

0. Praktiker-Workshop für Steuerberater des DVVS e.V. und Gäste
– anerkannt als Pflichtfortbildung für Fachberater Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) –

29. September 2015, 9:00 – 17:00 Uhr

Ort: Fachberaterzentrum, Max-Planck-Str. 20, Dreieich

Das Programm am Vormittag	
9:00	Begrüßung

9:15 – 12:30	Offene Fachausschusstreffen
	<p>I. Fachausschuss für Berufsrecht und Qualitätsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Beratung 2020 – Fachberaterzentrum“ – Qualität in der Beratung Praxisbericht: Qualitätsorientierte und haftungsminimierende Zusammenarbeit zwischen dem vermögensberatenden Steuerberater und gewerblichen Beratern (Vermögensverwalter, Finanzdienstleister u.a.) • Steuerberater vs. Honorarberater (§34 h GewO) berufsrechtliche Einordnung – Stellungnahme unseres Verbandes • Aufbau „Expertenpool – Kapitalanlagen im Betriebsvermögen“ • Fortbildungskonzept 2016 <p>Moderation: Stb, Rb Alexander Ficht</p>
	<p>II. Fachausschuss für Kapitalanlagen/ Bank- und Kapitalmarktrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapitalanlage im Deckungsstock Sicherungsvermögen von Versicherungsunternehmen am Beispiel der Allianz • Erfahrungsaustausch Vermögensverwaltungen Privatbanken • Risikostreuung durch Geldanlagen in Fremdwährungen • Erfahrungsbericht Investitionen in Rumänien <p>Moderation: Stb Heinz Fröhlich, Stb Christian Brütting</p>
	<p>III. Fachausschuss für Vorsorge- und Nachfolgeplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementierung von Beratungsleistungen aus der Finanz- und Vermögensplanung in die Steuerkanzlei. Bestehende DVVS-Klausel in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und deren Weiterentwicklung. • Wie können erbschaftssteuerrechtliche Fragestellungen an den Mandanten herangetragen werden und für welche Mandantengruppen ist das Thema relevant. <p>Moderation: Stb, vBP Frank Hansen</p>

9:15 – 12:30	Pflichtfortbildungsveranstaltung „Zert. Berater für betriebliche Altersvorsorge (Hochschule Ansbach)“ Referent: Rechtsanwalt Dipl.-Jur. Alexander Bußler , MBA, LL.M., bAV-Ökonom (EBS), Rentenberater
Teil 1	Auswirkung des Versorgungsausgleichs in den verschiedenen Durchführungswegen der bAV
Teil 2	Aktuelles aus der Rechtsprechung

12:30 – 13:30	Gemeinsames Mittagessen
----------------------	--------------------------------

Das Programm am Nachmittag	
13:30 – 14:30	„Die Familienstiftung“ Steuerliche und rechtliche Grundlagen Referent: Dr. Martin Hackenberg, StB, RA Wiesbaden
14:30 – 15:30	„Aktien im Stiftungsdepot“ Mehr Gewinn – weniger Risiko Referenten: Bernd Haferstock, Uwe Braun Habel, Pohlig & Partner, Vermögensverwaltung, Wiesbaden
15:30 – 16:00	Kaffeepause
16:00 – 17:00	„Praktische Hinweise zur Rolle des vermögensberatenden Steuerberaters in der Beratung von Stiftungen“ Referent: Frank Jacob, StB Halle

Im Anschluss	Verabschiedung
---------------------	-----------------------