

# Private Insurance - Gespräche

Rahmenbedingungen ■ Gestaltungs- u. Optimierungsalternativen ■ Best-of-Wealth Management

## ■ EINLADUNG ■

<b>Köln</b>	<b>28. Oktober 2010</b>
<b>München</b>	<b>4. November 2010</b>
<b>Bad Homburg v.d.H.</b>	<b>10. November 2010</b>
<b>Düsseldorf</b>	<b>16. November 2010</b>

Uhrzeit 9:30 Uhr bis 13.00 Uhr

## ■ AGENDA ■

### ■ Rahmenbedingungen für Investmentpolicen

- aktuelle rechtliche Vorschriften
- Abgeltungssteuer
- Produktkonzeptionen ausländische Versicherungen

### ■ Gestaltungs- und Optimierungsalternativen

- ertragsteuerliche und erbschaftsteuerliche Betrachtung
- Berechnungsbeispiel Versicherung vs. Direktanlage
- Fallgestaltungen aus der Praxis

### ■ Konzeption Best-of-Wealth Management

- Investmentpolicen mit einer multifunktionalen und offenen Architektur von Anlagestrategien aus dem Sortiment der besten Vermögensverwalter Im deutschsprachigen Raum
- Vorstellung eines Vermögensverwalters sowie eines Versicherers

### ■ Im Anschluss offene Frage- und Diskussionsrunde

Nach Veranstaltungsende wird ein Imbiss gereicht.  
(ab 13.00 Uhr)

## Referenten FARAD International SA



Stefan Fank  
Versicherungsmakler  
Senior Manager FARAD International



Mirko Hellwig  
Assessor jur.  
Versicherungsmakler  
Repräsentant FARAD International



Peter Asmussen CFP®, CFEP®, TEP  
Estate Planner (ebs),  
Testamentsvollstrecker (ebs)  
Repräsentant FARAD International



Ilka Faupel CFP®  
Freie Wirtschaftsberaterin  
Finanzfachwirtin (IHK)  
Financial Planner (FH)  
Repräsentant FARAD International



Winfried Herz  
Finanzfachwirt (FH)  
Repräsentant FARAD International

## Gastreferenten Köln



Sebastian Hasenack  
Rhein Asset Management SA  
Diplom-Ökonom



Joachim Thiex  
Canada Life Assurance Europe Ltd  
Niederlassung für Deutschland  
Vertriebsdirektor Investment

## Gastreferenten München



Anton Vetter  
BV&P Vermögen AG  
Vorstandsvorsitzender – CFP  
Financial Planner (FSFM)  
Vermögensmanager



Korinna Voigt  
LV 1871 Private Assurance AG  
Independent Consultant  
for Business Partners  
Bankfachwirtin (IHK)

## Gastreferenten Bad Homburg v.d. Höhe



Antje Biber  
Feri Institutional Advisors GmbH  
Mitglied der Geschäftsleitung



Gerd Schwickerath  
Foyer International SA  
Manager German Business

## Gastreferenten Düsseldorf



Alexander Wolbert  
Banque LBLux SA  
Relationship Manager  
Sparkassen und Externe Partner



Zulmiro Da Costa  
Vorsorge Luxemburg  
Lebensversicherung SA  
Key Account Manager