

WORKSHOP · HERBST 2026

Beratung neu gedacht.

Zwei Tage Praxiswissen, Netzwerk und neue Impulse – von Family-Office-Strategien bis zur betrieblichen Altersvorsorge. Für Steuerberater:innen, die Vermögens-Gestaltungsberatung leben, sowie für Finanzberater:innen, die mit innovativen Lösungsansätzen bei der Umsetzung zu einer ganzheitlichen Lösung beitragen.

TAG 1 · MONTAG 07.09.

Family-Office & Beratungsangebote

Beratung · Strategie · Kapitalanlage

TAG 2 · DIENSTAG 08.09.

Betriebliche Altersvorsorge

Sechs Fachvorträge externer Expert:innen

TERMIN

07.–08.09.2026

Montag & Dienstag

ORT

**Fachberaterzentrum
Rhein-Main**

Dreieich · bei Frankfurt a. M.

TEILNAHME

**Steuerberater:innen
Finanzdienstleister:innen
Finanzberater:innen**

IN KOOPERATION MIT



FBZ
Rhein-Main



Bund der Fachberater
in Steuern, Recht und Wirtschaft e.V.[®]

Der Workshop

Zweimal jährlich bringt der DVVS seine Mitglieder und ausgewählte Fachexpert:innen zusammen – im Herbst im Fachberaterzentrum Rhein-Main in Dreieich. Der Workshop 2026 verbindet an zwei Tagen strategische Impulse für die Kanzlei mit tiefem Praxiswissen zur betrieblichen Altersvorsorge – für Steuerberater:innen, Finanzdienstleister:innen und Finanzberater:innen.

TERMIN	ORT	FORMAT	FÜR
07.– 08.09.2026 Montag & Dienstag	Dreieich Fachberaterzentrum Rhein-Main	Live- Workshop Vorträge & Networking	Steuerberater:innen Finanzdienstleister:innen & Finanzberater:innen

TAG 1 · MO 07.09.

Family-Office & Beratungsangebote

Verbandsteil, Strategie & Abendprogramm

Geschäftsmodell und Positionierung der Beratung – und Photovoltaik als Kapitalanlage im Kontext des Investitionsabzugsbetrags (§ 7g EStG).

TAG 2 · DI 08.09.

Betriebliche Altersvorsorge

Sechs Fachvorträge externer Expert:innen

Von steueroptimiertem Vermögensaufbau über Altersvorsorgedepot und Direktzusage bis zur pauschaldotierten Unterstützungskasse.

Praxis statt Theorie

Referent:innen aus Beratung, Wissenschaft und Industrie – mit konkreten Ansätzen für den Kanzleialltag.

Netzwerk

Kaffeepausen, gemeinsames Essen und Abendprogramm schaffen Raum für Austausch unter Kolleg:innen.

Mehrwert für Mandant:innen

Neue Beratungsimpulse, die sich direkt in Angebote für Unternehmer:innen und Familien übersetzen lassen.

Montag, 07. September 2026

Family-Office · Beratung · Kapitalanlage

Schwerpunkt: Family-Office, Beratung & Kapitalanlage

- | | | |
|-------|---|--|
| 10:00 | ● | Vorstandssitzung
ohne Wahlen · verbandsintern |
| 12:00 | ● | Mittagessen |
| 13:00 | ● | Hauptversammlung
Gäste: Anreise & Mittagessen · Themen u. a.: Finanzen, Umsatzsteuer, Mitgliederentwicklung, Ausblick „Kochstraße“ · Entlastung |
| 14:00 | ● | Begrüßung
Eröffnung des Nachmittagsprogramms
Hansen · Boennecken |
| 14:15 | ● | Finanzplanung für Unternehmer
„Wie gehen die großen Family-Offices vor – und was können wir daraus lernen?“
Metzger · Leichtweiß |
| 15:00 | ● | Fragerunde & Diskussion |
| 15:30 | ● | Kaffeepause
15 Minuten · Zeit für Networking |
| 15:45 | ● | Beratung – Geschäftsmodell & Strategie
Beratung vs. Verwaltung · (Nicht-)Ersetzbarkeit · Make or buy · mögliche Ansätze & Produkte · Pricing, Marke & Marketing
Boennecken |
| 16:30 | ● | Fragerunde & Diskussion |
| 16:45 | ● | Kaffeepause
15 Minuten · Zeit für Networking |
| 17:00 | ● | Photovoltaik als Kapitalanlage – Substanz oder „Steuerkonstrukt“?
Wirtschaftlichkeitsprüfung, technische Due Diligence und rechtliche Fallstricke bei PV-Investments im Kontext des Investitionsabzugsbetrags (§ 7g EStG)
Thomas Vollkommer · Berliner Vermögenskontor |
| 17:45 | ● | Fragerunde
kurz · 15 Minuten |
| 18:00 | ● | Pause / Check-in Hotel
30 Minuten |
| 18:30 | ● | Abendprogramm & Networking |

Programmstand Juli 2026 · Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Der Vormittag umfasst den verbandsinternen Teil (Vorstand & Hauptversammlung). Die Referent:innen des Tages finden Sie auf der folgenden Übersicht.

