

Veranstalter	IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH
Titel der Veranstaltung	22. FINANCIAL PLANNING Forum Berlin
Themen/Agenda	26.11.2026 08:00 - 09:00 Globale Asset-Allokation mit ETFs: Bausteine einer systematischen Anlagestrategie Andreas Dittmer, Stv. Direktor – Produktmanagement / Client Portfolio Manager <i>Passiv investieren, aktiv entscheiden: Wie sich die Vorteile von ETFs mit einer aktiven Asset-Allokation verbinden lassen.</i> <i>Raus aus der US-Dominanz: Warum eine bewusst breite Streuung über USA, Europa und Asien neue Diversifikationschancen eröffnet.</i> <i>25.000 Fonds. 3.500 ETFs. Ein Portfolio: Wie aus einem riesigen Anlageuniversum durch systematische Auswahl ein fokussiertes globales Portfolio entsteht.</i> 09:00 – 09:30 Die geopolitische Neuordnung - Herausforderung für die Kapitalanlage Carsten Mumm, Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL <i>Die wirtschaftliche und politische Rivalität zwischen China und den USA wird das laufende Jahrzehnt weiterhin entscheidend prägen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt definieren ihre Rollen im globalen Gefüge neu und versuchen ihre eigenen Interessen offensiv durchzusetzen, oft indem sie das Recht des Stärkeren für sich beanspruchen. Die Auswirkungen auf andere Regionen der Welt sind enorm. Vor diesem Hintergrund ist ein Umdenken der „Mittelmächte“ nötig. Stärkere Kooperation und das gemeinsame Entstehen für elementare Werte wie Marktwirtschaft, Demokratie und Freihandel sind dabei essentiell und können zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor werden. Auch Politik, Gesellschaften und Unternehmen sowie Kapitalanleger werden sich an das neue Umfeld anpassen müssen.</i> 09:30 – 10:00 Stabile Erträge in einer Welt im Wandel Tatjana Greil Castro, PhD, MSc, Global Head of Investments, Muzinich & Co <i>Viele Investoren sehen Unternehmensanleihen zunehmend als attraktive Alternative zu Staatsanleihen. Staaten wurden lange als der sichere Hafen betrachtet, doch tatsächlich lassen sich Unternehmensrisiken oft besser einschätzen. Welche Frühindikatoren für Kreditrisiken entscheidend sind und wie sie die Rolle von Private Credit, die Zinslandschaft und die Debatte um die Unabhängigkeit der Zentralbanken aktuell einschätzen lässt.</i> 10:30 - 11:30 Financial Fitness für Profisportler – Strategien zwischen Spitzensport und Familienvermögen Thorsten Petrausch, CFP®, Executive Consultant, MLP <i>Worin unterscheiden sich Profis von anderen Kunden?</i> <i>Financial coaching, support in der Finanzplanung auch über die Sportlerkarriere hinaus</i> 11:30 - 12:30 Der letzte große Deal eines Unternehmers - Vermögen, Unternehmen und Familie sichern Steffen Lang, Rechtsanwalt und unabhängiger Vermögensberater, VERMÖGENSKANZLEI LANG GmbH <i>Vermögen: Den Wert des Lebenswerks sichern und generationenübergreifend erhalten. Unternehmenswert, Liquidität und Vermögensstruktur strategisch planen; Übergabefolgen frühzeitig gestalten.</i> <i>Unternehmen: Die Zukunftsfähigkeit des Betriebs durch eine klare Nachfolge sichern. Die richtige Übergabeform entwickeln (Verkauf, familieninterne Nachfolge oder Beteiligungsmodelle) und rechtliche sowie steuerliche Risiken vermeiden.</i> <i>Familie: Interessen ausgleichen und Konflikte vermeiden. Erbrechtliche Ansprüche, familiäre Erwartungen und persönliche Vorsorge miteinander in Einklang bringen; den Familienfrieden langfristig bewahren.</i> 13:30 - 14:30 Warum gute Finanzpläne scheitern – und was Psychologie damit zu tun hat Katharina Putfarken, Dipl. Psychologin, Syst. Coach, Geschäftsführerin Veränderungsheldinnen GmbH <i>Warum Menschen Veränderung vermeiden</i> <i>Die psychologischen Hürden der Finanzplanung</i> <i>Vom Finanzberater zum Veränderungsbegleiter</i> 14:30 - 15:30 Mehr Honorar statt weniger Provision: KI gestütztes Lifeplanning im Praxistest Andreas W. Korth, Geschäftsführer und Gründer von KRÖMO <i>Mühevolle Unterstützung von KI in der Finanzplanung</i> <i>Wie das Altersvorsorgegesetz zusätzliche Umsatzquellen erschließt</i> <i>Mit Datensouveränität Standing und Kundenbindung erhöhen</i>

