

Veranstalter	Frankfurt School of Finance & Management
Titel der Veranstaltung	Financial Planner-Tage 2027
Themen/Agenda	Siehe beigefügte Agenda (Seite 3).
Termin/Dauer der Veranstaltung	01. - 02.03.2027 und 05.03.2027 (online 1,5 Std)
Ort der Veranstaltung	Hybrid: Audimax der Frankfurt School of Finance & Management gGmbH Adickesallee 32-34 60322 Frankfurt am Main oder ONLINE
Anmeldeschluss	26.02.2027
Kosten	Gesamtpreis ab 1.12.2026 (Präsenz-Teilnahme) 995,00 Euro (Buchung beider Tage) 795,00 Euro (Buchung eines Tages) Frühbucherpreis bis 30.11.2026 (Präsenz-Teilnahme) 875,00 Euro (Buchung beider Tage) 645,00 Euro (Buchung eines Tages) Treuebucher* bis 30.11.2026 (Präsenz-Teilnahme) 775,00 Euro (Buchung beider Tage) 575,00 Euro (Buchung eines Tages) Preisübersicht Online-Teilnahme (Livestream): Gesamtpreis ab 1.12.2026 (Online-Teilnahme-Livestream) 745,00 Euro (Buchung beider Tage) 545,00 Euro (Buchung eines Tages) Frühbucherpreis bis 30.11.2026 (Online-Teilnahme-Livestream) 595,00 Euro (Buchung beider Tage) 445,00 Euro (Buchung eines Tages) Treuebucher* bis 30.11.2026 (Online-Teilnahme-Livestream) 545,00 Euro (Buchung beider Tage) 445,00 Euro (Buchung eines Tages) Sowohl die Buchung eines als auch beider Tage beinhaltet die Online-Veranstaltung am Freitag, den 05.03.2027. *Treuebucher sind Personen, die innerhalb der letzten 3 Jahre mindestens einmal an unseren Financial Planner-Tagen teilgenommen haben.

CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 1,5 CPD-Credits zu Themenbereich 1.1 b 2,0 CPD-Credits zu Themenbereich 1.1 d 1,5 CPD-Credits zu Themenbereich 1.1 e 2,0 CPD-Credits zu Themenbereich 1.2 b 1,0 CPD-Credits zu Themenbereich 1.2 c 1,5 CPD-Credits zu Themenbereich 1.3 b 2,5 CPD-Credits zu Themenbereich 1.4 d 0,5 CPD-Credits zu Themenbereich 2.1 a 1,5 CPD-Credits zu Themenbereich 2.1 b 1,0 CPD-Credits zu Themenbereich 2.5 g = insgesamt 15 CPD- Credits
FPSB-Registrierungsnummer	<i>Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt</i> 27-002
Kontakt Daten des Veranstalters Adresse	Gunhild Reischl Frankfurt School of Finance & Management gGmbH Adickesallee 32-34 60322 Frankfurt am Main
Telefon	069 154 008 197
Fax	
E-Mail	g.reischl@fs.de
Internet	https://www.frankfurt-school.de
Link zur Veranstaltungs-Website	https://www.frankfurt-school.de/en/executive-professional-education/asset-wealth-management/certificates/financial-planner-tage

Agenda Financial Planner-Tage 2027 (Präsenz / Hybrid)

Mo., 01.03.2027	Dauer	Thema	Referent:in
08:45 – 09:00 Uhr		Begrüßung	Fatma Dirkes, Vice-President, Frankfurt School of Finance & Management, Head of Executive & Professional Education
09:00 – 10:30 Uhr	1,5 Credits: 1.1 b	Volkswirtschaftlicher Überblick heute und morgen – der Versuch einer Prognose	Tilman Galler Global Market Strategist J.P. Morgan Asset Management, Frankfurt
10:30 – 10:45 Uhr		Kaffeepause	
10:45 – 11:45 Uhr	1,0 Credits: 1.2 b	Fondsinvestments und das Labyrinth der Fallstricke	Dr. Lukas Hüttemann Rechtsanwalt und Dozent, Frankfurt
11:45 – 13:15 Uhr	1,5 Credits: 2.1 b	Der moderne Ehevertrag – Benachteiligung oder Interessenausgleich sowie die Folgen für die Beratung	Dr. Henning Münch Notar, Oppenheim bei Mainz
13:15 – 14:15 Uhr		Mittagessen	
14:15 – 15:15 Uhr	1,0 Credits: 1.2 b	Nachhaltigkeit – ein Trauerspiel oder nach wie vor ein Zukunftsthema?	Christoph Klein ESG Portfolio Management, Frankfurt
15:15 – 15:30 Uhr		Kaffeepause	
15:30 – 17:00 Uhr	1,5 Credits: 1.3 b	KI und das Scheitern am Mindset	Julian Knorr ONESTOPTRANSFORMATION AG Nürnberg
17:00 – 18:30 Uhr		Die deutsche Rente aus wissenschaftlicher Sicht	Dr. Jens Wegmann IfAv, Köln
ab ca. 18.45 Uhr bis ca. 22.00 Uhr		Abendveranstaltung.	
Di., 02.03.2027		Thema	Referent
8:30 – 11:00 Uhr	2,5 Credits: 1.4 d	Aktuelle Entwicklungen im Aufsichts- und Haftungsrecht für Financial Planner	Prof. Dr. Peter Balzer Sernetz Schäfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Düsseldorf
11:00 – 11:15 Uhr		Kaffeepause	
11:15 – 13:15 Uhr	2,0 Credits: 1.1 d	Aktuelle Fragestellungen der Besteuerung	Thorsten Dönges Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Hambach
13:15 – 14:15 Uhr		Mittagessen	
14:15 – 15:45 Uhr	0,5 Credits: 2.1 a 1,0 Credits: 2.5 g	Der Erbfall und die Regulierung im Fall der Fälle	Prof. Dr. Urs Lendermann Professor für Deutsches und Europäisches Bank- und Wirtschaftsrecht, Hochschule der Deutschen Bundesbank, Frankfurt
15:45 – 16:45 Uhr	1,0 Credits: 1.2 c	Die Rente ist sicher!?	Thomas Kohrs Senior Programm Manager Frankfurt School
Fr., 05.03.2027		Thema	Referent
14:00 – 15:30 Uhr ONLINE über Teams	1,5 Credits: 1.1 e	Die Ethikregeln des FPSB für Financial und Estate Planner	Dozent wird vom FPSB genannt