



# IFFUN PROGRAMM 2024

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

UNABHÄNGIG & INFORMATIV

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

# INHALTSVERZEICHNIS



## 01 ÜBERBLICK

---

Editorial	03
Unser Netzwerk	04
Unsere Historie	05
Finanzierung des Netzwerks	06
Unsere Selbstverpflichtung	07
Unsere Fokusthemen	08
Unser Selbstverständnis	09
MehrWerte im Netzwerk	10
IFFUN Blog	12
IFFUN-Formate	13
Unser Netzwerk	14

## 02 UNSER JAHRESPROGRAMM

---

Unsere Themen 2024	15
Einstieg ins Jahresprogramm	16
Veranstaltungen im Detail	17

## 03 MEDIATHEK & MEHR

---

Mediathek	32
Unsere bisherigen Termine	33
Kooperationsveranstaltungen	34
Vorteile der IFFUN UG	38
Impressum	39



# EDITORIAL

Liebe Mitglieder und Interessenten des  
IFFUN-Netzwerkes,

ein weiteres aufregendes Jahr in der  
Geschichte unseres Netzwerkes steht vor  
uns. Als Verantwortlicher des virtuellen  
Netzwerkes IFFUN schaue ich voller Stolz  
und mit großer Erwartung auf das Jahr  
2024 voraus.



IFFUN steht für „Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung“. Wir  
verstehen uns als ein Wissensnetzwerk, das direkt aus der Praxis für die Praxis  
geschaffen wurde.

Unsere Kernwerte – Neutralität, Unabhängigkeit und der bewusste Verzicht  
auf Sponsoren – definieren unsere hohen Qualitätsstandards für  
Veranstaltungen und andere Formate.

Ein besonderer Dank geht an unsere Teilnehmer, die das Netzwerk vollständig  
finanzieren, sowie an alle, die uns stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ich blicke erwartungsvoll auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2024 mit  
Ihnen!

Herzliche Grüße

Henning Krischke

Geschäftsführer



## KONTAKTDATEN

IFFUN UG  
Im Löhle 31  
D-73527 Schwäbisch Gmünd

Tel. +49 7171 807 9198  
Mob. +49 152 010 75 339  
eMail: [h.krischke@iffun.org](mailto:h.krischke@iffun.org)



# UNSER NETZWERK

IFFUN ist ein offenes virtuelles Netzwerk für finanzberatende Personen, die sich für den ganzheitlichen Beratungsansatz interessieren und für eine positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit einsetzen.

## Unser Selbstverständnis

---

Die Veranstaltungen folgen unserem eigenen Selbstverständnis (virtuell, effizient, hohe Fachlichkeit, Austausch, Fairness und transparent).

## Unsere Zielgruppen

---

- Berater Private Banking / Wealth Management
- Mitarbeiter in Family Offices
- Zertifikatsträger des FPSB Deutschland e.V.
- ganzheitlich orientierte Steuerberater
- Personen, die sich für den ganzheitlichen Beratungsansatz interessieren und für eine positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit einsetzen



# UNSERE HISTORIE

## IFFFUN UG IM ZEITVERLAUF



Einfach mal machen, könnte doch gut werden. Getreu diesem Motto sind wir mit unserem Projekt „IFFFUN UG (haftungsbeschränkt)“ an den Start gegangen und können auf eine positive Entwicklung in der kurzen Historie blicken.

Sommer 2021

### Gründung

Mit offiziellem Termin im Notariat und dem Mustervertrag für eine UG mit einem Stammkapital von 1.500 Euro

Oktober 2021

### Unsere 1. Veranstaltung

durften wir mit Dirk Stoess von der Firma Cormens durchführen, zwei weitere folgten in diesem Jahr noch.

2022

### Vollgepacktes Programm und Mehrwerte

19 Veranstaltungen haben wir durchgeführt, Faltblätter und den Steuerbrief konzipiert.

2023

### Weiterentwicklung

Insgesamt 17 Veranstaltungen und das 3. Wissensforum Heilberufe haben wir durchgeführt. Viele spannende Projekte haben wir initiiert, die in 2024 zum Tragen kommen.

# FINANZIERUNG

Der Preis für hochwertige Netzwerkarbeit ist fair und essenziell für die erfolgreiche Umsetzung und Weiterentwicklung des Angebots. Die Finanzierung ist ein Schlüsselfaktor, um dies zu ermöglichen.

Die Teilnehmer finanzieren das Programm selbst durch eine günstige, jährliche Schulungsgebühr.

## UNSER STANDARD

01

Neutralität ist ein wesentlicher Faktor für unser Netzwerk mit Themenschwerpunkt in der Finanz- und Nachfolgeplanung.

02

Unabhängigkeit ist ein zusätzliches Merkmal für ein vertrauenswürdiges Netzwerk in der Finanz- und Nachfolgeplanung.

03

Wir legen großen Wert darauf, ein sponsorenfreies Netzwerk zu sein, das unabhängige und objektive Informationen, Ressourcen und Veranstaltungen offeriert.

### Premium-Abonnement

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

- Zugang zum Premium Bereich (Mediathek, ...)
- Mehrwerte (Faltblätter, Steuerbrief, ...)
- Handouts der Web-Seminare
- kostenfreie Teilnahme am Web-Seminar "Standesregeln"

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

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

# UNSERE SELBSTVERPFLICHTUNG



## Neutralität

---

Wir verfolgen den Ansatz der Neutralität, um unseren Teilnehmern eine Plattform zu bieten, die frei von Interessenskonflikten und unvoreingenommen ist.



## Unabhängigkeit

---

Wir legen großen Wert auf unsere Unabhängigkeit, um unseren Teilnehmern eine Plattform zu bieten, die sich auf objektive Informationen, Ressourcen und Veranstaltungen konzentriert.



