

Anmeldung

- Ja, ich nehme an den Estate-Planner-Tagen am 24.11. und 25.11.2023 im pentahotel Wiesbaden teil.

Name: _____ Vorname: _____

Funktion: _____ Bereich: _____

Firma: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

- Ich bin Mitglied Ich bin kein Mitglied

Teilnahmegebühr:

Die Teilnahmegebühr inkl. Verpflegung beträgt € 390,- (€ 290,- für Mitglieder des VEPD, DVEV) zzgl. 19% MwSt.

Die Veranstaltung ist so konzipiert, dass die Regeln für Weiterbildung von Financial Plannern eingehalten und erfüllt werden (credit points).

Teilnahmebedingungen:

Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und faxen oder schicken Sie diese an den VEPD e.V. zurück. Sie können sich auch per E-Mail anmelden. Ihre schriftliche Anmeldung ist verbindlich. (Adresse siehe Rückseite). Mit der Anmeldung willigen Sie auch ein, dass anlassbezogen Ihre Daten gespeichert, an dritte Dienstleister weitergegeben und in Teilnehmerlisten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht werden.

Nach Eingang Ihres ausgefüllten Anmeldebogens beim VEPD e.V. erhalten Sie – sofern noch Plätze vorhanden sind – umgehend eine Bestätigung und eine Rechnung. Andernfalls informieren wir Sie sofort. Auch bei Nichtteilnahme wird die Teilnahmegebühr nach Ablauf der Stornierungsfrist in vollem Umfang fällig. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Sollten Sie Ihre Anmeldung stornieren, so erheben wir bis einschließlich 01.11.2023 lediglich eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 50,- zzgl. MwSt. Ihre bereits bezahlte Teilnahmegebühr wird Ihnen abzüglich der Bearbeitungsgebühr voll erstattet. Sollten Sie nach dem 01.11.2023 Ihre Anmeldung stornieren, kann die Teilnahmegebühr nicht mehr erstattet werden. Eine Vertretung des Teilnehmers durch eine andere Person ist möglich.

Hotelarrangement

Die Estate Planner Tage finden in den Konferenzräumen des pentahotels statt. Wir empfehlen Ihnen, sich dort auch Ihr Zimmer zum Sonderpreis (Stichwort bei Buchung: „VEPD“) zu reservieren.

Das pentahotel liegt sehr verkehrsgünstig am „Tor“ zu Wiesbaden, 15 min vom Flughafen Frankfurt entfernt.

Eine Anfahrtsskizze finden Sie unter <https://www.pentahotels.com/de/hotels-reiseziele/deutschland/wiesbaden>

Name	Preise pro Nacht
Hotel- und Konferenzzentrum pentahotel Wiesbaden Abraham-Lincoln-Str. 17 65189 Wiesbaden Tel. 0611 / 797-0 www.pentahotels.com	Einzelzimmer: € 99,- inkl. Frühstück Doppelnutzung: € 112,- inkl. Frühstück

Im Augenblick gibt es keine Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen. Selbstverständlich halten wir alle zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Schutz- und Hygienemaßnahmen ein. Daher behalten wir uns vor, Regelungen auch kurzfristig einzuführen/ zu ändern.

vepd.

Verband Estate Planner Deutschland e.V.

Geschäftsstelle

Moritzstraße 41 • 65185 Wiesbaden

Tel.: 06 11 / 157 52 46 • Fax: 06 11 / 157 52 47

E-Mail: k.reese@vepd.de • www.vepd.de

Einladung

Estate- Planner-Tage

24./25.11.2023

Präsenz-
veranstaltung



Hotel- und
Konferenzzentrum
pentahotel Wiesbaden

65189 Wiesbaden



vepd. ■ Verband Estate Planner
Deutschland e.V.

