praxisfälle, die anonymisiert dargestellt werden. Die Referenten zeigen auf wie die Akquisition lief, wie kam es zum Auftrag, was waren die Emotionen und wie sind wir in der Umsetzung im interdisziplinären Team vorgegangen und wie erfolgt die Einbindung durch Netzwerkpartner.

1. Familien KG
  2. – Anknüpfungspunkte im Mandantengespräch
  3. – Darstellung der Vorteilhaftigkeit/Mandantennutzen und Besonderheiten des Nießbrauchs am Gesellschaftsanteil
- Konkrete Umsetzung im Fall und gegenüber dem Finanzamt
    - Testamentsgestaltung im besonderen Umfeld
    - – Ermittlung des Status Quo/Sterben auf Probe
    - – Steueroptimierungshinweise und Testamentsvollstreckung
    - – Vermögensnachfolgeberatung als Dauermandat
    - Chancen im Netzwerk

Dipl.-Betriebswirt Frank Hansen berät seit 2001 Mandanten in Zusammenarbeit mit internen und externen Experten in Bereichen wie Vermögenssicherung, Vermögensmehrung und Vermögensnachfolge. Zur Unterlegung der Expertise hat er 2015 ein berufsbegleitendes Studium an der Uni Münster mit den Schwerpunkten Erbrecht, Vermögen und Unternehmensnachfolge abgeschlossen. Im Jahr 2021 hat er zusätzlich das Zertifikat zum CFP (Certified Financial Planner) erworben. Grundlage der Beratung ist der Einsatz von Vermögensaufstellungen, Finanzplanungen, Organigrammen und die systematische Ansprache der Mandanten.



# Mythos Finanzbildung - hilft zwar, nützt aber nichts.



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN

**14.09.2022**

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

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.

# WORKSHOP: "RISIKO & NACHFOLGE BEI HEILBERUF´LERN"



MIT  
RA JAN WILLKOMM

**28.09.2022**

**10 - 12 UHR**

Für ihre Patienten haben Ärzte immer alles im Blick, vor allem deren Gesundheit. Doch auch an die eigene Gesundheit und deren Bedeutung für die Praxis sollte gedacht werden:

- Was gilt es im Falle einer Berufsunfähigkeit oder gar im Todesfall bezüglich der Praxis bzw. des Gesellschaftsanteils zu beachten?
- Was passiert mit dem Vertragsarztsitz, mit dem Personal, mit den Patienten?
- Was kommt auf die Angehörigen, was auf die Mitgesellschafter zu?

Neben der geordneten Praxisabwicklung bzw. dem Verkauf im BU- oder Todesfall greift der Vortrag weitere prophylaktische Themen im Zusammenhang mit einer Handlungs- und Entscheidungsunfähigkeit auf, die juristisch regelbar sind und eine sinnvolle Vorsorge für die Praxisinhaber darstellen:

- Wer soll für mich entscheiden, wenn ich dazu (krankheitsbedingt) nicht mehr in der Lage bin?
- Wer verwaltet meine Praxis in diesen Fällen?
- Was kann ich tun, um den Praxiswert bestmöglich zu erhalten?

Ziel der Veranstaltung ist es, das Problembewusstsein zu schärfen sowie den Istzustand mit den eigenen Vorstellungen abzugleichen, um „prophylaktisch“ das passende Vorsorgekonzept zu gestalten.

Die Kanzlei LEX MEDICORUM berät ausschließlich Leistungserbringer im Gesundheitswesen in allen Herausforderungen der Berufsausübung. Rechtsanwalt Jan Willkomm hat die Kanzlei 2009 gegründet und ist Fachanwalt für Medizinrecht und Mediator (Fernuniversität Hagen). Herr Willkomm berät Mandanten insbesondere bei der Gründung und Erweiterung von Kooperationsformen und in allen Fragen zum Vertragsarztrecht.

# IMMOBILIEN IN DER NACHFOLGEPLANUNG



WEB-SEMINAR MIT MARTINA  
WEISHEIT UND MARKUS SCHENK

**05.10.2022**

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

Das von privaten Haushalten gehaltene Immobilienvermögen wächst kontinuierlich an. Vermögende Familien haben in der Regel einen Großteil Ihres Vermögens in Immobilien investiert, aber auch der "normale" Bundesbürger hat immer mehr Berührungspunkte mit Immobilien in der Nachfolge. Aktuell wird angenommen, dass bis zum Jahr 2024 rund 50% aller Nachlässe Immobilien enthalten werden.

Es ist unausweichlich die Aufgabe der ganzheitlich orientierten Berater sich mit rechtlichen/steuerlichen Beratern die unentgeltliche Übertragung von Immobilien mit Blick auf die Erbfolge und die vorweggenommene Erbfolge zu beschäftigen.

Im Web-Seminar geht es neben Ausführungen zur Bewertung und sachlichen Steuerbefreiungen insbesondere um Gestaltungsmöglichkeiten vor und nach dem Erbfall.

Dieses Immobilienvermögen wird „zu gegebener Zeit“ auf die Nachfolgeneration übertragen werden. Mit einer soliden Nachfolgeplanung kann und sollte dieser Übergang steuerschonend, reibungsfrei und vor allem Streit vorbeugend gestaltet werden.

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.



# Pflichtteil, Pflichtteilsergänzung und Vermeidungsstrategien



WEB-SEMINAR MIT  
STEFAN SKULESCH

**12.10.2022**

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

§ 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.

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**

**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**

# STANDESREGELN FPSB - VON DER PFLICHT UND DER KÜR



WEB-SEMINAR MIT  
JANKO LAUMANN UND  
HENNING KRISCHKE

**29.11.2022**

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

**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

09:00 UHR - 10:00 UHR

N.N.

Referent: N.N.



Interaktion

Austausch rund um und in der  
Veranstaltung

10:05 UHR - 11:05 UHR

N.N.

Referent: N.N.?



Referenten

Praktiker aus der Praxis

11:05 UHR - 11:20 UHR

PAUSE

11:20 UHR - 12:20 UHR

N.N.

Referent: N.N.



Zeithorizont

7 Stunden Weiterbildung

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

**30.11.2022**

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

Hinweis: Diese Veranstaltung ist nicht  
im Premium-Abonnement enthalten.

[www.wissensforum-heilberufe.de](http://www.wissensforum-heilberufe.de)



# "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.

WEB-SEMINAR MIT PROF.  
DR. ROBERT STRAUCH

**14.12.2022**

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

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.

# 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 einer kostengünstigen jährlichen Schulungspauschale selbst\*.

\* 99 Euro netto

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

\*\*\* siehe [www.iffun.de/mehrwerte](http://www.iffun.de/mehrwerte)

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

## Premium-Abonnement

Teilnahme gegen jährlichen Beitrag an Web-Seminaren und Web-Workshops inklusive "Standesregeln FPSB"\*\*\*

- Premium Bereich
- Mehrwerte\*\*\*
- Handouts der Web-Seminare\*\*\*\*
- vergünstigte Teilnahme am WebCast "Standesregeln"

Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung für FPSB Deutschland e.V. und für die Richtlinie IDD

**Schulungspauschale p.a.**  
**99 Euro zzgl. MwSt.**

# KONTAKT

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

"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)