Verband, Beratung & Kapitalanlage



Thomas Vollkommer

Berliner Vermögenskontor · Berlin

VORTRAG | Photovoltaik als Kapitalanlage – Substanz oder „Steuerkonstrukt“? (§ 7g EStG)

Mit über 25 Jahren Erfahrung als Financial Planner und Unternehmer berät Thomas Vollkommer vermögende Unternehmer:innen und Privatpersonen in der ganzheitlichen Vermögensplanung – dank eigener unternehmerischer Erfahrung stets aus der Perspektive seiner Mandant:innen. CFP®, RLP®, SGA, DVEV, EBS.



Tomas Boennecken

Fachanwalt für Steuerrecht · UP Steuerrecht, Wiesbaden

THEMA | Beratung – Geschäftsmodell & Strategie

Seit 30 Jahren Begleiter für Unternehmer:innen im Steuerrecht und bei allen wichtigen wirtschaftlichen und persönlichen Entscheidungen.



Frank Hansen

Steuerberater & Wirtschaftsprüfer · Vorstand ttp AG, Flensburg

THEMA | Begrüßung & Verbandsteil

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) mit Schwerpunkt auf steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Gestaltungsberatung mittelständischer Unternehmen sowie der Optimierung von Unternehmensstrukturen.



Marco Metzger

Geschäftsführer · YPOS Finanzplanung GmbH, Darmstadt

THEMA | Finanzplanung für Unternehmer / Family-Office

Certified Financial Planner und Finanzökonom (EBS); strategische Finanzplanung auf Honorarbasis für Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen in der gesamten DACH-Region.



Christoph Leichtweiß

Gründer & Geschäftsführer · YPOS Vermögensmanagement GmbH, Darmstadt

THEMA | Finanzplanung für Unternehmer / Family-Office

Certified Financial Planner (CFP®), Certified Family Officer und Diplom-Betriebswirt; bankenunabhängige Finanzplanung und Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Mandant:innen.

Schwerpunkt: (B)AV – Betriebliche Altersvorsorge

- | | | |
|-------|---|--|
| 09:00 | ● | Begrüßung
Eröffnung des bAV-Tages |
| 09:10 | ● | Warum viele GmbH-GGF unnötig Steuern zahlen
... und wie Sie Ihr Betriebsvermögen effizienter arbeiten lassen
Markus Engelmann · WERTE.management |
| 10:15 | ● | Rendite- und steueroptimierter Vermögensaufbau
Vorsorge für Unternehmer
Christian Wiecha · PensExpert |
| 11:00 | ● | Kaffeepause
Zeit für Networking |
| 11:30 | ● | Altersvorsorgedepot
Neue Beratungsansätze (auch) für Steuerberater
Martin Stenger · Franklin Templeton |
| 12:30 | ● | Mittagessen
Zeit für Networking |
| 13:30 | ● | Mitarbeiter-Care-Paket (von bAV bis bKV)
Beratungsansatz für Steuerberater in der Praxis
Jan Cecil Winsloe · Allianz |
| 14:30 | ● | Direktzusage – ja, aber richtig!
Jörg Schünemann · SV bAV Consulting |
| 15:15 | ● | Kaffeepause
Zeit für Networking |
| 15:45 | ● | BAV ohne Bauchschmerzen: die PUK macht es möglich
Praxisnahe Umsetzung der bAV in Steuerkanzleien
Johann Porta · BMV-Institut |
| 17:00 | ● | Ausklang & Verabschiedung |

Programmstand Juli 2026 · Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Zwischen den Vorträgen ist jeweils Zeit für Fragerunde & Diskussion eingeplant. Fortbildungsstunden werden bescheinigt.