1,0 Credits: 1.3 b

16:00 - 17:00 Warum erledigen Sie 5 Stunden pro Woche, was KI in 20 Minuten liefert? Und was macht Sie unersetzlich, wenn Ihr Mandant KI längst selbst fragt?

Karsten Mitzennik, Gründer der KI-Trainingakademie & Your Aispezialisten GmbH

*Die Aufgaben im Beratungsalltag, die heute jede Woche 5 Stunden kosten und was davon längst automatisch geht
Was Ihr Mandant mit KI selbst herausfindet, und an welcher Stelle er Sie danach dringender braucht als vorher
Wo die Grenze liegt: Datenschutz, Haftung und die Aufgaben, die beim Berater bleiben müssen*

1,0 Credits: 1.2 b

16:00 - 17:00 Jenseits von Aktien und Anleihen: Wie Liquid Alternatives und Long/Short-Strategien Portfolios in turbulenten Zeiten stabilisieren können

Dr. Thomas Maier, CFA, Head of Hedge Funds

Warum reine Marktexponierung heute nicht mehr ausreicht: Die Suche nach robusteren Ertragsquellen in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Selektion statt Spekulation: Wie Long- und Short-Positionen genutzt werden können, um Gewinner und Verlierer gleichzeitig zu identifizieren.

Institutionelle Strategien für moderne Portfolios: Welche Potenziale marktunabhängige Ansätze für Diversifikation und Risikosteuerung bieten können

1,0 Credits: 1.2 c

27.11.2026

09:00 - 10:00 Lebensversicherungen in der Vermögensnachfolge

Christopher Riedel, LL.M., selbständiger Rechtsanwalt

Einführung

Zivilrechtliche Grundlagen

Lebensversicherung und Einkommensteuer

Lebensversicherung und Erbschaft- und Schenkungsteuer

Gestaltungsansätze

1,0 Credits: 1.2 c

09:00 - 10:00 Die neue Realität der Altersvorsorge: Zwischen Reformen, Technologie und Eigenverantwortung

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE

Die Weiterentwicklung der Alterssicherung gehört zu den zentralen Zukunftsaufgaben Deutschlands.

Technologischer Fortschritt und gesellschaftlicher Wandel schaffen Chancen, erhöhen aber auch die Komplexität individueller Vorsorgeentscheidungen.

Die Stärkung der eigenverantwortlichen Altersvorsorge braucht verlässliche Rahmenbedingungen und kompetente Begleitung der Menschen.

1,0 Credits: 1.3 b

10:30 - 11:30 Beratung zwischen Excel und Empathie, zwischen Rationalität und Intuition, zwischen KI und menschlicher Urteilskraft

Dr. Gerhard Gantner, CFP®, MLP SE

Finanzplanung ist keine Mathematik mit Menschen. Sie ist Menschenführung mit Mathematik.

Intuition ist nicht das Gegenteil von Rationalität. Intuition ist komprimierte Erfahrung.

KI verändert alles – außer das Wichtigste

1,0 Credits: 1.3 b

11:30 - 12:30 „Der Verwalter stirbt, der Architekt bleibt“. Welche Finanzplanung die KI ersetzt — und welche sie unbezahlbar macht

Dirk Breitsameter, CFP®, Gründer Contentus GmbH

Die Bruchlinie: Der CFP®-Prozess auf KI-Ersetzbarkeit vermessen — die teuersten Leistungen stehen ganz oben.

