

Agenda Finanzplaner Forum Südwest am 18. September 2019 in Stuttgart

Programmteil / Referent

8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 9:30	Kommunikation und PR für Finanzdienstleister Alexander Langgruber, YIELD PR
9:30 - 11:00	Generationenmanagement für Unternehmerfamilien Stb. Klaus Michalowski, Kanzlei Michalowski
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking
11:30 - 12:00	Schwere Zeiten für Multi Asset – Alternativen für konservative Investoren Carsten Becker, Jupiter Asset Management
12:00 - 12:30	Warum die Portfoliotheorie nach Markowitz in der Finanzplanung nicht funktioniert Dr. Felix Csajka CFA, 3rd Eyes
12:30 - 13:00	ETF und nachhaltiges Anlegen - eine sinnvolle Ergänzung? Arne Scheehl, ComStage
13:00 - 14:00	Mittagspause
14:00 - 16:00	Steuerliche Neuerungen für Finanz- und Nachfolgeplaner Hans-Ulrich Dietz, Commerzbank AG
16:00 - 16:30	Kaffeepause / Networking
16:30 - 18:30	Regulierung RA Marie-Caroline Pasquay, Kanzlei Pasquay