

**7. Praktiker-Workshop für Steuerberater des DVVS e.V. und Gäste
– anerkannt als Pflichtfortbildung für Fachberater Vermögensgestaltung –**

05. Juni 2014, 9:00 – 17:00 Uhr

Ort: Hamburg, Intercity Hotel Hbf

Das Programm am Vormittag

9:00	Begrüßung
9:15 – 12:00	Offene Fachausschusstreffen
	<p>I. Fachausschuss für Berufsrecht und Qualitätsmanagement „Beratung 2020 – Fachberaterzentrum“ – Qualität in der Beratung</p> <p>Qualitätsorientierte und haftungsminimierende Zusammenarbeit zwischen dem vermögensberatenden Steuerberater (Gestaltungsberatung) und dem gewerblichen Fachberater (Umsetzungsberatung) in der Beratungspraxis</p> <p align="center">Moderation: Stb, Rb Alexander Ficht</p>
	<p>II. Fachausschuss für Kapitalanlagen/ Bank- und Kapitalmarktrecht</p> <p>1) Geldanlage in seltene Erden und strategische Metalle (sog. Industriemetalle) 2) Co-Investments bei Immobilienprojektentwicklern – Chancen und Risiken –</p> <p align="center">Moderation: Stb Heinz Fröhlich</p>
	<p>III. Fachausschuss für Vorsorge- und Nachfolgeplanung DVVS-Notfall-Koffer</p> <p>1) Bei Unternehmer-Mandaten ist die Besprechung von Notfall-Themen zwingend Argumentationsketten; konkrete Praxisbeispiele; Diskussion</p> <p>2) Inhalt und Aufbau Der praxisorientierte DVVS-Notfall-Koffer wird in seiner aktuellen Form vorgestellt: - Inhalt des Notfall-Koffers - Grenzen: haftungssichere Beratung ohne Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz</p> <p align="center">Moderation: Stb, vBP Frank Hansen</p>

9:15 – 12:00	Pflichtfortbildungsveranstaltung „zert. Berater für betriebliche Altersvorsorge (Hochschule Ansbach)“
Teil 1	Lohnt sich betriebliche Altersvorsorge (bAV) noch? Nachdem im letzten Jahr die Medien feststellten, dass die Leistungen aus der bAV auch der Sozialversicherungspflicht unterliegen, wurde die bAV grundsätzlich infrage gestellt. Im Seminar wird die bAV unter Berücksichtigung von steuer- und sozialversicherungspflichtigen Abgabeaspekten sowie bzgl. der Auswirkungen auf gesetzliche Sozialleistungen in der Entgeltumwandlung beleuchtet.
Teil 2	Erfahrungsberichte aus der Praxis Es werden die Erfahrungen aus 2 Betriebsprüfungen (GGF-Versorgung) und daraus resultierende Schlüsse für die Beratung besprochen.
12:00 – 13:00	Jahreshauptversammlung des DVVS e.V. für Mitglieder – Tagesordnung siehe separate Agenda
	Für alle anderen Teilnehmer stehen Kaffee und Kuchen bereit.
13:00 – 14:00	Gemeinsames Mittagessen

Das Programm am Nachmittag

	Vorträge
14:00 – 14:45	„Die pauschal dotierte Unterstützungskasse“ Referent: Christian Kolodzik, Dipl.-Ing., Rentenberater Inhalte: Funktionsweise und Praxisbeispiele Vor- und Nachteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber kritische Erfolgsfaktoren, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
14:45 – 15:30	„Prognosefreie Investmentstrategien“ Referent: Peter Hieber Finanzplanung Inhalte: Grundlagen und praktische Umsetzung Risikoprofiling Vorteile für den vermögensberatenden Steuerberater
15:30 – 16:00	Kaffeepause
16:00 – 16:45	„Deutscher Oldtimer-Index (DOX)“ Referent: Jens Berner, Südwestbank Inhalte: Entwicklung und Methodik der Wertermittlung des DOX.
Im Anschluss	Verabschiedung