## Sponsorenfrei

---

Indem wir auf Sponsoren verzichten, können wir sicherstellen, dass die bereitgestellten Inhalte frei von externen Einflüssen und Interessenkonflikten sind, was zu einer authentischen und vertrauenswürdigen Umgebung für die Teilnehmer führt.



# UNSERE FOKUSTHEMEN

## Finanzplanung

---



Das Thema Finanzplanung ist ein zentraler Bestandteil unserer Veranstaltungen.

Wir erkennen die Bedeutung dieses Aspekts und integrieren es in unser Curriculum, um unseren Teilnehmern fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten in diesem Bereich zu vermitteln.

## Nachfolgeplanung

---



Die Nachfolgeplanung ist ein essenzieller Pfeiler in unserem Programm.

Wir legen Wert darauf, dieses komplexe Thema in den Vordergrund zu rücken, um unseren Teilnehmern die notwendigen Werkzeuge und Strategien für eine erfolgreiche und reibungslose (Unternehmens-) Nachfolge an die Hand zu geben.

## Kommunikation

---



Kommunikation rundet als Schlüsselement unser Veranstaltungsprogramm ab.

Wir priorisieren dieses Thema, um sicherzustellen, dass unsere Teilnehmer die Fähigkeiten erwerben, Botschaften klar zu vermitteln, Beziehungen zu stärken und in diversen Kontexten erfolgreich agieren zu können.



# 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

<sup>03</sup> Unser Anspruch ist es, im Netzwerk transparent Visionen, Ziele und Ergebnisse gegenüber den Teilnehmern zu kommunizieren.

# UNSERE MEHRWERTE

Unsere Teilnehmer profitieren nicht nur von einer Vielzahl an informativen und unabhängigen Web-Seminaren, sondern auch von weiteren Mehrwerten, die im Laufe der letzten Jahre entwickelt wurden. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen diese in übersichtlicher Form:



## Faltblatt "Nießbrauch"

Der Nießbrauch ist ein gängiges Instrument in der Nachfolgeplanung und daher in der täglichen Arbeit von Finanz- und Nachfolgeplanern nicht wegzudenken.

Folgende Inhalte bieten wir:

- Freibeträge und Steuersätze
- Vervielfältiger-Tabelle
- Hinweise zu Gesetze für den Nießbrauch



## Zahlen, Daten und Fakten

Jährlich überarbeiten wir unsere Broschüre mit aktuellen Informationen zum Bereich:

- Steuer
- Erben & Vererben
- Immobilien
- Demografie und Wirtschaft
- Betriebliche Altersvorsorge
- Krankenversicherung und Pflege
- Gesetzliche Rentenversicherung und Beamtenversorgung

# WEITERE MEHRWERTE

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung



## IFFUN-Steuerbrief

Der IFFUN Steuerbrief, der zweimonatlich an unsere Netzwerkmitglieder versendet wird, ist eine essenzielle Informationsquelle zu aktuellen steuerlichen Themen.

Die behandelten Themenbereiche umfassen unter anderem:

- Steuerplanung für Privatpersonen und Familien
- Immobilien und Mietobjekte
- Kapitalanlagen und deren Besteuerung
- Mitarbeiterleistungen und -vorteile

### **Vorteile für die tägliche Beratung:**

Der IFFUN Steuerbrief ist nicht nur eine Informationsquelle, sondern auch ein wertvolles Werkzeug für die tägliche Beratung.

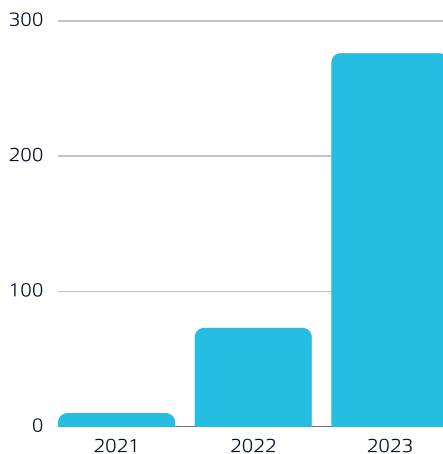
Er ermöglicht es Beratern, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und ihre Klienten proaktiv über relevante Änderungen zu informieren.

Die klare Struktur und die präzisen Informationen erleichtern das Verständnis komplexer steuerlicher Sachverhalte und tragen dazu bei, Beratungsgespräche effizienter und zielführender zu gestalten.

# UNSER BLOG

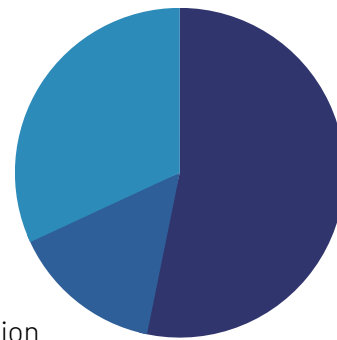
## ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN

Beiträge in Summe



Verteilung der Themen

Nachfolgeplanung  
31.9%



Finanzplanung  
53.2%

Kommunikation  
14.9%

Im Laufe der vergangenen Jahre haben wir die Veröffentlichung von praxisrelevanten Blogbeiträgen und Neuigkeiten vorgenommen. Die Anzahl der Beiträge ist signifikant gestiegen.

Auch für das Jahr 2024 setzen wir uns das Ziel, qualitativ hochwertige Beiträge und Informationen zu veröffentlichen, die einen Mehrwert für die tägliche Beratung bieten.

Auch in Zukunft werden unsere Themen aus den drei Bereichen Finanzplanung, Kommunikation und Nachfolgeplanung stammen. Jedoch sind wir auch für weitere Themen offen, sofern Sie einen praxisrelevanten Nutzen haben.

