

AGenda

Mittwoch, den 13. Januar 2016

ab 10:30 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern

11:00 Uhr Begrüßung/Vorstellung

Moderation: Friedrich A. Wanschka

11:30 Uhr

MiFID II: Ist das Beratungsprotokoll tot?

Funktion des Beratungsprotokolls in regulatorischer und haftungsrechtlicher Sicht jetzt und in Zukunft - Was bedeutet die Geeignetheitserklärung nach MiFID für die Beratungspraxis?

Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung, u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V. und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

12:15 Uhr

Die (Kapitalanlage-)Branche als Wackelpudding unter dem Druck der Regulierung - Seinen Weg gehen, oder ausweichen, wo es wehtun könnte?

Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

13:00 Uhr

Sachwertbeteiligungen 2.0: Bessere Produkte = höherer Absatz?

Diskussion

13:30 Uhr **Mittagspause**

14:15 Uhr

**FinTech - Bedrohung oder Chance für den Vertrieb?
Die Sichtweise eines Technologieunternehmens**

Referent: Rolf Henning Hackel, Vorstand fundsaccess AG

14:45 Uhr

Aufstieg, Bedeutung und Niedergang (?) von InsureTech - wie Versicherer und Vertriebe auf der Gewinnerseite stehen können?

Referent: Ingolf Putzbach, Vorstandsvorsitzender Arkwright Consulting AG, exklusive Strategie- und Managementberatung

Mittwoch, den 13. Januar 2016

15:30 Uhr

Wie verändert sich der Vertriebsmarkt wenn Internetgiganten wie Google oder Facebook in Deutschland eingreifen?

Diskussion

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr

Mitarbeiter der Zukunft gewinnen und halten!

Referent: Dipl. Verw.-Wirt Andreas Lentge, geschäftsführender Gesellschafter Barakiel Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG. Unternehmen der Barakiel-Gruppe sind unter anderem accaris financial planning AG, accaris Prisma Dobrick insurance management GmbH & Co.KG, All-Finanz-Service Retuna AG, ecoplanfinanz AG

17:15 Uhr

Quo Vadis Vermittler 2016? - Befindlichkeiten, Regulierung, Selbstregulierung

Referent: Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht

18:00 Uhr

**Mögliches Provisionsverbot, Honorarberatung:
Welche Vertriebsmodelle sich auch in Zukunft durchsetzen werden?**

Diskussion

Ende gegen 18:30 Uhr

ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl“ Tegernsee

Bei Lust und Laune - Gemeinsames Tegernseer Abendessen im
**Bräustüberl Tegernsee,
Schloßplatz 1,
83684 Tegernsee**
(ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt).



Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.

AGenda

Donnerstag, den 14. Januar 2015

09:00 Uhr

Social Media - wollen Sie Bremser oder Lokführer sein?

Referent: Jürgen Braatz, Geschäftsführender Gesellschafter Fondswissen Beratung

09:45 Uhr

Vertriebsturbo: Erfolgreiche Bewegtbild Strategie auf YouTube und TV für Finanzdienstleister, große und mittelständische Unternehmen

Referent: Matthias Schmid, Chief Sales Officer der Videobeat Networks GmbH

10:30 Uhr

Der digitale Makler und persönliche Onlineberatung - ohne Millionen Euro IT Projekt!

Referenten: Dirk Emminger, Sales- & Business Development Manager Finanz Informatik Technologie Services und Christian Hanke, Sales Director unblu Germany

11:10 Uhr Kaffeepause

11:40 Uhr

Unternehmenstransaktionen: Geschäftsmodelle + Bewertungen

Referent: Dr. Stefan Adams, Geschäftsführer und Inhaber der Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KG

12:25 Uhr

§ 34i und Ruhestandsplanung ... wie hängt das zusammen?

Referent: Frank Rottenbacher, Vorstand AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

13:00 Uhr

Geldanlage: Was Kunden wollen und die Branche bietet. Welche Produkte werden 2016 die höchste Nachfrage erreichen?

Diskussion

13:30 Uhr Mittagspause

Donnerstag, den 14. Januar 2015

14:15 Uhr

**Wie wende ich als Makler die Haftung aus Dokumentationsfehlern ab?
Was ist eine Teilverzichtserklärung? Wie generiere ich zusätzliche Einnahmen durch den Kunden? Muss der Makler über den Widerruf beendeter LV´s aufklären, wenn der Kunde ohne eigene Kosten einen finanziellen Mehrwert bekommen kann?**

Referent: Stephan Michaelis LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht,
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht - Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

15:00 Uhr

„Das große Fressen - Finanzdienstleister a.D. (außer Dienst)“

Referent: Georg Vogginger, Geschäftsführer TASSlink Software GmbH

15:30 Uhr

**Krankenversicherung:
GKV, PKV oder Zusatz - Wie Vertriebe und Makler noch erfolgreicher sein können?**

Diskussion

16:00 Uhr

Trendprodukte in der Altersversorgung: Was in 2016 am stärksten nachgefragt wird?

Diskussion

16:30 Uhr Kaffeepause und get together

ENDE der Veranstaltung gegen 17:00 Uhr

(kurzfristige Änderungen vorbehalten)