

Fördermitglied	Dimensional Ireland Limited
Titel der Veranstaltung	Dimensional & FPSB: Fundamente eines erfolgreichen Finanzplanungsunternehmens
Themen/Agenda	Ein erfolgreiches Finanzplanungsunternehmen fußt auf einem belastbaren Fundament. Dazu zählen ein solides Mehrwerteversprechen gegenüber den Mandanten, eine klar artikuliert Anlagephilosophie sowie die strategische Unternehmensentwicklung. Um dies zu illustrieren, gehen wir auf einige viel diskutierte Themen in der Geldanlage ein und besprechen Ansätze zur Formulierung eines Anlagekodex. Außerdem sprechen wir mit zwei erfahrenen Beratern über ihre strategische Positionierung und ihr Wertversprechen. Die detaillierte Agenda finden Sie im Anhang.
Termin/Dauer der Veranstaltung	Dienstag, 10. November 2026 von 11:00 - 16:30 Uhr
Ort der Veranstaltung	Webinar
Anmeldeschluss	Bis kurz vor Beginn
Kosten für Teilnehmende	kostenfrei
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 zu Themengebiet 1.2 b 1,0 CPD-Credits zu Themengebiet 1.4 b 1,0 CPD-Credits zu Themengebiet 1.6
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-179

Kontakt Daten des Veranstalters Adresse	Dimensional Ireland Limited; Ludwigpalais, Ludwigstrasse 8, D-80539 München
Telefon	+49 (89) 541990920
Fax	
E-Mail	luka.deekeling@dimensional.com
Internet	https://dimensional.com
Anmeldelink oder -informationen	FPSB & Dimensional: Fundamente eines erfolgreichen Finanzplanungsunternehmens

AGENDA

FPSB & Dimensional: Fundamente eines erfolgreichen Finanzplanungsunternehmens

Dienstag, 10. November 2026

- 11:00–12:00 Uhr **Einzeltitel, Themenfonds und Rohstoffe in der langfristigen Anlageallokation**
Christian Koch, CFA, FRM
Investment Strategist, Dimensional Fund Advisors
- 12:00–13:00 Uhr **Formulierung eines Anlagekodex**
Alan Horovitz, CFP®
Regional Director und Vice President, Dimensional Fund Advisors
- Luka Deekeling, CFP®
Senior Associate, Dimensional Fund Advisors
- 13:00–14:00 Uhr **Pause**
- 14:00–15:00 Uhr **Aufstellung eines überzeugenden Wertversprechens**
Frank Korndörfer, CFP®
Geschäftsführer, CAPITOL Finanzhaus GmbH
- Moderation: Alan Horovitz
- 15:00–15:15 Uhr **Pause**
- 15:15–16:15 Uhr **Aufbau eines Elite-Beratungsunternehmens**
Karl-Heinz Schubkegel
Inhaber, Karl-Heinz Schubkegel Honorarberatung
- Moderation: Luka Deekeling
- 16:15–16:30 Uhr **Offene Fragen und Verabschiedung**