UNSERE

Alle Blogbeiträge auch  
als Audio-Beitrag  
verfügbar





# UNSERE FORMATE

Im Rahmen unseres virtuellen Netzwerkes nutzen wir unterschiedliche Formen von Veranstaltungen, welche sich letztlich



## Web-Workshops

Zu Fachthemen führen wir Termine durch, in denen gemeinsam mit Experten Lösungen, Ideen und Impulse miteinander ausgetauscht werden.

---



## Wissensforen

Ergänzend zu unserem Jahresprogramm veranstalten wir zu ausgewählten Themen fachspezifische Wissensforen. Dabei kooperieren wir mit kompetenten Partnern.

---



## Web-Seminar

Impulsvorträge von  
Praktikern für Praktikern

Jeden Monat halten fachkundige Referenten in der Regel von 12:30 bis 13:30 Uhr Vorträge zu speziellen Themen, die einen wertvollen Beitrag zur täglichen Beratung der Teilnehmer leisten.

# UNSERE THEMEN 2024

Januar	Februar	März
Web-Seminar: <b>Family Office und Familienunternehmen</b>	Web-Seminar: <b>Kommunikation</b>	Web-Seminar: <b>Steuer und Strafrecht</b>
April	Mai	Juni
Web-Seminar: <b>Ausschreibung und Beauty Contests</b>	Web-Seminar: <b>Nachhaltigkeit</b>	Web-Seminar: <b>Honorarberatung</b>
Web-Seminar: <b>Erben &amp; Vererben</b>	Web-Seminar: <b>Standesregeln FPSB</b>	Web-Seminar: <b>Kommunikation</b>
Juli	August	September
Web-Seminar: <b>Steuer</b>	Sommerpause	Web-Seminar: <b>Kommunikation</b>
Oktober	November	Dezember
Web-Seminar: <b>Erben &amp; Vererben</b>	Web-Seminar: <b>Finanzplanung</b>	Web-Seminar: <b>Finanzplanung</b>
	Workshop: <b>Standesregeln FPSB</b>	
	Web-Seminar: <b>Erben &amp; Vererben</b>	



# Neues Jahr – neue Veranstaltungen

2023 konnten wir insgesamt 17 Veranstaltungen zu den Bereichen Finanzplanung, Kommunikation, Steuern, Recht sowie zusätzlich zu dem Thema Kryptowährungen organisieren.

Rückblickend auf die Rückmeldungen der Teilnehmer sind wir stolz auf diese Reihe von spannenden und informativen Web-Seminaren.

Die Planung unseres Programms für 2024 stellte uns vor eine Herausforderung, der wir uns mit Begeisterung gewidmet haben und die wir auf den folgenden Seiten vorstellen möchten.

Wir sind fest davon überzeugt, dass das Ergebnis nicht nur im Vergleich zu den Vorjahren glänzen wird, sondern wir auch unserem Leitsatz „neutral, unabhängig und sponsorenfrei“ treu bleiben werden.

Auch im Jahr 2024 werden wir alle Veranstaltungen beim FPSB Deutschland e.V. zur Registrierung und zum Erhalt für die Zertifikatsträger von CPD vorlegen.





# Inhaberstrategie-Kompetenz – Wie Sie Ihre Expertise erweitern und Ihren Beratungserfolg steigern

24. Januar 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Unternehmerfamilien wachsen und ihre Gesellschafterstrukturen werden komplexer. Als Berater dieser Familien erkennen wir, dass eine spezialisierte Beratung oft nicht genügt, um umfassende Lösungen zu bieten. Eine erweiterte Kenntnis im Bereich der Inhaberstrategie ermöglicht effizientere Beratung. Ein Financial Planner mit dieser Expertise kann Fragen zur Führungsnachfolge, die mit Vermögensübertragung verknüpft sind, adressieren und Konflikte während Beratungsgesprächen lösen. Er kann auch die Aspekte der Wealth Governance an die Bedürfnisse der Family Business Governance anpassen. In unserem Webinar erfahren Sie mehr über Inhaberstrategie-Kompetenz, deren Integration in Ihre Arbeit und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Als Experte für Unternehmensnachfolge, Familienverfassung, Beirat und Governance berät Dr. Alexander Koeberle-Schmid seit 2005 Unternehmerfamilien in Deutschland und im Ausland. Der Diplom-Kaufmann, lizenzierte Mediator (BM®), zertifizierte Nachfolge und Executive Coach (ICF) studierte an der WHU – Otto Beisheim School of Management und wurde dort zum Thema „Family Business Governance“ promoviert.







# Kunden im Fokus: Kundenkonferenz, -beirat und -veranstaltungen

21. Februar 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Es gibt ihn, den Unterschied zwischen Tun und professionellem Tun. Der Unterschied ist der Anspruch Ihrer wichtigsten Kunden an die beste erlebbare Professionalität.

Wir reden über einfache und professionelle Möglichkeiten, Kunden lebensnah und vertriebsnah in den Fokus der eigenen Bemühungen zu stellen.

Es geht noch viel mehr Kundennähe, als Sie sich vorstellen können! Schaffen Sie einfach Commitment und überraschen Sie Ihre Kunden.

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





**Finanzamt**

# Schwarzgeld in der Familie – was nun, was tun?

13. März 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Ob es um das Schwarzgeldkonto des Erbonkels geht oder um eine größere Schenkung unter Verwandten – Zuwendungen im Familienkreis lösen immer auch steuerliche Pflichten aus. Viele davon sind nicht bekannt: Wer weiß schon, dass der Erbe die steuerlichen Verfehlungen des Verstorbenen bereinigen muss, will er sich nicht selbst strafbar machen.

