

Veranstalter	Akademie Deutscher Genossenschaften e.V.
Titel der Veranstaltung	CFP® Plus: Fresh-Up Private Banking 2026
Themen/Agenda	Siehe beigegefügte Agenda im Anhang Zur Information: • Termin 1 und 3 sind inhaltlich identisch • Termin 2: ohne den 1,5 stündigen VWL-Vortrag, dafür mit Ausweitung des Steuerupdates
Termin/Dauer der Veranstaltung	jeweils drei Tage an folgenden drei Optionen: 23.03.2026 - 25.03.2026 oder 07.09.2026 - 09.09.2026 oder 09.12.2026 - 11.12.2026
Ort der Veranstaltung	Schloss Montabaur
Anmeldeschluss	jeweils einen Tag vor Veranstaltungsbeginn: 1. Termin: 22.03.2026 2. Termin: 06.09.2026 3. Termin: 08.12.2026
Kosten	Nichtmitglieder: 2.560,00 € Mitglieder je nach Rabattstufe: Bronze: 2.432,00 € Silber: 2.380,80 € Gold: 2.304,00 € Platin: 2.252,80 €
CPD-Credits und für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> Insgesamt 19,5 Credits: Termin 1 (ST26-00970) und Termin 3 (ST26-00972) 3,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 b 5,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 d 4,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 b 3,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 c 1,5 CPD-Credits für Themenbereich 2.1 c 2,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.5 b Termin 2 (ST26-00971): 2,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 b 6,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 d 4,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 b 3,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 c 1,5 CPD-Credits für Themenbereich 2.1 c 2,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.5 b

FPSB- Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-031
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	Schloss Montabaur, 56414 Montabaur
Telefon	02602-14362
E-Mail	julia.best@adg-campus.de
Internet	https://shop.adg-campus.de/
Link zur Veranstaltungs- Website	https://shop.adg-campus.de/st26-00970 https://shop.adg-campus.de/st26-00971 https://shop.adg-campus.de/st26-00972

Ablaufplan / Inhalte / Zeiten

CFP Plus - Fresh-Up Private Banking 2026

1. Termin:

23.03.2026 bis 25.03.2026 (ST26-00970)

Tag	Uhrzeit	Thema	Dozent
Tag 1:	8:30 bis 10:00 Uhr	Aktuelle Volkswirtschaftliche Entwicklungen	Prof. Dr. Hartwig Webersinke, (Hochschule Aschaffenburg)
	10:00 bis 10:15 Uhr	Kaffeepause	
	10:15 bis 12:00 Uhr	Steuerupdate 2026: • Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen • Gestaltungsmöglichkeiten	Dr. Philip Seel Rechtsanwalt und Steuerberater (Grüter Hamm Münster PartGmbB)
		Mittagspause	
	12:00 bis 13:00 Uhr	• Fortsetzung: Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten	
	13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)		

Tag 2:	08:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Einsatz von Versicherungslösungen in der Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung • Erfolgreiche Integration von Versicherungsspezialisten in die Finanz- und Nachfolgeplanung / in das Private Banking • Zusammenspiel von Vermögen, Ab-/Versicherung, rechtlichen, steuerlichen sowie finanziellen Themenfeldern • Risikoanalyse zur Diagnose von Vermögens- und Nachfolgerisiken	Bernd Schulze Kappelhoff
	12:00 bis 13:00 Uhr	Mittagspause	
	13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	• Aktuelle Entwicklungen zu vermögensverwaltenden Versicherungslösungen und deren Einsatz in der Praxis • Versicherungslösungen für Familien- und Patchwork-Konstellationen in der Nachfolgeplanung • Entwicklung von Vermögens- und Nachfolgekonzepten mit vermögensverwaltenden Policen • Einsatz von Versicherungslösungen in der Generationenberatung bei Familien und Patchwork-Konstellationen • Praxisfälle mit Lösungsmöglichkeiten	
Tag 3:	08:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Das Marktumfeld und mögliche Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis	Christian Hormuth (Sauren Fonds)

	12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	• Marktrahmenbedingungen im Wandel: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen Mittagspause • Strategische Asset Allokation: Erfolgsfaktoren in einem unsicheren Marktumfeld (Aktien, Anleihen und Absolute-Return-Strategien) • Aktives Management in einer neu orientierten Welt: Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg • Ableitung praxisnaher Handlungsempfehlungen für die individuelle Kundenberatung	
--	--	--	--