Die Expert:innen

1 / 2



Markus Engelmann

Geschäftsführer & Certified Financial Planner® · **WERTE.management**

VORTRAG | Warum viele GmbH-GGF unnötig Steuern zahlen – und wie Sie Ihr Betriebsvermögen effizienter arbeiten lassen

Von Norddeutschland aus begleitet Markus Engelmann Mandantinnen und Mandanten bundesweit in Fragen der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung. Sein Ansatz verbindet persönliche Nähe mit modernen, flexiblen Formaten – von individuellen Gesprächen bis zu digitalen Beratungen und Fachvorträgen. Sein Werdegang ist international geprägt (USA, Schottland, Frankfurt a. M.). Als CFP®-zertifizierter Berater steht er für strukturierte Finanzstrategie, Vermögensstrukturierung und lebensphasenorientierte Planung.



Christian Wiecha

Pensionsexperte · **PensExpert**

VORTRAG | Rendite- und steueroptimierter Vermögensaufbau – Vorsorge für Unternehmer

Christian Wiecha berät Privatpersonen und Unternehmen bei der Planung und Optimierung ihrer Altersvorsorge. Sein Fokus liegt auf der Analyse individueller Risikoprofile, der Entwicklung maßgeschneiderter Renten- und Vorsorgestrategien sowie der Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Rahmenbedingungen. Er unterstützt bei Produktauswahl, steuerlicher Einordnung und der laufenden Anpassung an Lebenssituationen – in Vorträgen stets mit praxisnahen Handlungsempfehlungen.



Martin Stenger

Direktor · **Franklin Templeton**

VORTRAG | Altersvorsorgedepot – neue Beratungsansätze (auch) für Steuerberater

Martin Stenger ist Experte für Vermögensverwaltung und institutionelle Investments. Sein Fokus liegt auf maßgeschneiderten Anlagestrategien, Risikosteuerung und dem Identifizieren von Chancen an globalen Kapitalmärkten. Er berät Privat- und institutionelle Investoren bei Portfolioauswahl, Rendite- und Risikoprofilen sowie der Anpassung an Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen und erläutert verständlich Investmentprinzipien, Diversifikation und nachhaltige Wertentwicklung.



Jan Cecil Winsloe

Senior-Experte · **Allianz**

VORTRAG | Mitarbeiter-Care-Paket (von bAV bis bKV) – Beratungsansatz für die Praxis

Jan Winsloe entwickelt ganzheitliche Absicherungs- und Vorsorgestrategien für Privat- und Geschäftskunden. Sein Ansatz kombiniert Risikoanalyse, maßgeschneiderte Versicherungslösungen und nachhaltige Finanzplanung unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Rahmenbedingungen. Er unterstützt bei Produktauswahl, Policen-Optimierung und laufender Anpassung und vermittelt zentrale Konzepte rund um Versicherung, Risikomanagement und finanzielle Stabilität.

Die Expert:innen

2 / 2



Jörg Schünemann

Unternehmensberater für bAV · **SV bAV Consulting GmbH**

VORTRAG | Direktzusage – ja, aber richtig!

Jörg Schünemann ist Unternehmensberater für betriebliche Altersversorgung (bAV) bei der SV bAV Consulting GmbH. Er begleitet Unternehmen, Personalverantwortliche und Sparkassen bei der Entwicklung und Umsetzung moderner Versorgungskonzepte. Sein Schwerpunkt liegt auf der praxisnahen Beratung von Arbeitgebern sowie der rechtssicheren und zukunftsorientierten Gestaltung betrieblicher Versorgungssysteme. Mit seiner langjährigen Expertise vermittelt er komplexe bAV-Themen verständlich und lösungsorientiert.



Johann Porta

Dozent für bAV · **bMV-Institut**

VORTRAG | BAV ohne Bauchschmerzen: die PUK macht es möglich

Erfahrener Dozent im Bereich Betriebliche Altersversorgung mit langjähriger Lehre an der Hochschule Koblenz sowie am bMV-Institut. Er verantwortet Module rund um bAV, Versicherungsmathematik, Risikomanagement und betriebliches Vorsorgemanagement und kooperiert mit Unternehmen für Praxisbeispiele, Gastvorträge und Praxisprojekte.

JETZT VORMERKEN

Zwei Tage, die Ihre Beratung weiterbringen.

Sichern Sie sich Ihren Platz beim DVVS Herbst-Workshop. Anmeldung und weitere Informationen über den DVVS.

ANMELDUNG & INFOS

www.dvvs.de/veranstaltungen

info@dvvs.eu · Tel. 030-896770-70

VERANSTALTER

DVVS e. V. · Deutscher Verband
vermögensberatender Steuerberater
Lietzenburger Str. 46 · 10789 Berlin

IN KOOPERATION MIT



FBZ
Rhein-Main



Bund der Fachberater
in Steuern, Recht und Wirtschaft e.V.®