Wie sind Einladungen zu (Luxus-) Reisen zwischen Familienangehörigen steuerlich zu behandeln? Und wie geht man mit zinslosen Darlehen um, ohne Problem mit dem Fiskus zu bekommen?

Diese und viele weitere Fragen werden im Web-Seminar beantwortet.

Dr. Hilmar Erb ist Spezialist für das Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht. Er berät und verteidigt Privatpersonen, Unternehmer und Unternehmen, um Strafen zu vermeiden.

Seine Kenntnisse und seine Erfahrung sind vor allem dort gefragt, wo sich Strafrecht und Steuerrecht überschneiden, was bei Nacherklärungen und Selbstanzeigen ebenso der Fall ist, wie bei der Abwehr ungerechtfertigter Steueransprüchen vor dem Hintergrund steuerstrafrechtlicher Ermittlungen.





# Erfolgreiche Ausschreibungen in der Praxis

10. April 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

In der Welt der Finanzberatung sind Ausschreibungen ein entscheidendes Instrument. Christian Hammes, einst in deutschen Banken tätig und nun Family Officer, teilt seine Erfahrungen aus Ausschreibungen.

Ebenso dabei ist Roman Rossel von der ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft, der eine innovative Ausschreibungsmethode mit Hammes entwickelt hat. Rossel gibt Einblicke in No-Gos bei Mandantenterminen und wie ein Relationshipmanager sich positiv hervorheben kann.

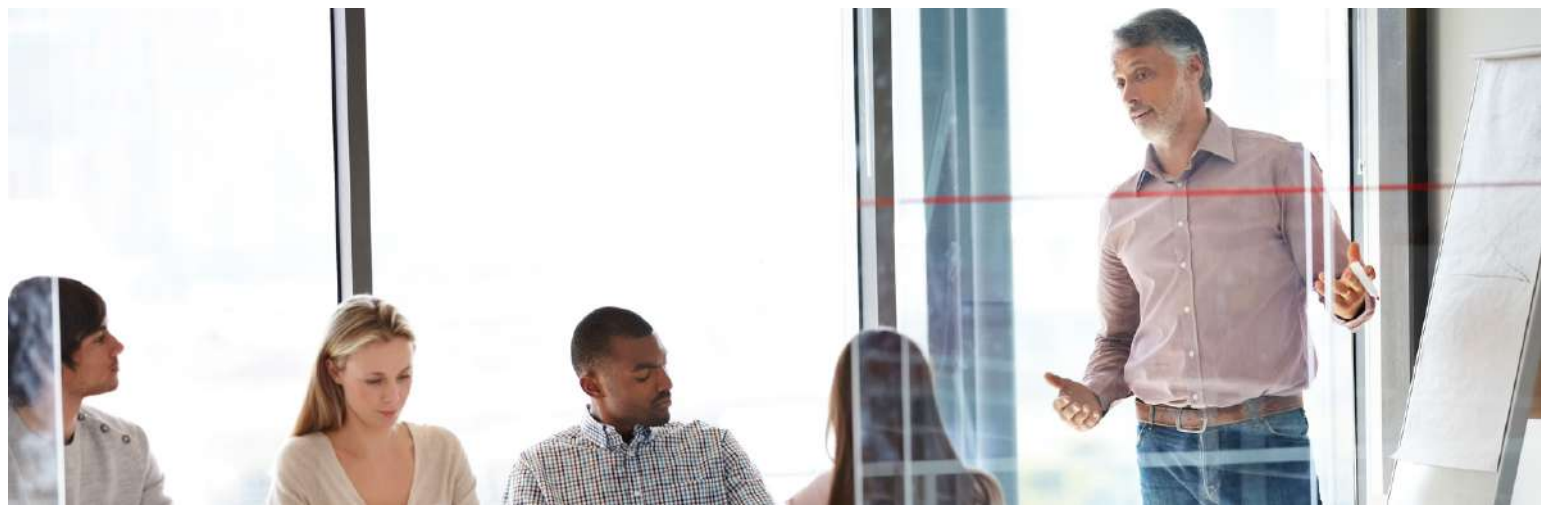
Dieses Webinar bietet wertvolle Einblicke und Tipps für alle, die in der Finanzberatungsbranche tätig sind oder sich für das Thema Ausschreibungen interessieren.

Christian Hammes, Gründer der Eta Family Office GmbH, hat Expertise in Familienvermögensverwaltung. Nach seinem BWL-Studium spezialisierte er sich in Kapitalmarktanalyse und entwickelte Family Office-Strategien.



Roman Rossel startete mit einer Bankausbildung, war Portfoliomanager bei Unicredit und wechselte 2011 zur ADS. 2018 wurde er Geschäftsführer der PRINZIP7 GmbH.





# Checkliste vor dem Tod eines Personengesellschafters

25. April 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Der Tod eines Personengesellschafters führt zu zahlreichen Fragen, die am besten schon zu Lebzeiten geklärt werden sollten.

Berater sollten die erbrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Grundlagen im Kontext des Todes eines Gesellschafters einer Personengesellschaft beherrschen.

Das Web-Seminar zeigt eine für den praktischen Fall nützliche Checkliste auf, welche Aspekte am besten schon zu Lebzeiten geregelt sein sollten. Wertvolle Hinweise für die finanzplanerische Beratung runden das Seminar ab.

Giuseppe Pranzo ist ein renommierter Fachanwalt für Erbrecht und Fachberater für Unternehmensnachfolge. Seit 2014 vertieft er sich intensiv in Erb- und Unternehmensnachfolge.

Als engagierter Autor und erfahrener Dozent trägt er maßgeblich zu Fortbildungen bei und hält informativ gestaltete Vorträge für Laien, um das Verständnis im Erbrecht zu fördern.







