

20. MÄRZ 2025

[www.strategiekompas.eu](http://www.strategiekompas.eu)



# STRATEGIEKOMPASS 2025



GANZHEITLICHE BERATUNG  
RICHTIG UMSETZEN

**IFFUN** Informationen für Finanz-  
und Nachfolgeplanung

# STRATEGIEKOMPASS

Der StrategieKompass wurde ins Leben gerufen, um Fachleuten eine einzigartige Plattform für Wissen, Austausch und praxisorientierte Ansätze zu bieten.

Wir arbeiten mit namhaften Branchenexpert\*innen und Institutionen zusammen, um hochwertige Inhalte und innovative Impulse zu liefern.

## Unser Selbstverständnis

---

Die Veranstaltung wird gemäß unserem eigenen Selbstverständnis (virtuell, effizient, hohe Fachlichkeit, Austausch, Fairness und transparent) durchgeführt.

## 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



# STRATEGIEKOMPASS

Die Teilnahme am StrategieKompass kostet 79 EUR inkl. MwSt. Dieser Beitrag stellt nicht nur eine Investition in eine erstklassige Veranstaltung dar, sondern ist auch entscheidend für die kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung des Angebots des Formats StrategieKompass.

Die Selbstfinanzierung durch die Teilnehmer über eine angemessene einmalige Gebühr gewährleistet die Qualität und die Behandlung von Themen, die aktuell und relevant sind.

## UNSER STANDARD

01

Neutralität ist ein wesentlicher Faktor für unser Wirken mit Themenschwerpunkt der privaten Finanzplanung.

02

Unabhängigkeit ist ein zusätzliches Merkmal für ein vertrauenswürdiges Veranstaltungsformat.

03

Wir legen großen Wert darauf, eine sponsorenfreie Veranstaltung zu sein, das unabhängige und objektive Informationen, Ressourcen und Veranstaltungen offeriert.

### Teilnahme

Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung für FPSB Deutschland e.V., der Handouts und der Aufzeichnungen im Nachgang.

**Schulungspauschale einmalig  
79 Euro inkl. MwSt.**

Ihre Vorteile  
und  
Leistungen

Wo Praktiker auf Praxis treffen.  
IFFUN UG - neutral, unabhängig  
und sponsorenfrei.



# UNSERE AGENDA

## AGENDA



Nachstehend der Veranstaltungsplan, in dem Details zu Zeitdauer, Referent, Veranstaltungsort und mehr dargestellt wird.

08:45 - 09:00

Henning Krischke und  
Marcel Reyers

● Begrüßung und Einführung

Unsere Veranstaltung bietet die Möglichkeit, das Beratungskompetenz auf ein neues Niveau zu heben.

09:00 - 10:00

Dr. Nikolaus Braun

● Geld ist nicht das Entscheidende - worauf es in der Beratung wirklich ankommt

10:05 - 11:05

Janko Laumann

● Value of Financial Planning: Finanzplanung und Psychologie - wie passt das zusammen

11:20 - 11:50

Christopher Kramer

● Value of Financial Planning: Mein Finanzplanungsansatz für Ärzte

Wo Praktiker auf Praxis treffen.  
IFFUN UG - neutral, unabhängig  
und sponsorenfrei.

[www.strategiekompass.eu](http://www.strategiekompass.eu)

# UNSERE AGENDA

## TIMELINE



Nachstehend der Veranstaltungsplan, in dem Details zu Zeitdauer, Referent, Veranstaltungsort und mehr dargestellt wird.

11:55 - 12.30  
*Lisa Hassenzahl*

Value of Financial Planning:  
Finanzplanung von Frauen  
für Frauen - ein echter  
Mehrwert

12:30 - 13:00  
*Stefan Rückert*

Value of Financial Planning:  
Unternehmerfinanzplanung

14:00 - 15:00  
*Stefan Skulesch*

Gestaltungsideen mit  
Immobilien:  
Nachfolgelösungen, Familien-  
gesellschaften & Co.

15:05 - 15:40  
*Iris Hoschützky*

Finanzplanung für Big  
Tickets - was kann diese  
bieten?