Der Mensch in Zahlen: Warum Vanguard & Kitces den größten Beraterwert im Verhaltenscoaching sehen — rund 150 Basispunkte pro Jahr.

Das neue Berufsbild: Vom Rechner zum Lebenszeit-Architekten — worauf sich Honorare künftig gründen

1,0 Credits: 1.2 d

13:30 - 14:30 Dealtime oder höchste Zeit zum Verkaufen? Wohin steuert der Immobilienmarkt 2027?

Jürgen Michael Schick, Immobilienunternehmer und Investor, Ehrenpräsident Immobilienverband Deutschland IVD

Was Immobilienkäufer unbedingt beachten müssen

Welche Regulierungen Eigentümer am meisten treffen werden

Warum der Druck zu energetischen Sanierungen wieder zunimmt

1,0 Credits: 1.3 b

13:30 - 14:30 Niederlassung im Financial Planning: Zwischen Bauchgefühl und Businessplan

Claudia Kersten, CFP® | Dipl.-Kauffrau | Medizinerberaterin |

Fachberaterin im ambulanten Gesundheitswesen (IHK) | MVZ-Geschäftsführerin (IHK) | NLP-Master

Warum Niederlassungsentscheidungen zuerst emotional und erst danach finanziell getroffen werden

Die Rolle des Financial Planners als Begleiter einer Lebensentscheidung.

Wie aus Unsicherheit, Fragen und Bauchgefühl ein tragfähiger Zukunftsplan entsteht.

1,0 Credits: 2.5 c	14:45 - 15:45 Ehevertrag und Güterstandsschaukel als Gestaltungsinstrumente Jörg Plesse, freiberuflicher Financial und Estate Planner, Unternehmerberater, Dozent <i>Beteiligungen sowohl an Unternehmen als auch an Familiengesellschaften stellen bei vermögenden Familien eine der wichtigsten Assetklassen dar. Die Spielregeln dazu werden in den Gesellschaftsverträgen festgelegt. Trotz dieser hohen Bedeutung begnügen sich die meisten mit Standardverträgen. Entsprechend passen die Verträge häufig weder zu den Zielen noch der Familiensituation. Entsprechend wichtig ist eine individuelle Gestaltung.</i>
Termin/Dauer der Veranstaltung	26.-27.11.2026
Ort der Veranstaltung	Berlin
Anmeldeschluss	25.11.2026
Kosten Preise zzgl. MwSt	Frühbucherrabatt bis 15.10.2026 zzgl. MwSt Mitglieder nfp e.V.: € 239,00 ohne Abendveranstaltung / € 258,00 mit Abendveranstaltung Mitglieder der Partnerorganisationen (siehe Website): € 289,00 ohne Abendveranstaltung / € 308,00 mit Abendveranstaltung Nicht-Mitglieder: € 339,00 ohne Abendveranstaltung / € 358,00 mit Abendveranstaltung Preise ab 16.10.2026 zzgl. MwSt nfp Mitglieder: € 289,00 ohne Abendveranstaltung / € 308,00 mit Abendveranstaltung Mitglieder der Partnerorganisationen (siehe Website) € 339,00 ohne Abendveranstaltung / € 358,00 mit Abendveranstaltung Nicht-Mitglieder: € 439,00 ohne Abendveranstaltung / € 458,00 mit Abendveranstaltung
CPD-Credits und für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.1 b 2,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 b 2,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 c 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 d 5,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.3 b 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.4 b 1,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.4 c 2,0 CPD-Credits für Themengebiet 2.5 c Aufgrund von Parallelveranstaltungen sind maximal 12,0 CPD-Credits an beiden Tagen zu erwerben.
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 26-180
Kontakt Daten des Veranstalters Adresse	IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH An der Alster 20099 Hamburg
Telefon	+49 30 23 32 780 - 0
E-Mail	Lorenz.kwoke@ifnp.de
Internet	www.ifnp.de
Link zur Veranstaltung	https://www.ifnp.de/veranstaltungsdetails/22-financial-planning-forum