



Financial Planner Forum

8. und 9. Oktober 2024

Raum: Aula

Moderation

Prof. Dr. Denis Bagbasi, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management

Dozierende

Prof. Dr. Peter Balzer, Sozietät Sernetz Schäfer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Düsseldorf

Dr. Maik Grabau, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management

Ines Fasting, Berliner Sparkasse

Dr. Ulrich Kater, DekaBank

Dr. Carsten Lehmann, IMAP M&A Consultants AG

Andreas Maage, Freiberuflicher Berater und Dozent für Themen zum
Financial Planning

Boris Niekammer, Rothorn Trust AG, Single Family Office

Jörg Plesse, NORD LB

Veranstalter

Hochschule für Finanzwirtschaft & Management GmbH, Simrockstr. 4, 53113 Bonn

Wissenschaftliche Veranstaltungsleitung

Prof. Dr. Denis Bagbasi
Mail: denis.bagbasi@s-hochschul.de, Tel.: 0228 204-9964

Organisatorische Veranstaltungsleitung

Nina Fiedler
Mail: nina.fiedler@s-hochschule.de, Tel.: 0228 204-9812

Seminarservice

Julia Wilhelm
Mail: julia.wilhelm@s-hochschule.de, Tel.: 0228 204-9969

Kirstin Winkel
Mail: kirstin.winkel@s-hochschule.de Tel.: 0228 204-9802



Informationen

- Parkmöglichkeiten:** Im Hause der Hochschule bestehen leider keine Parkmöglichkeiten. Auch im unmittelbaren Umfeld der Hochschule ist Parken nur in begrenztem Umfang möglich.
- Wegbeschreibung:** Mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich die Fahrt ab Haltestelle "Universität/Markt" mit den U-Bahn-Linien 63/16 Richtung Bad Godesberg oder Linie 66 Richtung Ramersdorf/Bad Honnef bis Haltestelle "Museum König" (Tarif Kurzstrecke).
- Einzelheiten zu den Tarifen und Tickets (Handy-Ticket, Mehrfahrenticket, Gruppenticket, Wochenticket usw.) finden Sie unter www.swb-busundbahn.de.
- Dresscode:** Business casual



Programm

Dienstag, 8. Oktober 2024

09.15 Uhr	Begrüßung <i>Prof. Dr. Bagbasi</i>
09.30 Uhr	Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geopolitik <i>Dr. Ulrich Kater</i>
11.00 Uhr	Kaffeepause
11.30 Uhr	Patchwork- und Scheidungsfamilien – Probleme und Lösungen beim Schenken und Vererben <i>Jörg Plesse</i>
13.30 Uhr	Mittagspause
14.30 Uhr	Veränderte Anforderungen an die Finanzberatung/-planung aus Sicht der Bedürfnisse der Hochvermögenden <i>Boris Niekammer</i>
16.30 Uhr	Kaffeepause
16.45 Uhr	Megatrend Nachhaltigkeit: Implikationen in das Private Banking <i>Dr. Maik Grabau</i>
19.30 Uhr	Abendveranstaltung



Mittwoch, 9. Oktober 2024

08.00 Uhr Welcome und Frühstück

08.30 Uhr Begrüßung
Prof. Dr. Bagbasi

08.45 Uhr Fresh-Up im Aufsichts- und Haftungsrecht für das Private Banking
Prof. Dr. Peter Balzer

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr Stiftungsmanagement und Generationenmanagement in der Schnittstelle – Ansätze aus der Praxis
Ines Fasting

13.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Externe Unternehmensnachfolge durch M&A-Transaktionen – Erkenntnisse und Mehrwerte durch das Private Banking
Dr. Carsten Lehmann

15.30 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr Generationenberatung: Gestaltung mit Versicherungen unter Beachtung rechtlicher und steuerlicher Gesichtspunkte
Andreas Maage



