

Veranstalter	GenoAkademie GmbH & Co. KG	
Titel der Veranstaltung	Forum Private Banking	
Themen/Agenda	07. Dezember 2026	
0,5 Credits: 2.5 c	10:00 – 10:45	Vom Unternehmen ins Vermögen – Bei Nachfolgen Werte schaffen Stefan Benzing DZ BANK AG
1,0 Credits: 1.2 b	11:00 – 12:00	Marktausblick 2027 Moritz Bauer Union Investment Privatfonds GmbH
	12:00 – 12:45	Mittagspause
0,5 Credits: 1.2 b	12:45 – 13:15	Faszination Gold: Wertspeicher für Ihre Kunden Bernhard Conradi Reisebank AG
0,5 Credits: 1.6	13:30 – 14:15	Bilder sagen mehr als 1000 Worte“ – Komplexität visualisieren, damit Kunden entscheiden (Financial Lighthouse als Kommunikationswerkzeug) Bernd Schulze Kappelhoff, CFP, CEFP Schulze Kappelhoff GmbH
0,5 Credits: 1.1 d	14:30 – 15:15	Steuer-Update 2027 Julia Opferkuch Commoda GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft
0,5 Credits: 2.5 b	15:45 – 16:30	Update Nachfolge & Vermögensstrukturierung 2026 René Udvari Forvis Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
0,5 Credits: 1.2 d	16:45 – 17:30	Praxisbericht Immobilien: echte Mehrwerte für Kunde, Bank und Berater Boris Müller Volksbank Mittelhessen

1,0 Credits: 2.4 a 1,0 Credits: 1.3 b 1,0 Credits: 1.4 d 0,5 Credits: 1.2 c	08. Dezember 2026	
	08:30 – 09:30	Stiftungen Henning Krischke DZ PRIVATBANK AG
	09:45 – 10:45	Vom Berater zum Netzwerkkoordinator. Die neue Rolle des Finanzplaners Marcel Reyers, CFP®, EFA Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
	11:15 – 12:00	Aktuelle Impulse für das Private Banking in Genossenschaftsbanken Alexander Morof AWADO Bankenberatung GmbH
	12:00 – 12:15	Aktuelles aus der GenoAkademie Patrick Pfeffer GenoAkademie GmbH & Co. KG
	12:15 – 13:00	Mittagspause
	13:00 – 14:00	Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen Thorsten Neufeld Genoverband e.V.
	14:15 – 14:45	Einblick in die Top-Initiative Private Banking des Bundesweiten Strategieportfolios Bettina Peitzner-Lloret BVR
Termin/Dauer der Veranstaltung Ort der Veranstaltung Anmeldeschluss	15:15 – 16:00	Die unsichtbare Säule – Wie Sie DRV-Ansprüche in die Vermögensplanung Ihrer Mandanten integrieren Marcel Reyers, CFP®, EFA Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
	07.12.2026 bis 08.12.2026 2 Tage	
	Lokschuppen Marburg	
	06.12.2026	

Kosten	880,00 EUR
CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.1 d 1,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 b 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 c 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.2 d 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.3 b 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 1.4 d 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 1.6 1,0 CPD-Credits für Themenbereich 2.4 a 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 2.5 b 0,5 CPD-Credits für Themenbereich 2.5 c Insgesamt: 7,5 CPD-Credits
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-147
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	GenoAkademie GmbH & Co. KG Raiffeisenstraße 10 – 16 51503 Rösrath - Forsbach
Telefon	06969783259
Fax	
E-Mail	andre.hartmann@genoakademie.de
Internet	www.genoakademie.de
Link zur Veranstaltungs-Website	Forum Private Banking : GenoAkademie