2 . Termin (mit verlängertem Steuerupdate/ohne VWL)

07.09.2026 bis 09.09.2026 (ST26-00971)

Tag	Uhrzeit	Thema	Dozent
Tag 1:	8:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Steuerupdate 2026: • Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen • Gestaltungsmöglichkeiten	Dr. Philip Seel Rechtsanwalt und Steuerberater (Grüter Hamm Münster PartGmbB)
	12:00 bis 13:00 Uhr	Mittagspause	
	13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	• Fortsetzung: Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten	

Tag 2:	08:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause) 12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Das Marktumfeld und mögliche Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis • Marktrahmenbedingungen im Wandel: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen Mittagspause • Strategische Asset Allokation: Erfolgsfaktoren in einem unsicheren Marktumfeld (Aktien, Anleihen und Absolute-Return-Strategien) • Aktives Management in einer neu orientierten Welt: Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg • Ableitung praxisnaher Handlungsempfehlungen für die individuelle Kundenberatung	Christian Hormuth (Sauren Fonds)
Tag 3:	08:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause) 12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Einsatz von Versicherungslösungen in der Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung • Erfolgreiche Integration von Versicherungsspezialisten in die Finanz- und Nachfolgeplanung / in das Private Banking Zusammenspiel von Vermögen, Ab-/Versicherung, rechtlichen, steuerlichen sowie finanziellen Themenfeldern • Risikoanalyse zur Diagnose von Vermögens- und Nachfolgerisiken Mittagspause • Aktuelle Entwicklungen zu vermögensverwaltenden Versicherungslösungen	Bernd Schulze Kappelhoff

		und deren Einsatz in der Praxis • Versicherungslösungen für Familien- und Patchwork-Konstellationen in der Nachfolgeplanung • Entwicklung von Vermögens- und Nachfolgekonzepten mit vermögensverwaltenden Policen • Einsatz von Versicherungslösungen in der Generationenberatung bei Familien und Patchwork-Konstellationen • Praxisfälle mit Lösungsmöglichkeiten	
--	--	--	--

3 . Termin

09.12.2026 bis 11.12.2026 (ST26-00972)

Tag	Uhrzeit	Thema	Dozent
Tag 1:	8:30 bis 10:00 Uhr	Aktuelle Volkswirtschaftliche Entwicklungen	Prof. Dr. Hartwig Webersinke, (Hochschule Aschaffenburg)
	10:00 bis 10:15 Uhr	Kaffeepause	
	10:15 bis 12:00 Uhr	Steuerupdate 2026: • Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen • Gestaltungsmöglichkeiten	Dr. Philip Seel Rechtsanwalt und Steuerberater (Grüter Hamm Münster PartGmbB)
	12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Mittagspause • Fortsetzung: Aktuelle Fragen rund um die Besteuerung von Vermögensanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten	

Tag 2:	08:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause) 12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Das Marktumfeld und mögliche Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis • Marktrahmenbedingungen im Wandel: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen Mittagspause • Strategische Asset Allokation: Erfolgsfaktoren in einem unsicheren Marktumfeld (Aktien, Anleihen und Absolute-Return-Strategien) • Aktives Management in einer neu orientierten Welt: Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg • Ableitung praxisnaher Handlungsempfehlungen für die individuelle Kundenberatung	Christian Hormuth (Sauren Fonds)
Tag 3:	08:30 bis 12:00 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause) 12:00 bis 13:00 Uhr 13:00 bis 16:30 Uhr (inkl. 15 Minuten Kaffeepause)	Einsatz von Versicherungslösungen in der Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung • Erfolgreiche Integration von Versicherungsspezialisten in die Finanz- und Nachfolgeplanung / in das Private Banking Zusammenspiel von Vermögen, Ab-/Versicherung, rechtlichen, steuerlichen sowie finanziellen Themenfeldern • Risikoanalyse zur Diagnose von Vermögens- und Nachfolgerisiken Mittagspause • Aktuelle Entwicklungen zu vermögensverwaltenden Versicherungslösungen	Bernd Schulze Kappelhoff

		und deren Einsatz in der Praxis • Versicherungslösungen für Familien- und Patchwork-Konstellationen in der Nachfolgeplanung • Entwicklung von Vermögens- und Nachfolgekonzepten mit vermögensverwaltenden Policen • Einsatz von Versicherungslösungen in der Generationenberatung bei Familien und Patchwork-Konstellationen • Praxisfälle mit Lösungsmöglichkeiten	
--	--	---	--