

Veranstalter	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)
Titel der Veranstaltung	Web-Seminar: Das Altersvorsorgedepot in der Finanzplanung Jenseits der reinen Förderung – was wirklich zählt.
Themen/Agenda	Förderung ist der Einstieg. Gute Finanzplanung geht weiter. Was nützt eine attraktive Förderung, wenn Absicherung, Nachfolge und Auszahlung nicht zur Lebensplanung passen? Dieses Web-Seminar richtet den Blick auf das Gesamtbild: auf die Fragen, die für Ihre Beratung entscheidend sind und in einer reinen Förderbetrachtung zu kurz kommen. Fünf Perspektiven für Ihre Beratung • Absicherung mitdenken. Was bedeuten Todesfall oder Berufsunfähigkeit für das Depot und die Versorgung der Familie? • Nachfolge einplanen. Welche Fragen stellen sich bei Vererbung und Vermögensübertragung? • Auszahlung richtig bewerten. Welche Rolle spielen GKV und PKV für die Leistungsphase und den verfügbaren Nettobetrag? • Steuerliche Fallstricke erkennen. Was ist bei vorzeitiger Fälligestellung oder einem Umzug ins Ausland zu beachten? Welche Möglichkeiten zum Erhalt steuerlicher Vorteile sind zu prüfen? • Das Ganze im Blick behalten. Wie lässt sich das Depot sinnvoll mit Liquidität, Risikovorsorge und Ruhestandszielen verbinden? Ihr Mehrwert: einordnen statt nur fördern Sie schärfen Ihren Blick für die entscheidenden Schnittstellen und lernen, Chancen, Grenzen und offene Prüffragen systematisch einzuordnen. Für fundierte Kundengespräche statt isolierter Produktargumente. Ihr Referent – kurz vorgestellt  Remie Gerstenberger Geschäftsführender Gesellschafter der Finanzstube GmbH und unabhängiger Versicherungsmakler. Seine Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsabsicherung. Im Seminar verbindet er diese Perspektiven zu einem ganzheitlichen Blick auf das Altersvorsorgedepot. Profil: linkedin.com/in/remie-gerstenberger-4229b3247/
Termin/Dauer der Veranstaltung	05.11.2026 8.30 bis 10.00 Uhr
Ort der Veranstaltung	Online

Anmeldeschluss	04.11.2026 um 18 Uhr
Kosten	Exklusiv für Premium-Abonnenten von „IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt)“ Interesse an unseren Veranstaltungen? Sprechen Sie uns gerne an oder informieren Sie sich unter www.iffun.de/anmeldung office@iffun.org / Tel. 071713559965
CPD-Credits und Themengebiete für CFP® und CFEP®	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 c
FPSB-Registrierungs-nummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-167
Kontaktdaten des Veranstalters	IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt) z.Hd. Herrn Henning Krischke Im Löhle 31 73527 Schw. Gmünd
Telefon	+49 7171 3559965
Fax	
E-Mail	office@iffun.org
Internet	www.iffun.de
Link zur Veranstaltungswebsite	