Wo Praktiker auf Praxis treffen.  
IFFUN UG - neutral, unabhängig  
und sponsorenfrei.

[www.strategiekompass.eu](http://www.strategiekompass.eu)

# UNSERE AGENDA

## TIMELINE



Nachstehend der Veranstaltungsplan, in dem Details zu Zeitdauer, Referent, Veranstaltungsort und mehr dargestellt wird.

15:40 - 16:15

[Sebastian Jersch](#)

Digitale Finanzplanung -  
schlanke Prozesse für Kunde  
und Berater

16:15 - 16:50

[Marcel van Leeuwen](#)

Als Finanzplaner in die  
Selbstständigkeit - Wie  
erreicht man dieses Ziel?

16:50 - 17:20

[Marcel Reyers](#)

Internationale Trends im  
Financial Planning - Ein Blick in  
die Welt der Finanzplanung

Wo Praktiker auf Praxis treffen.  
IFFUN UG - neutral, unabhängig  
und sponsorenfrei.

[www.strategiekompass.eu](http://www.strategiekompass.eu)



## Geld ist nicht das Entscheidende - worauf es in der Beratung wirklich ankommt

Finanzen sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Was macht wirklich den Unterschied in der Finanzplanung? Wie gelingt es, Werte, Wünsche und Lebensziele Ihrer Mandanten in den Mittelpunkt zu stellen?

Nikolaus Braun, erfahrener Finanzexperte, zeigt in diesem inspirierenden Vortrag, warum erfolgreiche Beratung über Zahlen und Strategien hinausgeht. Er beleuchtet, wie Empathie, Vertrauen und ein Fokus auf das Wesentliche die Grundlage für eine langfristige und erfüllende Zusammenarbeit schaffen.

Erfahren Sie, wie Sie als Berater echten Mehrwert schaffen, der über finanzielle Aspekte hinausgeht – und so Ihren Mandanten wirklich wichtig werden. Ein Vortrag, der bewegt und zum Nachdenken anregt!

Dr. Nikolaus Braun ist der geschäftsführende Gesellschafter und Gründer der Neunundvierzig Honorarberatung, einem innovativen Unternehmen, das sich auf unabhängige und transparente Finanzberatung spezialisiert hat.

Mit einem Hintergrund als promovierter Historiker hat er sich in den letzten Jahren als Pionier im Bereich der Honorarberatung etabliert.





## Value of Financial Planning: Finanzplanung und Psychologie - wie passt das zusammen

Finanzplanung ist weit mehr als Zahlen und Strategien. Oft sind es die Emotionen, die tief im Entscheidungsprozess Ihrer Mandanten verwurzelt sind – sei es die Angst vor finanzieller Unsicherheit, die Sorge um die Familie oder der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Doch wie können Sie als Berater diese psychologischen Faktoren erkennen und gezielt in Ihre Beratung einfließen lassen?

Janko Laumann gibt in seinem Vortrag Einblicke in die spannende Verbindung zwischen Finanzplanung und Psychologie. Er zeigt, wie Sie einfühlsam auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten eingehen und sie dabei unterstützen können, nicht nur finanzielle, sondern auch persönliche Ziele zu erreichen.

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.





## Value of Financial Planning: Mein Finanzplanungsansatz für Ärzte

Ärzte treffen täglich lebenswichtige Entscheidungen – doch wer kümmert sich um ihre finanzielle Gesundheit?

In diesem Vortrag beleuchtet Christopher Kramer den Mehrwert eines durchdachten Finanzplanungsansatzes speziell für Ärzte. Sie erfahren, wie Sie individuelle Bedürfnisse, berufliche Herausforderungen und langfristige Ziele in Einklang bringen können.

Von maßgeschneiderten Strategien über steuerliche Optimierung bis hin zur Vorsorge: Dieser Vortrag bietet Ihnen konkrete Ansätze, um Ihren Mandanten aus der Medizinbranche optimal zur Seite zu stehen und ihren finanziellen Erfolg nachhaltig zu sichern.

Profitieren Sie von praktischen Tipps und tiefen Einblicken – für eine Finanzplanung, die Ärzte wirklich versteht!