# „Denken mit den Händen“ - LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) @ Nachhaltigkeitsmanagement

07. Mai 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

LEGO® SERIOUS PLAY® ist eine innovative und kreative Kommunikations- und Problemlösungsmethode die zu neuen Denkformen und Ideen für Organisationen führt. Sie basiert auf der grundlegenden Idee, dass jeder komplexe Gedanke, jedes Erlebnis oder Vorhaben in Form von dreidimensionalen LEGO®-Modellen visualisiert und metaphorisch im Storytelling simplifiziert werden kann.

Dies geschieht zwar in einem spielerischen Kontext („PLAY“), dennoch stellt die Methode eine tiefgründige Kommunikation und zielführende Themenbearbeitung sicher, „SERIOUS“ halt. LEGO® SERIOUS PLAY® ist der „Corporate Rockstar“ unter den Kommunikationsmethoden für Organisationen.

Michael Barsakidis ist im Bereich der Transformation zu nachhaltigen Geschäftsmodellen als Prozessbegleiter, Moderator, Trainer-the-Trainer und Ausbilder tätig. Ein großer Methodenschwerpunkt ist dabei die kreative Kommunikationsmethode LEGO® SERIOUS PLAY®.

Hier zählt Michael Barsakidis seit Jahren zu Deutschlands erfahrensten zertifizierten Facilitatoren und Lead-Trainern, die mit der Methode erfolgreich arbeiten und auch andere Menschen zertifiziert ausbilden.





# Standesregeln - von der Pflicht und der Kür

15. Mai 2024 | 10 bis 12 Uhr

Das Webinar beleuchtet die Bedeutung von Standesregeln im Umgang mit Privatanlegenden. Es betont die Rolle ethischer Grundsätze und wie diese das Beratungsverhalten beeinflussen.

Hauptinhalte sind:

1. Ethik: Wichtigkeit ethischen Handelns und Kenntnis von Berufsregeln für erfolgreiche Beratung.
2. Die Pflicht: Vorstellung des Ethikkodex des FPSB, der Integrität und Respekt betont.
3. Die Kür: FPSB Deutschland e.V. setzt hohe Qualitätsstandards in der Finanzberatung, um Fachwissen und Verantwortung zu gewährleisten.

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





# Die Reise von Provision zu Honorar: Einblicke in die Umstellung

05. Juni 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

In diesem Web-Seminar beleuchten wir den Übergang von provisionsbasierten Modellen zur Honorarberatung. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Einblicke in die Vorteile und Herausforderungen, die mit einer solchen Umstellung einhergehen.

Erfahren Sie, welche Schritte notwendig sind, um von einem provisionsbasierten Modell zu einem honorarbasierten Modell zu wechseln.

Das Web-Seminar bietet auch praktische Tipps und Strategien für diejenigen, die darüber nachdenken, eine ähnliche Umstellung in ihrem eigenen Geschäft vorzunehmen. Es werden Erfahrungen und Lektionen geteilt, die während des Übergangs gesammelt wurden.

Stefan Heringer, mit über 20 Jahren Erfahrung, ist ein renommierter Finanzexperte. Seine Leidenschaft für den Kapitalmarkt führte ihn von einer Großbankausbildung zur unabhängigen Honoraranlageberatung. 2017 trat er der Deutschen Wertpapiertreuhand als Vermögensverwalter bei.

Sein Engagement geht jedoch weiter: Er gründete "Neunundvierzig Honorarberatung", die ganzheitlich im Interesse der Mandanten agiert.







# Das Risiko der Risikokommunikation

12. Juni 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Für Privatanleger ist Risiko ein zentrales Entscheidungskriterium bei Vermögensanlageentscheidungen. In deutschen Gesetzen zur Anlageberatung sowie in den an Privatanleger auszuhändigenden Unterlagen wird der Risikobegriff zwar verwendet, aber nicht definiert.

Anlageberater können unter Risiko bei einer Vermögensanlage deshalb etwas anderes verstehen als Privatanleger selbst. Das kann dazu führen, dass Anlagelösungen nicht dem Risikoverhalten von Privatanlegern entsprechen. In der Folge erfüllen vorgeschlagene Anlagelösungen nicht die Erwartungen der Privatanleger oder es bleiben sogar mögliche Anlageentscheidungen aus. Über Risiko reden kann einfach sein.

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.







# Privat, GmbH oder Familienstiftung – welche Struktur ist optimal?

10. Juli 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Immobilieninvestoren stehen vor der Entscheidung, wie sie ihr Immobilienvermögen steueroptimiert strukturieren sollen. Das Web-Seminar "Privat, GmbH oder Familienstiftung – Welche Struktur ist optimal für mein Immobilienvermögen?" taucht tief in diese spezifische Thematik ein. Es beleuchtet die Grundlagen der steueroptimierten Strukturierung von Immobilienvermögen unter Berücksichtigung von Privatvermögen, Betriebsvermögen (insb. GmbH) und der Familienstiftung. Die rechtlichen und steuerlichen Aspekte werden detailliert erörtert.

Strategische Überlegungen helfen, langfristige Ziele im Bereich Immobilienvermögen zu definieren und die passende Struktur zu wählen. Eine interaktive Fragen-und-Antworten-Sitzung bietet Raum für individuelle Anliegen.

Steuerberater Hendrik Grosse, auch Wirtschaftsjurist (LL.B.), ist Experte für die steuerliche Unternehmens- und Vermögensnachfolge, besonders bei Familienunternehmen und vermögenden Individuen. Er berät bei Umwandlungen, Umstrukturierungen und Wegzugsbesteuerung. Hendrik Grosse unterstützt bei steuerlichen Betriebsprüfungen und Rechtsbehelfsverfahren. Zudem veröffentlicht er regelmäßig zu steuerlichen Aspekten der Vermögensnachfolge.





