

## Fort- und Weiterbildungen (chronologisch)

(ohne Web-Trainings und Veranstaltungen, die konkrete Finanzprodukte betreffen)

15.10.2020	<b>CareConcept</b> Online-Basiserschulung zur internationalen Krankenversicherung (Ingoing & Outgoing)
29.09.- 01.10.2020	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Online  u. a. <ul style="list-style-type: none"><li>• Investieren als rationaler Optimist (Dr. H.-J. Naumer)</li><li>• Chancenreich investieren mit Allianz Leben (S. Metlicka)</li><li>• Europäische Qualitätswachstumsunternehmen und ESG (O. Hausmann)</li><li>• Spannungsfeld zwischen Konjunktursorgen und Liquiditätsflut (A. Kapfer)</li><li>• Cyberversicherungslösungen für den Privatkunden (J. Reichert)</li><li>• Fondspolice 2.0 (A. Chiavetta)</li></ul>
28.09.2020	<b>Nachhaltigkeit durch Innovation</b> bdvb, Online, Vortrag von Michael Heinz (BASF)
28.09.2020	<b>Kleinflottenmodul-Schulung</b> VEMA, Online
25.09.2020	<b>Versorgungsordnungen</b> TC-Trust-Consult, BAV-Online-Seminar
28.09.2020	<b>Schnittstellen zwischen Erb- und Familienrecht</b> Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge, Webinar
13.08.2020	<b>Aktuelles zur Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung</b> TC-Trust-Consult, BAV-Online-Seminar
06.08.2020	<b>Einsatz von KUBUS Finanz in der bAV-Beratung</b> Plansecur, BAV-Online-Seminar
31.07.2020	<b>KUBUS Finanz: AIF-Modul</b> Plansecur, Online-Seminar
29.07.2020	<b>Aktuelle Rechts- und Gestaltungsfragen zum Behindertentestament</b> Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge, Webinar
20.07.2020	<b>Taping</b> Plansecur, Online-Seminar
24.06.2020	<b>ESG - alles, was Sie zur Regulierung wissen müssen</b> FIL Fondsbank, Online-Seminar
16.06.2020	<b>Der Vorsorgeordner – das i-Tüpfelchen der umfassenden Beratung</b> Plansecur, Online-Seminar
26.05.2020	<b>Die Psyche in der BU-Risikoprüfung</b> Alte Leipziger Versicherung, Online-Seminar
13.05.2020	<b>Beratungsansätze und Rechtsgrundlagen in der Pflegeversicherung</b> Plansecur, Online-Seminar

12.05.2020	<b>Kundenprofilierung und Versicherungskompass – die IDD macht's einfach</b> Plansecur, Online-Seminar
11.05.2020	<b>Investmentberatung mit KUBUS Finanz Invest und Umgang mit IKS-Prüfvorgängen</b> Plansecur, Online-Seminar
29.04.2020	<b>Beratertagung</b> Plansecur, Online
27.04.2020	<b>Erfolgreiche Onlineberatung mit GoToMeeting</b> Plansecur, Online
22.04.2020	<b>Freibetrag und Zuschusspflicht unter der Lupe</b> Plansecur, BAV-Online-Seminar
17.04.2020	<b>BAV und Kurzarbeit</b> Stuttgarter, Webinar
10.12.2019	<b>Mediation in Zeiten des Wandels</b> Mediationswerkstatt Münster, Münster <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediation bewegt – wohin bewegt sich die Mediation (Prof. F. Glasl)</li> <li>• Mediation kann mehr – Perspektiven der Vermittlung in Organisationen und Gesellschaft (K. Faller)</li> <li>• Mediation und Gericht (Richter M. Löns)</li> <li>• Ombudschaft als Baustein der Qualitätsentwicklung (T. Fuchs)</li> <li>• Konfliktregelung in Wirtschaft und Arbeitswelt (A. Weber)</li> <li>• Wie verändert Mediation die Rechtsberatung? (Dr. W. Born)</li> </ul>
28.- 30.11.2019	<b>Wirtschaftsfachtagung „Geld, Gier und Gott“</b> Gesellschaft zur Förderung von Wirtschaftswissenschaften und Ethik e.V., Münster u.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gier in Schrift, Theologie und Ökonomie (Prof. W. Lachmann)</li> <li>• Unternehmensführung in der Krise (F. Wohlfarth)</li> <li>• Wirtschaft als Skandal – die Sicht der Medien (M. Vollbracht)</li> <li>• Cyberkriminalität und Hacking (Prof. T. Hollstein)</li> <li>• Die Gier der Ökonomen (Dr. J. Suttner)</li> </ul>
21.11.2019	<b>Vordenker-Preisverleihung 2019 und Young-Innovator Award 2019</b> Plansecur, Frankfurt am Main <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migration: Wie kann Integration gelingen? (Prof. T. Schirmmacher)</li> <li>• Laudatio (Prof. M. Wolffsohn)</li> <li>• Vortrag und Dank (Prof. B. Tibi)</li> </ul>
07.11.2019	<b>Petersberger Treffen zur Investmentberatung</b> Drescher & Cie., Königswinter
06.11.2019	<b>Beratertagung</b> Plansecur, Dortmund
04.11.2019	<b>FFB-Fondsgespräche</b> FIL Fondsbank, Düsseldorf
08.10.2020	<b>Update Arbeitsvertragsgestaltung</b>