Christopher Kramer ist Geschäftsführer und Gründer von WERTE.management, einem führenden Unternehmen für Vermögensplanung und wissenschaftliche Anlageberatung in Deutschland.

Als Diplom-Betriebswirt und Certified Financial Planner berät er Mediziner, Selbständige und Anleger. Kramer ist auch Dozent, Autor und Interviewpartner. Sein Unternehmen, gegründet 2016, verwaltet über 400 Millionen Euro Vermögen.





# Value of Financial Planning: Finanzplanung von Frauen für Frauen - ein echter Mehrwert

Finanzplanung ist individuell – und doch gibt es Themen, die Frauen besonders betreffen. Wie können finanzielle Strategien auf die Lebensrealität von Frauen zugeschnitten werden? Welche Herausforderungen und Chancen gilt es zu berücksichtigen?

In diesem inspirierenden Vortrag zeigt Lisa Hassenzahl, warum Finanzplanung von Frauen für Frauen mehr als nur Beratung ist. Es geht um Vertrauen, Verständnis und konkrete Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt sind.

Erfahren Sie, wie gezielte Planung nicht nur finanzielle Sicherheit schafft, sondern auch persönliche Ziele verwirklicht. Ein Vortrag voller wertvoller Impulse – speziell für Frauen, die ihre Finanzen in die eigene Hand nehmen wollen!

Lisa Hassenzahl, CFP® begann ihre Karriere vor 15 Jahren bei einem Vermögensverwalter. Sie sammelte Erfahrungen in der Geschäftsführung und gründete 2019 das ersten deutschen Family Offices für Frauen.

Sie ist Expertin im Bereich Female Finance und kennt die besonderen Anforderungen, die Frauen an ihre Finanzplanung stellen und vor allem auch die Gründe, warum es noch immer weniger Anlegerinnen als Anleger gibt.





## Value of Financial Planning: Unternehmerfinanzplanung

Erfolgreiche Unternehmer wissen: Eine kluge Finanzplanung ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Doch wie gelingt es, unternehmerische und private Finanzen in Einklang zu bringen? Welche Strategien sorgen für Sicherheit und Wachstum – auch in unsicheren Zeiten?

In diesem Vortrag beleuchtet Stefan Rückert die besonderen Herausforderungen und Chancen der Unternehmerfinanzplanung.

Sie erfahren, wie Sie Vermögen strategisch sichern, steuerliche Vorteile nutzen und gleichzeitig Ihre persönlichen Ziele im Blick behalten können..

Profitieren Sie von praxisnahen Lösungen und wertvollen Einblicken, um Ihren Kunden aus der Unternehmerwelt eine Finanzplanung mit echtem Mehrwert zu bieten!

Als versierter Bankfachmann bringt Stefan Rückert langjährige Erfahrung im Wealth Management und in der Vermögensstrukturierung mit.

Stefan Rückert zeichnet sich durch seinen ganzheitlichen Beratungsansatz aus, der die persönlichen Ziele und Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt stellt.





## Gestaltungsideen mit Immobilien: Nachfolgelösungen und weitere Ideen

Immobilien sind nicht nur Vermögenswerte – sie sind oft auch ein zentraler Bestandteil der Nachfolgeplanung. Doch wie lassen sich Immobilien optimal in Nachfolgelösungen integrieren? Welche rechtlichen und steuerlichen Aspekte sollten berücksichtigt werden?

Stefan Kulesch, Rechtsanwalt bei SKW Schwarz, zeigt Ihnen innovative Gestaltungsideen für Immobilien. Von Familiengesellschaften über Erbregelungen bis hin zu steuerlichen Optimierungen – dieser Vortrag bietet Ihnen wertvolle Einblicke in zukunftssichere Lösungen für die Immobiliennachfolge.