# Heuristiken – schnell und kurz und meistens verlustbringend

18. September 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Vermögensentscheidungen sind rationale Entscheidungen - davon sind Privatanleger, Berater und Beraterinnen lange ausgegangen und manche glauben es noch heute. Emotionale, intuitive oder auch sogenannte Bauchentscheidungen sind wesentlich dafür verantwortlich, wie eine Vermögensallokation und damit auch ein Vermögenserfolg oder -verlust bei Privatanlegern zustande kommt. Wachsen langsam und beständig die Erkenntnisse über Heuristiken bei Vermögensentscheidungen, sind die Auswirkungen dieser auf das Anlegervermögen bei vielen Beratern und Beraterinnen noch unklar.

In diesem Webinar werden ausgewählte Heuristiken, die mit ihnen verbundenen Konsequenzen für Vermögens- und Sparentscheidungen sowie die Vermögensentwicklung aufgezeigt.

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





# Grenzüberschreitende Schenkungen und Vererben von aktiven Beteiligungen

09. Oktober 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Grenzüberschreitende Schenkungen und Vererbungen von Unternehmensbeteiligungen sind komplexe Vorgänge, die oft als rein rechtliche und steuerliche Angelegenheiten betrachtet werden. Doch hinter diesen Prozessen stecken mehr als nur Paragraphen und Gesetzestexte. Während das Bewusstsein für die Bedeutung interkultureller Unterschiede in der Geschäftswelt wächst, sind die Nuancen und Feinheiten bei grenzüberschreitenden Vermögenstransfers oft weniger bekannt.

Es werden die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen dargestellt, als auch die emotionalen und kulturellen Herausforderungen, die solche Transaktionen mit sich bringen können. Das Ziel ist es, ein ganzheitliches Verständnis für diese Materie zu schaffen-

Rechtsanwalt René Udvari ist seit 2012 zugelassen und arbeitet seit 2019 als Manager für Mazars.

Er berät und vertritt sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen in den Bereichen Vertragsgestaltung und -verhandlung, Unternehmensgründung, -kauf und -umstrukturierung sowie bei Joint Ventures und privater Vermögensnachfolgeplanung.







## Quo vadis Wealth Management?

05. November 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Die Veränderungsdynamik im Wealth Management bleibt hoch. Volatile Märkte, sich verändernde Kundenerwartungen und der technologische Wandel setzen den Rahmen, in dem sich Anbieter bewegen und bewähren müssen. Die hohe Attraktivität des deutschen Markts bringt es dazu mit sich, dass laufend neue (analoge und digitale) Wettbewerber den Versuch unternehmen, sich ein Teil des Kuchens zu sichern. Ob internationale Großbank oder unabhängige Finanzberater:in als „local hero“: alle sind auf der Suche nach dem Schlüssel zum Erfolg.

In dieser Veranstaltung schauen wir zunächst auf die wesentlichen Faktoren, die unser Geschäft beeinflussen und leiten daraus Handlungsnotwendigkeiten ab. Anschließend blicken wir auf den Markt mit einem Fokus auf die Strategien wesentlicher Anbieter im In- und Ausland. Am Ende steht ein handlungsorientierter Ausblick auf die nächsten Jahre.

Karsten Junge ist ein Experte für Vertriebsstrategie und Vermögensmanagement. Vor seinem Wechsel zu Consileon 2012 war er bei der Dresdner Bank und Commerzbank tätig.

Bei Consileon schätzt er den unternehmerischen Freiraum, der ihm echte Herausforderungen ermöglicht. Er sieht seine Rolle als das „Verkaufen von Netzwerken, die Lösungen produzieren“







# Standesregeln - von der Pflicht und der Kür

13. November 2024 | 10 bis 12 Uhr

Das Webinar beleuchtet die Bedeutung von Standesregeln im Umgang mit Privatanlegenden. Es betont die Rolle ethischer Grundsätze und wie diese das Beratungsverhalten beeinflussen.

Hauptinhalte sind:

1. Ethik: Wichtigkeit ethischen Handelns und Kenntnis von Berufsregeln für erfolgreiche Beratung.
2. Die Pflicht: Vorstellung des Ethikkodex des FPSB, der Integrität und Respekt betont.
3. Die Kür: FPSB Deutschland e.V. setzt hohe Qualitätsstandards in der Finanzberatung, um Fachwissen und Verantwortung zu gewährleisten.

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





# Von Vorsorge bis Vermögenserhalt: der ganzheitliche Ansatz

27. November 2024 | 15.30 - 17.00 Uhr

Das Web-Seminar bietet eine umfassende Einführung in die rechtlichen und steuerlichen Aspekte rund um die Vorsorge, insbesondere im Kontext von Krankheit und Pflege. Die Teilnehmer lernen die Auswirkungen der Pflegebedürftigkeit auf die Beratung von Senioren kennen und erhalten Einblicke in nützliche rechtliche Dokumente wie General- und Vorsorgevollmachten sowie Patientenverfügungen.

Pawel Blusz beleuchtet auch die Dos und Don'ts bei der Vermögensübergabe, die optimale Testamentsgestaltung und den Umgang mit Pflichtteilsrisiken. Weitere Schwerpunkte sind die steuerlichen Aspekte der Vermögensübergabe, die Sicherung der Immobilie als Einkunftsquelle oder Lebensort und die Gestaltung mit Lebensversicherungen.

Pawel Blusz, LL.B., LL.M ist Rechtsanwalt/Steuerberater und Partner bei gkn mbB im Bereich der vermögenden Privatpersonen und Familienunternehmen in Frankfurt am Main. Seine Schwerpunkte sind insbesondere die internationale und nationale Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung, steueroptimale Strukturierung des Vermögens sowie die Beratung und Gründung von deutschen und ausländischen Familienstiftungen.





