



DIE HERBST-AUFTAKTVERANSTALTUNG DER FINANZBRANCHE

con.fee Kongress 2012 „Finanzberatung im Wandel der Regulierung“

06. September 2012 im Grandhotel Petersberg, Gästehaus der Bundesregierung Deutschland, Bonn

Zum wiederholten Male findet der große Fachkongress auf dem Bonner Petersberg statt. Der historische Ort bietet erneut den passenden Rahmen für einen Kongress, der sich in kurzer Zeit als eine ganz besondere Veranstaltung für qualifizierte und anspruchsvolle Vermittler und Honorarberater in der Finanzbranche etablieren konnte.

Teilnehmer bewerteten die Veranstaltung des letzten Jahres zu 96 Prozent mit sehr gut oder gut.

Die Finanzberatung befindet sich im Wandel:

- » Regulierung weiterer Bereiche, wie die Vermittlung von geschlossenen Fonds und Investmentfonds ist in Kraft getreten
- » Zweite Versicherungsvermittler-Richtlinie mit Offenlegung der Vermittlerprovision wurde von der EU auf den Weg gebracht
- » Regulierung der Honorarberatung steht bevor
- » Offenlegung von Provisionen und Kosten von Finanzprodukten zwingen Berater zum Umdenken
- » Abnehmende Bereitschaft der Kunden zu langfristiger Kapitalanlage und Vorsorge erfordert neue Lösungs- und Beratungsansätze

Informieren Sie sich zum aktuellen Regulierungsstand, zu Haftungsrisiken, zu Transparenzvorschriften und die Auswirkung auf Ihre Beratung. Verschaffen Sie sich Orientierung, wie Sie den kommenden Herausforderungen gewachsen sind.

Bringen Sie sich rechtzeitig als Berater für den kommenden Herbst in Form.

Überzeugen Sie sich vom fachlich und beraterisch hohen Niveau der con.fee Kongresse auf unserer Website [hier](#)

Die Teilnahmegebühr beträgt 49,00 EUR inkl. MwSt. Anmelden können Sie sich [online](#) oder mit anhängender Fax-Anmeldung.

Teilnehmende Certified Financial Planner erhalten 4,5 Credit Points gutgeschrieben.



Programm

con.fee Kongress 2012 „Finanzberatung im Wandel der Regulierung“

- | | |
|-----------|---|
| 10:00 Uhr | Begrüßung
Thomas Meinhardt, con.fee AG |
| 10:15 Uhr | Aktueller Stand der Regulierung
RA Ludger Sandkühler, Vorsitzender, BMVF Bundesverband mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler e.V. |
| 10:45 Uhr | Haftungsdach als Lösung?
Felix Brehm, Vorsitzender des Aufsichtsrates, BN & Partners |
| 11:15 Uhr | Transparenzvorschriften und Kosten in der Altersvorsorgeberatung
Dr. Mark Ortmann, Geschäftsführer, ITA – Institut für Transparenz in der Altersvorsorge GmbH |
| 11:45 Uhr | Kaffeepause |
| 12:00 Uhr | Honorarberatung – Vertrieb der Zukunft?
Reinhard Kunz, Vorstandsmitglied, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. |
| 12:45 Uhr | Lunch |
| 13:45 Uhr | Pflegefallabsicherung – was bringt die staatliche Förderung und wie sollte die Absicherung aussehen?
Philipp Vogel, Vorstandsmitglied, Deutsche Familienversicherung |
| 14:15 Uhr | Haftungsreduktion durch risikoadjustierte, private Vermögensverwaltung mit institutionellen Tranchen
Olaf Riemer, Director Wholesale Business, HSBC Global Asset Management |
| 14:45 Uhr | Diskussion
Thomas Meinhardt, con.fee AG |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause |
| 15:30 Uhr | Parallele Workshops I:
1. Beratungsprozess Baufinanzierung, insbes. Forward Darlehen (Tammo Steinbrecher, Quality Pool)
2. Beratungsprozess Allgefahrendeckung (Thomas Roeglin, BBV Versicherungen a.G.) |
| 16:15 Uhr | Parallele Workshops II:
1. Beratungsprozess Unisex (Gero Rode, Condor Versicherungen)
2. Arbeiten mit der Fondsnet Versicherungsplattform (Stephan Fischer, Fondsnet Assekuranz) |
| 17:00 Uhr | Kongressende |

Informationsstände

Alte Leipziger | BMVF | Comdirect | Condor | DAB Bank | EM Global | HSBC | LV 1871 | Quality Pool | Vienna Life

Anmeldung

Fax-Antwort an 0228/97 147-501

Ich melde mich zu dem **con.fee Kongress am 06. September 2012** von 10:00 bis 17:00 Uhr
im Steigenberger Grandhotel Petersberg, Bonn

mit insgesamt _____ Personen an

Firma: _____

1. Teilnehmer: _____

2. Teilnehmer: _____

3. Teilnehmer: _____

4. Teilnehmer: _____

Die Kongressgebühr beträgt **49 Euro incl. MwSt.** pro Teilnehmer und beinhaltet einen Businesslunch und Tagungsgetränke.

Eine schriftliche Absage ist bis sieben Tage vor dem Veranstaltungstermin möglich. Bei später eingehenden Absagen ist eine Rückvergütung der eingezogenen Tagungspauschale nicht möglich. con.fee behält sich vor, die Teilnahmeberechtigung zu widerrufen oder die Veranstaltung abzusagen.

Meine Teilnahmebestätigung und Anreiseinformationen senden Sie bitte an meine Email-Adresse:

Bitte buchen Sie die Kongressgebühr von folgendem Bankkonto ab:

Kontoinhaber: _____

Name der Bank: _____

Kontonummer: _____

Bankleitzahl: _____

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____