REGISTRIERUNG VON WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN

FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

Veranstalter	DVVS e.V. Berlin
Titel der Veranstaltung	**Online-Seminar** **„Wenn Rendite nicht mehr reicht: Die unterschätzte Komplexität der Entnahmephase“**
Themen/Agenda	**Inhalte:** ♦ Abgrenzung: Ansparphase vs. Entnahmephase – warum sich die Spielregeln grundlegend ändern ♦ Renditereihenfolgerisiko: Warum die Reihenfolge der Renditen über Erfolg oder Scheitern entscheidet ♦ Entnahmen in Krisenzeiten: Wie sich Börsenrückgänge auf die Nachhaltigkeit von Depots auswirken ♦ Gesprächsstrategien: Wie spreche ich als Steuerberater die Entnahmephase frühzeitig an? ♦ Nachhaltige Entnahmeraten: Was ist „sicher“ – und was ist individuell zu betrachten? ♦ Steuerliche Aspekte: Optimierung der Entnahmen unter Berücksichtigung von Steuern und Struktur ♦ Liquiditätsmanagement: Wie viele Jahre sollten planbar verfügbar sein (Cashquote, Pufferstrategien)? ♦ Strategien im Vergleich: Statische Entnahme vs. flexible Entnahmeregeln ♦ Rolle der Asset Allocation: Warum die Struktur des Depots in der Entnahmephase entscheidend ist ♦ Typische Fehler: Zu hohe Entnahmen, falsches Timing, fehlende Anpassungsmechanismen ♦ Behavioral Finance: Warum Mandanten gerade in schlechten Börsenphasen falsch reagieren ♦ Fazit: Warum die Entnahmephase die eigentliche Königsdisziplin der Finanzplanung ist **Referenten:** Christopher Kramer, CFP® Geschäftsführer bei WERTE.management Markus Engelmann, CFP® Partner bei WERTE.management
Termin/Dauer der Veranstaltung	29.10.2026, 16.00 – 17.30 Uhr
Ort der Veranstaltung	Online
Anmeldeschluss	28.10.2026

Kosten	Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder des DVVS e.V. beträgt 37,00 € zzgl. 19% USt
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	*Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt* 1,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.4 b
FPSB-Registrierungsnummer	*Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt* **26-140**
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	DVVS e.V., Lietzenburger Str. 46, 10789 Berlin
Telefon	030 896770-70
Fax	
E-Mail	info@dvvs.de
Internet	https://www.dvvs.de/
Link zur Veranstaltungs-Website	https://www.dvvs.de/veranstaltungen/