

Private Insurance - Gespräche

Rahmenbedingungen ■ Gestaltungs- u. Optimierungsalternativen ■ Best-of-Wealth Management

■ EINLADUNG ■

Köln	28. Oktober 2010
München	4. November 2010
Bad Homburg v.d.H.	10. November 2010
Düsseldorf	16. November 2010

Uhrzeit 9:30 Uhr bis 13.00 Uhr

■ AGENDA ■

■ Rahmenbedingungen für Investmentpolicen

- aktuelle rechtliche Vorschriften
- Abgeltungssteuer
- Produktkonzeptionen ausländische Versicherungen

■ Gestaltungs- und Optimierungsalternativen

- ertragsteuerliche und erbschaftsteuerliche Betrachtung
- Berechnungsbeispiel Versicherung vs. Direktanlage
- Fallgestaltungen aus der Praxis

■ Konzeption Best-of-Wealth Management

- Investmentpolicen mit einer multifunktionalen und offenen Architektur von Anlagestrategien aus dem Sortiment der besten Vermögensverwalter Im deutschsprachigen Raum
- Vorstellung eines Vermögensverwalters sowie eines Versicherers

■ Im Anschluss offene Frage- und Diskussionsrunde

Nach Veranstaltungsende wird ein Imbiss gereicht.
(ab 13.00 Uhr)

Referenten FARAD International SA



Stefan Fank
Versicherungsmakler
Senior Manager FARAD International



Mirko Hellwig
Assessor jur.
Versicherungsmakler
Repräsentant FARAD International



Peter Asmussen CFP®, CFEP®, TEP
Estate Planner (ebs),
Testamentsvollstrecker (ebs)
Repräsentant FARAD International



Ilka Faupel CFP®
Freie Wirtschaftsberaterin
Finanzfachwirtin (IHK)
Financial Planner (FH)
Repräsentant FARAD International



Winfried Herz
Finanzfachwirt (FH)
Repräsentant FARAD International

Gastreferenten Köln



Sebastian Hasenack
Rhein Asset Management SA
Diplom-Ökonom



Joachim Thiex
Canada Life Assurance Europe Ltd
Niederlassung für Deutschland
Vertriebsdirektor Investment

Gastreferenten München



Anton Vetter
BV&P Vermögen AG
Vorstandsvorsitzender – CFP
Financial Planner (FSFM)
Vermögensmanager



Korinna Voigt
LV 1871 Private Assurance AG
Independent Consultant
for Business Partners
Bankfachwirtin (IHK)

Gastreferenten Bad Homburg v.d. Höhe



Antje Biber
Feri Institutional Advisors GmbH
Mitglied der Geschäftsleitung



Gerd Schwickerath
Foyer International SA
Manager German Business

Gastreferenten Düsseldorf



Alexander Wolbert
Banque LBLux SA
Relationship Manager
Sparkassen und Externe Partner



Zulmiro Da Costa
Vorsorge Luxemburg
Lebensversicherung SA
Key Account Manager