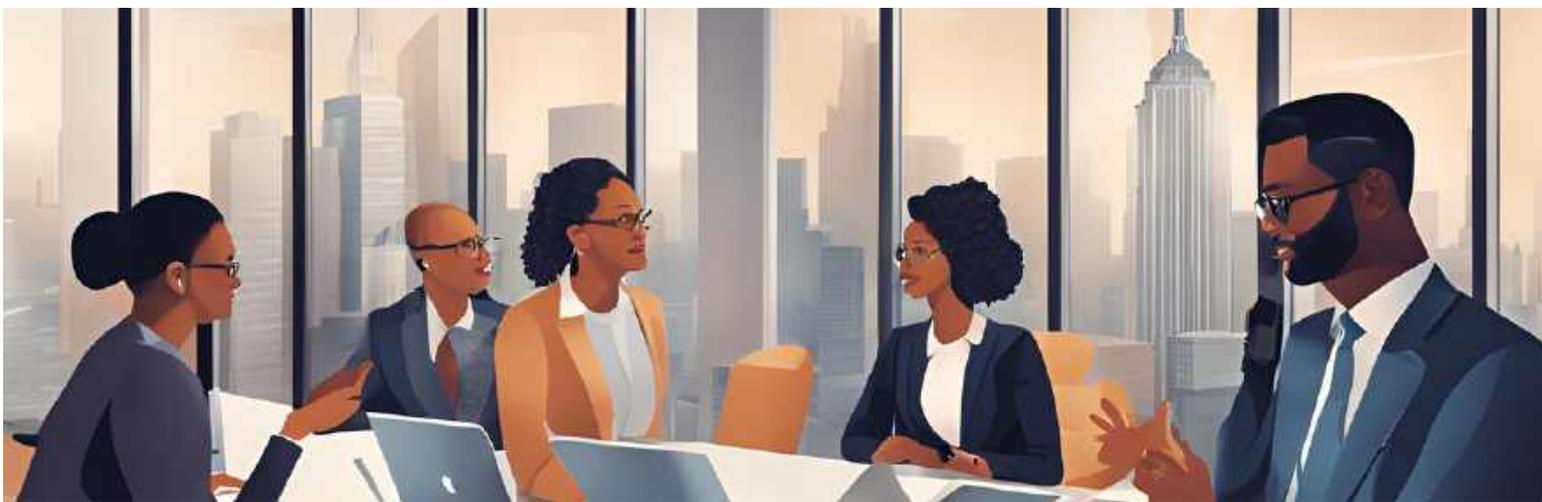
Erfahren Sie, wie Sie Immobilienstrategien entwickeln, die nicht nur rechtssicher, sondern auch familienfreundlich und wirtschaftlich sinnvoll sind. Ein Vortrag, der Fachwissen und Praxis vereint!

Stefan Skulesch ist ein erfahrener Rechtsanwalt und Partner bei der renommierten Wirtschaftskanzlei SKW Schwarz.

Als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht verfügt er über eine umfassende Expertise in komplexen Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten.

Bei SKW Schwarz leitet Stefan Skulesch den Bereich Bank- und Finanzrecht.





## Finanzplanung für Big Tickets - was kann diese bieten?

Große Vermögenswerte, große Verantwortung – und große Chancen. Doch wie kann eine durchdachte Finanzplanung bei „Big Tickets“ wie Unternehmensverkäufen, Immobilieninvestitionen oder Erbschaften echten Mehrwert bieten?

Dieser Vortrag zeigt auf, wie maßgeschneiderte Strategien nicht nur Sicherheit schaffen, sondern auch Wachstumspotenziale erschließen. Erfahren Sie, wie eine professionelle Finanzplanung steuerliche Fallstricke vermeidet, Liquidität sicherstellt und individuelle Ziele in den Fokus rückt.

Entdecken Sie, wie Finanzplanung bei großen Vermögensentscheidungen der Schlüssel zu langfristigem Erfolg wird – für Ihre Mandanten und für Sie als Berater. Ein Vortrag mit Praxisbezug und wertvollen Impulsen!

Iris Hoschützky ist eine erfahrene Wealth Plannerin. In dieser Position ist sie Teil eines spezialisierten Teams, das vermögende Privatkundinnen und -kunden sowie Familienunternehmen bei der strategischen Anlage und Verwaltung ihres Vermögens berät.

Als Wealth Plannerin konzentriert sie sich auf die Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte.