Generationenberatung = Wege aufzeigen für Generationen

Ein großer Teil unserer Arbeit in der Generationenberatung besteht darin, unseren Kunden und deren Familien Möglichkeiten in der Vermögens- und Nachfolgeplanung aufzuzeigen. Damit gestalten wir Chancen, um Familienvermögen zu erhalten und weiterzugeben. Oft müssen unsere Kunden dabei für sie neue, unbekanntere Wege gehen. Grund für uns, in diesem Jahr den Schwerpunkt unserer Estate Planner Tage auf die Gestaltung von Handlungsfeldern zu legen – aus der Praxis für die Praxis. Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm und viel gemeinsamen Austausch in Wiesbaden.

Der VEPD e.V.



Vor dem Hintergrund einer auf hohem Niveau weiter steigenden Nachfrage vieler Kunden und Mandanten zum Thema Vermögensnachfolge soll mit Hilfe des VEPD e.V. ein Höchstmaß an Beratungsqualität durch eine Zusammenarbeit von rechts- und steuerberatenden Berufen und Finanzdienstleistern gewährleistet werden.

Dieser Netzwerkgedanke kommt im Verbandszweck zum Ausdruck:

- Entwicklung, Unterstützung, Anerkennung und Überwachung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Estate Planner und Generationenberater
- Förderung des Ausbildungsniveaus
- Definition des Beratungsprozesses
- Lizenzierung erfolgreicher Absolventen der akkreditierten Ausbildungsträger zum Certified Estate Planner (CEP) und Zertifizierten Generationenberater (ZGB)
- Weiterentwicklung von Normen zur Unterstützung bei der Einhaltung von standesrechtlichen Gesetzen und sonstigen Vorschriften
- Förderung der Vernetzung aller in den Beratungsprozess eingebundenen Fachspezialisten
- Weiterentwicklung von Ethikregeln und Berufsgrundsätzen in der praktischen Tätigkeit

PROGRAMM

09:00 - 09:15

Begrüßung
Oliver Kraft und Klaus Reese

09:15 - 10:45

Stiftungen: Erste Erfahrungen nach der Stiftungsrechtsreform
RA Dr. Georg Tolksdorf, LL.M. Taxation, Partner bei ADVANT Beiten, Hamburg

11:15 - 11:30

Kaffeepause

11:30 - 12:15

DVEV & Co. sowie Vorsorgeanwälte e.V. stellen sich vor
RA Jan Bittler (DVEV) und RA Dieter Trimborn von Langenberg (Vorsorgeanwälte e.V.)

12:15 - 12:45

Diskussion Vorsorgevollmachten in der Bankpraxis
alle Teilnehmer

12:45 - 13:45

Mittagessen

13:45 - 15:15

Gestaltungsberatung: Pflichtteilsrechte
Julia Roglmeier und Guiseppa Pranzo, Fachanwälte für Erbrecht; RPE Kanzlei, München/Stuttgart

15:15 - 15:30

Kaffeepause

15:30 - 17:00

Planung mit Weitblick: Generationen Beratung mit der Bankenkooperation
Bankenkooperation der Württembergischen Verena Schmitt und Merten Seidel

17:00 - 17:15

kurze Pause

17:15 - 18:00

Mitgliederversammlung

18:30

Abfahrt Abendveranstaltung

Freitag, 24.11.2023

09:00 - 09:15

Begrüßung
Oliver Kraft und Klaus Reese

09:15 - 10:45

Update Recht/Steuer
RA Hans Christian Blum, Fachanwalt für ErbR; CMS Hasche Sigle, Stuttgart

10:45 - 11:00

Kaffeepause

11:00 - 12:30 /
13:00

Fehler bei Klauseln in Gesellschaftsverträgen: Aus der Praxis
Dr. Ulf Gibhardt, RA und Notar, StB, Diplom-Kaufmann; Kanzlei GvW Graf von Westphalen, Frankfurt/Main

12:30/
13:00 - 13:30

Mittagessen

Samstag, 25.11.2023