Teilnehmerinnen und Teilnehmer

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Iris Anheiner | Sparkasse Koblenz |
| 2. Michael Anner | Kreissparkasse Traunstein-Trostberg |
| 3. Dunja Aßfalg | Kreissparkasse Biberach |
| 4. Markus Baron | Sparkasse Karlsruhe |
| 5. Marco Bartschat | Sparkasse Markgräflerland |
| 6. Sascha Benecken | Sparkasse Vest Recklinghausen |
| 7. Sabine Boonekamp | Stadtsparkasse Wuppertal |
| 8. Ute Bornholdt | Sparkassenverband Niedersachsen |
| 9. Martin Bossert | Sparkasse Allgäu |
| 10. Christian Brückmann | Kreissparkasse Groß-Gerau |
| 11. Matthias Burgstaller | Sparkasse Dachau |
| 12. Ursula Cambeis | Sparkasse Südpfalz |
| 13. Rene Cloupeau | Sparkasse Kaiserslautern |
| 14. Mario Costa | Kreissparkasse Ostalb |
| 15. Kevin David | Norddeutsche Landesbank |
| 16. Robert Döring | Sparkasse KölnBonn |
| 17. Stefan Egelseer | Stadtsparkasse Augsburg |
| 18. Hagen Friese | Sparkasse Markgräflerland |
| 19. Matthias Gotschika | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert |
| 20. Prof. Dr. Marwan Hamdan | Hochschule für Finanzwirtschaft & Management GmbH |



- | | |
|------------------------|--|
| 21. Jürgen Hansel | Kreissparkasse Göppingen |
| 22. Kathrin Hartmann | Sparkasse Mainfranken Würzburg |
| 23. Patrick Hartmann | Fürstlich Castell'sche Bank |
| 24. Dominik Hens | Sparkasse Osnabrück |
| 25. Markus Hoffmann | Kreissparkasse Euskirchen |
| 26. Carmen Holthus | Kreissparkasse Diepholz |
| 27. Carina Jockmann | Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau |
| 28. Kevin Kassner | Sparkasse Gießen |
| 29. Kristian Klaes | Kreissparkasse Euskirchen |
| 30. Christian Kohlhaas | Sparkasse Westerwald-Sieg |
| 31. Alexander Koos | Sparkasse Mainfranken Würzburg |
| 32. Christiane Krämer | Sparkasse Rhein-Nahe |
| 33. Dennis Kühne | Kreissparkasse Bautzen |
| 34. Patrick Laireiter | opemo AG |
| 35. Sven Litke | Landessparkasse zu Oldenburg |
| 36. Helge Meyer | Sparkasse Aurich-Norden |
| 37. Tim Müller | Sparkasse Westerwald-Sieg |
| 38. Anita Müller | Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstädt
Herzogenaurach |
| 39. Danilo Münnig | Kreis-Sparkasse Northeim |
| 40. Sascha Neumann | Nord-Ostsee Sparkasse |
| 41. Sarah Nick | Kreissparkasse Rhein-Hunsrück |



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 42. Eduard Niederquell | Kreissparkasse Biberach |
| 43. Konstantina Nitta | Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert |
| 44. Guido Oeltermann | Sparkasse Burbach-Neunkirchen |
| 45. Henning Ohm | Stadtsparkasse Wuppertal |
| 46. Christof Overkämping | Sparkassenverband Baden-Württemberg |
| 47. Viktoria Preuß | DekaBank - Deutsche Girozentrale |
| 48. Kerstin Reinheimer | Kreissparkasse Groß-Gerau |
| 49. Alexander Rose | Sparkasse Markgräflerland |
| 50. Robert Runge | GR Office GmbH |
| 51. Claudia Schäfer | Kreissparkasse Rottweil |
| 52. Timo Schäfer | Salzlandsparkasse |
| 53. Benjamin Schäfer | Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg |
| 54. Günther Schmitz | Kreissparkasse Steinfurt |
| 55. Julia Schnöring | Sparkasse Essen |
| 56. Julia Schottmüller-Becker | Sparkasse Karlsruhe |
| 57. Anja Schreiber | Sparkasse Elbe-Elster |
| 58. Karsten Schröder | Harzsparkasse |
| 59. Markus Schröter | Kreissparkasse Biberach |
| 60. Birgit Schuon-Thorsen | Förde Sparkasse |
| 61. Heidi Sebastian | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine |
| 62. Sabine Spiegel | Sparkasse Mainfranken Würzburg |
| 63. Rene Steinadler | Sparkasse Oberhessen |



- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 64. Lars Stephan | Kreissparkasse Groß-Gerau |
| 65. Andrea Stölzle | Sparkasse Fürstfeldbruck |
| 66. Bernd Stumpf | Sparkasse Bensheim |
| 67. Markus Theis | Sparkasse Gießen |
| 68. Andreas Waltenberger | Sparkasse Hohenlohekreis |
| 69. Katja Walter | Taunus-Sparkasse |
| 70. Marc-Oliver Weber | Kreissparkasse Rhein-Hunsrück |
| 71. Anja Weißmann | Sparkasse Schaumburg |
| 72. Rainer Würz | Sparkasse Leverkusen |
| 73. Axel Zimmermann | Sparkasse Dortmund |
| 74. Philipp Zschäbitz | Kreissparkasse Reutlingen |