

Kanzlei: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ Ort: \_\_\_\_\_

Hiermit melden wir uns an zum Instrumenta - Beratertag  
**„In einer Stunde am Ziel - einfache Beratungsansätze“**  
**am 18. September 2018 von 9.30 - 17.30 Uhr in Dreieich (bei FFM)**

Erster Teilnehmer (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Weiterer Teilnehmer (Name, Vorname): \_\_\_\_\_

Die Teilnahmegebühr beträgt 399 Euro zzgl. USt. Bei Anmeldung bis zum 10. August 2018 erhalte ich 10 Prozent Frühbucher-Rabatt und zahle nur 359 Euro zzgl. USt.

Als **Mitglied des DVVS e.V.** (Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater) bekomme ich **10 Prozent Rabatt** auf die jeweilige Teilnahmegebühr und zahle nur 359 Euro zzgl. USt. bzw. inkl. Frühbucherrabatt nur 323 Euro zzgl. USt.

Zusätzlich melde ich mich zum **Praktiker-Workshop des DVVS e.V. am Folgetag** (Mittwoch, 19. September 2018) an. Die Teilnahmegebühr für Mitglieder beträgt 79 Euro zzgl. USt., für Nicht-Mitglieder 149 Euro zzgl. USt.

Ein ausführliches Seminarskript, ein Fortbildungsnachweis, das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke und Pausensnacks sind im Seminarpaket enthalten.

Bitte senden Sie die Anmelde-Bestätigung vorab an die folgende E-Mail-Adresse:

\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Wie immer gilt für dieses Seminar die **uneingeschränkte Instrumenta-Zufriedenheitsgarantie!**

Sollte ich mit dem Ablauf und/oder dem Inhalt einer Veranstaltung nicht zufrieden sein, dann sage ich dem Referenten in einer Pause oder nach dem Ende der Veranstaltung Bescheid und erhalte eine Erstattung der Teilnahmegebühr. Ohne Wenn und Aber.

....., den .....  
(Unterschrift)

## In einer Stunde am Ziel - einfache und schnell umsetzbare Beratungsansätze

Der Instrumenta - Beratertag  
am 18. September 2018 in Dreieich (bei Frankfurt a.M.)



- Das „Doppel-Zahlungsmodell“ für privat Krankenversicherte
- Mit 10 Minuten Vorbereitung Beratungen akquirieren
- Immobilienberechnung: In einer Stunde zum Bericht
- Altersvorsorge: Mathematik mit Mehrwert!

# VORAUSS DENKEN. BESSER SEIN.



## Mehrwerte für Ihre Mandanten - und für Ihre Kanzlei!

Mit den Beratungsansätzen des Instrumenta - Beratertages am 18.09.2018 in Dreieich erhalten Sie das Rüstzeug für vier Themen, die Sie jeweils innerhalb einer Stunde in Ihrer Kanzlei umsetzen können.

Mit diesen Themen schaffen Sie mit wenig Aufwand echte Mehrwerte für Ihre Mandanten. Ihre Mandanten werden begeistert sein und auch in Zukunft mit Fragen zu ihren Finanzen zu Ihnen kommen.

**Die Folge:** Mehrwerte für Ihre Mandanten - mehr Beratungsumsätze für Sie.

Der Beratertag richtet sich an Steuerberater und Finanzplaner und ist sowohl für Chefs als auch für Mitarbeiter interessant.

Bringen Sie gerne Ihren Laptop inklusive der aktuellen Version von PriMa plan mit. Dann erleben Sie live am Programm, dass die Ansätze funktionieren! Nicht-Anwender von PriMa plan erhalten gerne vorab eine Demoversion.

Diese Veranstaltung ist in vollem Umfang (6 Stunden) als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

### Ihre Referenten:



**Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg**, Steuerberater, Geschäftsführer der Instrumenta GmbH, Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.), Referent an der ebs (European Business School, Oestrich-Winkel), Vorstandsmitglied des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.)



**Dipl.-Kfm. (FH) Markus Schmetz**, Steuerberater, Fachberater für Finanz- und Vermögensplanung (DStV e.V.), Inhaber einer Einzelpraxis in Düsseldorf. Er berät Privatpersonen, Existenzgründer sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Beratung liegt in der Begleitung seiner Mandanten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau und private Finanzplanung.



**Dipl.-Kfm. Ralf Lohmann**, Zertifizierter Berater für die betriebliche Altersvorsorge. Er ist als Berater bei der ttp AG Steuerberatungsgesellschaft in Schleswig tätig. Der Schwerpunkt seiner Beratung liegt in der Vermögensplanung sowie in der Entwicklung von Altersvorsorge-Konzepten.

## Einfache Beratungsansätze - in einer Stunde umsetzbar

**09.30 - 11.00 Uhr: Das Doppel-Zahlungsmodell für die private Krankenversicherung - ein Steuergestaltungsklassiker mit kleinem Aufwand (Markus Schmetz / Dirk Klinkenberg)**

- Das Steuergestaltungskonzept; Checkliste der notwendigen Daten
- Umsetzung mit PriMa plan in 30 Minuten inkl. fertigem Bericht
- Marketing / Gesprächsaufbau / Preisfindung

**11.00 - 11.30 Uhr: Kaffeepause**

**11.30 - 12.15 Uhr: Weitere Beratungsansätze für privat Krankenversicherte (Markus Schmetz / Dirk Klinkenberg)**

- Fallvariationen:
  - Umsetzung, wenn ein Ehepartner gesetzlich krankenversichert ist
  - Vorauszahlungstarife zur Beitragsreduzierung in der Rentenzeit
- Jeweils mit Checkliste für die notwendigen Daten
- Umsetzung mit PriMa plan in 30 Minuten inkl. fertigem Bericht

**12.15 - 13.00 Uhr: Mit 10 Minuten Vorbereitung erfolgreich Beratungen verkaufen (Ralf Lohmann)**

- Passt das noch? Wann die Planung aktualisiert werden sollte!
- Die „Chefübersicht“ für neue Beratungseinstiege nutzen
- Der typische Gesprächsablauf am Beispiel eines Echtfalls

**13.00 - 14.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen**

**14.00 - 15.30 Uhr: Immobilienberechnung - In einer Stunde von der Datenaufnahme zum fertigen Bericht (Dirk Klinkenberg)**

- Notwendige Daten - und was lasse ich weg?
- Neue Mustercheckliste
- Praktisches Umsetzungsbeispiel

**15.30 - 16.00 Uhr: Kaffeepause**

**16.00 - 17.30 Uhr: Der kleine Beratungseinstieg in die Altersvorsorge - Mathematik mit Mehrwert für den Mandanten (Dirk Klinkenberg)**

- Mal schnell die historische Rendite einer Kapital-Lebensversicherung oder privaten Rentenversicherung darstellen - wie geht das?
- In einer Stunde Mehrwerte erzeugen, die Lust auf Ihre Beratung machen