## Digitale Finanzplanung - schlanke Prozesse für Kunde und Berater

Effizienz, Transparenz, Zukunft – digitale Finanzplanung verändert die Branche. Doch wie lassen sich schlanke Prozesse gestalten, die sowohl Kunden begeistern als auch Beratern den Alltag erleichtern?

Dieser Vortrag beleuchtet, wie digitale Tools und Plattformen die Finanzplanung optimieren können. Von der automatisierten Analyse über intuitive Kundenkommunikation bis hin zu einer nahtlosen Integration in den Beratungsalltag – erfahren Sie, wie Digitalisierung Zeit spart und gleichzeitig Mehrwert schafft.

Profitieren Sie von praxisnahen Einblicken und konkreten Lösungen, die zeigen, wie digitale Finanzplanung für beide Seiten ein Gewinn wird!

Sebastian Jersch ist Geschäftsführer der Neo Consult GmbH und leitet dort die Vermögens- und Finanzplanung.

Seit 2004 ist er in der Finanzplanung und Wirtschaftsberatung mit dem Schwerpunkt bei den Angehörigen freier Berufe und bei Unternehmen tätig und widmet sich als Financial Advisor den vielschichtigen Aspekten einer umfassenden Finanzplanung bei gehobenen Privatkunden.





## Als Finanzplaner in die Selbstständigkeit - Wie erreicht man dieses Ziel?

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ein mutiger, aber lohnender Weg – auch für Finanzplaner. Doch wie bereitet man sich optimal vor? Welche Schritte führen von der Idee zur erfolgreichen Praxis?

Dieser Vortrag bietet Ihnen wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Chancen des Aufbaus einer eigenen Finanzplanungspraxis. Themen wie Geschäftsmodell, Kundenakquise, rechtliche Rahmenbedingungen und die Schaffung einer starken Marke stehen im Fokus.

Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie, wie Sie Ihr Ziel einer selbstständigen Tätigkeit als Finanzplaner sicher und strategisch erreichen. Ein Vortrag für alle, die von der Vision zur Realität kommen möchten!

Marcel van Leeuwen ist ein erfahrener Finanzexperte und Unternehmer mit langjähriger Erfahrung in der Banken- und Vermögensverwaltungsbranche. Er ist derzeit in folgenden Positionen tätig: Vorsitzender der Geschäftsführung, Senior Partner und Vermögensverwalter bei der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH, Geschäftsführer der ExitPlan GmbH (seit 2017), Executive Director des Deep Wealth Institute (seit 2016)





# Internationale Trends im Financial Planning - Ein Blick in die Welt der Finanzplanung

Die Finanzwelt verändert sich rasant – und mit ihr die Ansprüche und Erwartungen der Mandanten. Doch welche Entwicklungen prägen die internationale Finanzplanung?

Welche Ansätze haben sich weltweit bewährt, und wie können Sie davon in Ihrer Beratung profitieren?

Marcel Reyers nimmt Sie mit auf eine Reise durch die globalen Trends im Financial Planning. Er beleuchtet innovative Strategien, zukunftsweisende Konzepte und die wichtigsten Impulse aus den internationalen Märkten.

Marcel Reyers ist Gründer und Geschäftsführer der Finanz Konsilium GmbH, einem unabhängigen Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main.

Als erfahrener Finanzexperte hat er sich auf die ganzheitliche Vermögensberatung für anspruchsvolle Privatkunden und Unternehmer spezialisiert.



# IHRE VORTEILE IM IFFUN-NETZWERK

Unser Wissensforum Heilberufe bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen, 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 Web-Seminare

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



## Praktiker-Wissen

aus der Praxis von kompetenten  
Praktikern für die Praxis

# 99 €

## einmalige Schulungspauschale

netto zzgl. MwSt.



## Mediathek

Aufzeichnungen,  
Präsentationen und mehr



## Finanzierung

zu 100% durch die  
Netzwerk-Teilnehmer





**Aus der Praxis für die Praxis**

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

# 5. 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

# 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**

Im Löhle 31, 73527 Schwäisch 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: Canva Pro, Envato Elements

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