# Die Psychologie der Finanzplanung

11. Dezember 2024 | 12.30 - 13.30 Uhr

Finanzplanung ist Lebensplanung, ist das Credo des FPSB Deutschland e.V..

Während Finanzplanung sich mit den „harten“ Fakten beschäftigt, berücksichtigt die Lebensplanung „weiche“ Faktoren.

In diesem Vortrag steht die menschliche Komponente der Finanzplanung im Vordergrund. Unser Gehirn und unsere Instinkte sind über Jahrtausende geprägt und stehen uns in Entscheidungen der privaten Finanzplanung oft entgegen.

Wie können wir als Beratende damit umgehen? Wie erkennen wir eigene Glaubenssätze, die rationales Handeln behindern und wie können wir den Mandanten helfen Ihre antrainierten Verhaltensweisen in Bezug auf Geld und Kapital abzulegen?

Marcel Reyers, mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche, begann seine Karriere 2000 im Bankwesen. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann in Emmerich am Rhein leitete er den Wertpapierbereich einer mittelgroßen Bank. Als CFP® arbeitete er für eine schweizerische Großbank, bevor er anschließend neun Jahre für eine Spezialbank für Heilberufsangehörige tätig war. 2018 gründete er die FINAKONS – Finanz Konsilium GmbH, um eine ganzheitliche Beratungsphilosophie zu verfolgen.





# UNSERE MEDIATHEK

In unserer Mediathek finden Sie mittlerweile über 40 Web-Seminare als Aufzeichnung. Diese sind exklusiv für unsere Premium-Abonnenten zugänglich und bieten zusätzliche Informationen wie Handouts, Kontaktdaten der Referenten und weitere Quellen.

Für Zertifikatsträger des FPSB Deutschland gibt es zudem die Option, nach Abschluss eines Quiz eine Bescheinigung für die Re-Zertifizierung zu beantragen.



Wir sind bemüht, unseren Premium-Abonnenten weitere Inhalte bereitzustellen und integrieren auch Fremdinhalte in unsere Mediathek. Dabei wenden wir die gleichen hohen Qualitätsstandards an, die sich in ...



Neutralität



Unabhängigkeit



Sponsorenfrei

... widerspiegeln. Indem wir uns an unsere Standards halten, gewährleisten wir die Qualität unserer Inhalte und bieten wertvolle Anregungen für den Beratungsalltag unserer Teilnehmer.



# UNSERE BISHERIGEN TERMINE

## 2021

- "Die Skywalker-Strategie in der Beratung"
- "Quo Vadis Finanzplanung?"
- "Optimierung von Abfindungen"

## 2022

- "Asset Allocation aus erbschaftsteuerlicher Sicht"
- "Nachhaltigkeit - Megatrend oder Grunderwartung?"
- "Wissenswertes zur Beratung von Personengesellschaftern"
- "Intelligente Nachfolgeplanung mit Policenbausteinen"
- „Stillhalten ist keine Option – Kundenberatung in Zeiten, die schwer auszuhalten und schwer prognostizierbar sind.“
- Grundsätzliches zu Kryptowährungen
- Besteuerung von Kryptowährungen
- Frauen und Finanzen
- bAV für CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
- Achtung! Emotionale Ansteckung!
- "Kapitalanlage in der GmbH"
- Mehrwerte Finanzplanung
- Mythos Finanzbildung
- Risiko und Nachfolge bei Heilberuf´lern
- Immobilien in der Nachfolgeplanung
- Finanzplanung in der Umsetzung
- Pflichtteil, Pflichtteilsergänzung und Vermeidungsstrategien
- Quo vadis Vermögens-strukturierung

## 2023

- Grenzüberschreitende Finanzplanung (Deutschland - Schweiz)
- Prokratination - jetzt geht´s los
- bAV für CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
- Wissenswertes rund um Gesellschaftsverträge
- Geben Sie Ihrem Kunden Sicherheit im Umgang mit Risiko
- Eheverträge
- Steuerparadies Schweiz
- Gestaltungsmöglichkeiten mit Lebensversicherungen
- Family Offices und Nachhaltigkeit
- Kommunikation zwischen Konflikt und Konversation
- Wissenswertes zur Wegzugsbesteuerung
- Strategische Nachfolgeplanung
- Landwirtschaftliche Nachfolgeplanung
- Technologischer Wandel im Financial Planning
- Wettbewerbsvorteile im Private Banking
- Staatliche CBDs versus Kryptowährungen
- Familienstiftung - Instrument in der Nachfolgeplanung3



# VERANSTALTUNGEN IN KOOPERATION

In unserem Netzwerk setzen wir uns dafür ein, qualitativ hochwertige Veranstaltungen in ansprechender Anzahl zu organisieren.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten und gelegentlichen spezifischen Kompetenzanforderungen der IFFUN UG (haftungsbeschränkt) sehen wir es als notwendig an, gemeinsam mit kompetenten Kooperationspartnern Veranstaltungen auszurichten.

Dieser kooperative Ansatz ermöglicht es uns, unseren Qualitätsstandards gerecht zu werden. Wir sind erfreut, die passenden Kooperationspartner an unserer Seite zu haben, die uns in diesen Bereichen ergänzen.



Die Finanzplaner Fortbildung GbR (FinFor) besteht aus Maximilian Kleyboldt, Marcel Reyers und Samir Zakaria. Gemeinsam verfügen sie über 70 Jahre Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Klienten. Sie organisieren erstklassige Tagungen zu relevanten Fortbildungsthemen für Financial Planner und Berater.

