

Veranstalter	Frankfurt School of Finance & Management
Titel der Veranstaltung	Estate Planning Tag 2026
Themen/Agenda	Siehe beigefügte Agenda
Termin/Dauer der Veranstaltung	10.11.2026 ganztätig 13.11.2026 (2 Std)
Ort der Veranstaltung	online
Anmeldeschluss	09.11.2026
Kosten	495,00 €

CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 2,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.1 e 3,0 CPD-Credits für Themengebiet 2.2 c 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 2.4 c 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 2.5 b 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 2.5 f Insgesamt 8,0 CPD-Credits
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-151
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	Frankfurt School of Finance & Management gGmbH Adickesallee 32 – 34, 60322 Frankfurt
Telefon	069 154 008 197
Fax	
E-Mail	g.reischi@fs.de
Internet	
Link zur Veranstaltungs-Website	https://www.frankfurt-school.de/de/home/executive-professional-education/asset-wealth-management/certificates/estate-planning-tag



AGENDA

ESTATE PLANNING TAG

DIENSTAG, 10. NOVEMBER 2026, ONLINE

UHRZEIT	CPD	THEMA	REFERENT:IN
08.50 – 09.00		Begrüßung	Team Frankfurt School
09.00 – 10.15	1,0 2.5 f	Der Erbfall als Regulierungsfall <i>Banken- und kapitalmarktrechtliche Fragen beim Übergang großer Vermögen</i>	Prof. Dr. Urs Lendermann Hochschule der Deutschen Bundesbank
10.15 – 10.30		Kaffeepause	
10.30 – 12.00	1,5 2.2 c	Estate Planning als Betriebssystem des Family Office <i>Struktur, Ordnung und Kontinuität als Beratungsfokus</i>	Benjamin Lavarde Family Officer und Trusted Advisor Trainer
12.00 – 13.00		Mittagspause	
13.00 – 14.30	1,5 2.2 c	Das Testament für Unternehmer <i>Worauf sollte man bei einem Testament für Unternehmer achten?</i>	Jörg Plesse CFP, CFEP, TEP freiberuflicher Financial und Estate Planner, Unternehmerberater, Redner
14.30 – 14.45		Kaffeepause	
14.45 – 15.45	1,0 2.5 b	Einsatz von Vorsorgestrukturen im Financial und Estate Planning <i>Nachlassgestaltung mittels Fondspolice</i>	Isabell Taxis Generationenberaterin & Estate Planner (FS) Vertriebsmanagerin für Private Wealth Solutions, Lebensversicherung von 1871 a.G. München
15.45 – 16.00		Kaffeepause	
16.00 – 17.00	1,0 2.4 c	Internationale Vermögensstrukturen im Wandel <i>Aktuelle Rechtsprechung und neue Entwicklungen bei Trusts, Stiftungen und §15 AStG im Estate Planning</i>	Stephan Linseisen LL.M. Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main



AGENDA ESTATE PLANNING TAG

FREITAG, 13. NOVEMBER 2026, ONLINE

UHRZEIT	CPD	THEMA	REFERENT
14 – 16.00	2,0 1.1 e	Die Ethikregeln FPSB für Financial und Estate Planner	Marcel Reyers CFP®, EFA Stellvertretender Vorstandsvorsitzender FPSB Deutschland e. V.

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. unter der Nummer 26-151 mit insgesamt 8,0 CPD - Credits registriert.