

Programmablauf Financial Consultant 2019

| 1. Woche | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 26.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | 30.08.2019 |
| Grundlagen Financial Consultant | Privates Vorsorge- und Risiko- management | Betriebliche Altersvorsorge | Rechtliche Aspekte der priv. Finanzplanung | Steuerliche Aspekte der priv. Finanzplanung |
| Dietmar Croes, CFP Duisburg | E. Biedermann, Arnstorf | E. Biedermann, Arnstorf | Hans Nickel, Rheinbach | Hans Nickel, Rheinbach |
| | | | M. Thomßen, CREALOGIX | |

| 2. Woche | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 23.09.2019 | 24.09.2019 | 25.09.2019 | 26.09.2019 | 27.09.2019 |
| Geschäfts- kompetenz Volkswirtschaft | Bond Management | Steuerrecht | Erbschaft- und Schenkung- steuerrecht | Optionen, Futures und Zertifikate |
| Dr. Engelbert Götz, IKF Institut | Prof. Dr. Stefan May | Wolfgang Hoffmann, Windesheim | Wolfgang Hoffmann, Windesheim | Stefan Probst, LBBW |
| | | M. Thomßen, CREALOGIX | | |

| 3. Woche | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| 21.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 |
| Aufsichtsrecht und Trends in der privaten Finanzplanung | Immobilien- management | Vermögens- nachfolge | Assetklasse Immobilien/ immobiliennahe Anlageformen | Assetklasse Immobilien/ immobiliennahe Anlageformen |
| Hans Nickel, Rheinbach | Bernd Stahlke Wuppertal | Dietmar Croes, CFP Duisburg | Friedhelm Kunz, KSK Rh.-Hunsrück | Friedhelm Kunz, KSK Rh.-Hunsrück |
| | | | | |

| 4. Woche | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 |
| Investmentfond- anlagen | Aktienmana- gement | Portfolio Theorie | Anwendungsfälle Financial Planning | Anwendungsfälle Financial Planning |
| Dr. Engelbert Götz, Fürholzen | Dr. Engelbert Götz, Fürholzen | Dr. Engelbert Götz, Fürholzen | Bernd Frölich CFP Gummersbach | Bernd Frölich CFP Gummersbach |
| | | | | |

Abgabetermin Finanzplan: 17.12.2019

Abschlusskolloquium: 18. / 19.02.2020