GeldundGehirn ist ein Institut, das sich auf die Schnittstelle von Finanzen und Neurowissenschaften konzentriert. Es bietet Informationen für Anleger, Sparer und Berater. Das Institut beleuchtet Themen wie „Geld und Sprache“, „Unser Gehirn“ und "Geld, Demenz & Risiko".





**Aus der Praxis für die Praxis**

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

# 4. WISSENSFORUM HEILBERUFE

Das „Wissensforum Heilberufe“ ist eine angesehene Veranstaltung, die sich der Weiterbildung von Experten im Gesundheitswesen widmet.

In Zusammenarbeit mit der FinFor GbR aus Frankfurt am Main wird dieses Forum virtuell ausgerichtet.

Fachliche Weiterbildung gilt allgemein als entscheidender Faktor für qualitativ hochwertige Beratung und stellt das Fundament für beruflichen Erfolg in diesem Bereich dar.

Seit 2021 veranstalten wir das „Wissensforum Heilberufe“ und blicken auf eine Reihe von faszinierenden Vorträgen zurück.

Üblicherweise bereichern etwa 100 Teilnehmer die Veranstaltung.

Im Anschluss bietet die Mediathek von IFFUN den Teilnehmern die Möglichkeit, sich die Vorträge erneut anzuschauen.

"EIN  
INVESTMENT IN  
WISSEN BRINGT  
IMMER NOCH  
DIE BESTEN  
ZINSEN"

BENJAMIN FRANKLIN

**IFFUN**

FINANZPLANER  
**FINFOR**  
FORTBILDUNG





# FINANZPSYCHOLOGIE IN DER PRAXIS

Die Web-Seminar-Reihe "Finanzpsychologie in der Praxis" beleuchtet die Beziehung zwischen Psychologie und Finanzen. Sie lernen, wie Emotionen und psychologische Faktoren finanzielle Entscheidungen beeinflussen. Es wird in Kooperation mit dem Institut für angewandte Finanzpsychologie und dem renommierten Experten Janko Laumann durchgeführt.

Der modulare Kurs bietet sowohl Finanzprofis als auch Einzelpersonen wertvolle Einblicke. Finanzprofis erhalten Werkzeuge, um ihren Kunden besser zu dienen, während Einzelpersonen lernen, klare und zuversichtliche finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.iffun.de/kommunikation](http://www.iffun.de/kommunikation).

Entdecken Sie, wie Psychologie und Finanzen Hand in Hand gehen.

"DAS GRÖSSTE  
PROBLEM BEI DER  
KOMMUNIKATION  
IST DIE ILLUSION,  
SIE HÄTTE  
STATTGEFUNDEN."

GEORGE B. SHAW







# WISSENSFORUM KOMMUNIKATION

Innerhalb der IFFUN UG (haftungsbeschränkt) präsentieren wir das Wissensforum Kommunikation als zentrale Plattform für Berater und Planer aus dem Finanzsektor.

Dieses Forum widmet sich dem faszinierenden Bereich der Kundenkommunikation.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Finanzpsychologie und dem renommierten Experten Janko Laumann bieten wir eine breite Palette hochqualitativer Angebote an.

Das Wissensforum Kommunikation steht unabhängig vom Premium-Abonnement der IFFUN allen Interessierten gegen einen moderaten jährlichen Schulungsbeitrag zur Verfügung.

Im Rahmen dieses Angebots erhalten die Teilnehmer einen vierteljährlichen Newsletter, halbjährliche Update-Web-Seminare und Zugriff auf die Mediathek der IFFUN UG (haftungsbeschränkt), die sich speziell dem Thema Kommunikation widmet.

Überdies kann auf eine Vielzahl von Blogbeiträgen zugegriffen werden.

"KOMMUNIKATION  
IST EIN GESCHICK,  
DAS MAN LERNEN  
KANN.  
ES IST WIE  
FAHRRADFahren  
ODER TIPPEN.  
WENN DU NUR  
EINMAL ÜBST,  
WIRST DU  
BESSER."  
BRIAN TRACY



# IHRE VORTEILE BEI IFFUN

Unser Netzwerk bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Teilnehmer, ausgewählte stellen wir Ihnen nachstehend grafisch dar.



## Virtualität

im Netzwerk für eine effiziente Teilnahme



## Fachlichkeit

neutral - unabhängig - sponsorenfrei



## Fairness

miteinander statt gegeneinander

## mehr als 15 Veranstaltungen im Jahr

stehen für Sie zur Verfügung und im Nachgang als Aufzeichnung in Ihrer Mediathek



## IFFUN-Steuerbrief

zweimonatlicher Fach-Newsletter

# 99 €

## Jährliche Schulungspauschale

netto zzgl. MwSt.



## Premium-Bereich

Aufzeichnungen, Präsentationen und mehr



## Finanzierung

zu 100% durch die Netzwerk-Teilnehmer



## Jahresprogramm

Spannend, vielfältig und informativ



# IMPRESSUM

"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

Impressum

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

Angaben gemäß § 5 TMG:

IFFUN UG (haftungsbeschränkt)  
Im Löhle 31, 73527 Schwäbisch Gmünd

Vertreten durch:  
Geschäftsführer: Henning Krischke

Kontakt:  
Telefon: +49 (0) 7171 807 9198  
E-Mail: [office@iffun.de](mailto:office@iffun.de)

Registereintrag:  
Eintragung im Handelsregister.  
Registergericht: Amtsgericht Ulm  
Registernummer: HRB 742485

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:  
IFFUN UG, Henning Krischke  
Im Löhle 31, 73527 Schwäbisch Gmünd

Haftungsausschluss: [www.iffun.de/haftungsausschluss](http://www.iffun.de/haftungsausschluss)  
Bildquellen: Envato Elements, Canva Pro

Um ein guter  
Finanzplaner zu sein,  
braucht es mehr als  
nur einen Titel.