	IHK, Düsseldorf
19.09.2019	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
05.09.2019	<b>Sustainability Congress</b> Drescher & Cie., Bonn
12.06.2019	<b>Neuordnung bestehender Versorgungszusagen</b> Allianz, Köln
21.05.2019	<b>Absicherung von Vermögensschäden für Dienstleistungsberufe</b> Allianz, Frankfurt am Main
15.05.2019	<b>Gewerbeexperten-Seminar mit Betriebsbesichtigung</b> Plansecur, Sassendorf (bei Münster)
05.04.2019	<b>15. Mannheimer Unternehmensnachfolgetag</b> ZentUma e.V., Mannheim
02.04.2019	<b>Generationenmanagement mit Lebensversicherungen</b> Allianz, Stuttgart
19.03.2019	<b>Best for Finance 2019</b> HSBC Global Asset Management, Köln
28.02.- 02.03.2019	<b>Führungskräfte-Kongress</b> KcF, Karlsruhe
19.02.2019	<b>Tägliche Prozesse optimieren und Zeit gewinnen</b> Plansecur, Online-Seminar
16.01.2019	<b>Auftakttagung</b> Plansecur, Kassel
06.11.2018	<b>Profiling-Seminar</b> Hallesche, Hör-Grenzhausen Profiler-Know-how für Wirtschaft und Sicherheit
10.10.2018	<b>Herbsttagung der Ärzte- und Apothekerbank</b> Apo-Bank, Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuelle Lage im Medizinbereich</li> <li>• Das (Zahn-)Arzt-MVZ</li> <li>• Marketing mit Konzept</li> </ul>
18.09.2018 bis 19.09.2018	<b>Seminar – Einstieg in die Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers</b> Allianz Maklerakademie, Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demographische Entwicklung</li> <li>• bAV – Grundlagen</li> <li>• Die Pensionszusage</li> <li>• Die Unterstützungskasse</li> <li>• Besonderheiten der GGF-Versorgung</li> <li>• Die Versorgungszusage des GGF</li> </ul>
13.09.2018	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel

12.07.2018	<p><b>Kompaktseminar – Stiftungen erfolgreich beraten</b> Plansecur, Kassel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Errichtung einer Stiftung</li> <li>• Einzelne Stiftungstypen</li> <li>• Stiftungsberatung</li> <li>• Stiftungen in der Vermögensnachfolge</li> <li>• Stiftungen und Steuern</li> <li>• Haftungsfragen</li> </ul>
26.06.2018	<p><b>Forum betriebliche Versorgung</b> AssCompact Wissen, Neuss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktuelles aus der betrieblichen Altersversorgung</li> <li>• Die Datenschutzgrundverordnung und ihre Folgen</li> <li>• Versorgungswerke gewinnbringend gestalten</li> <li>• Innovative Lösungen für kleine und mittelständige Unternehmen</li> <li>• Wie verändert der Einsatz digitaler Plattformen die Beratung in der bAV?</li> <li>• Auslagerung von Pensionsverpflichtungen in den Pensionsfonds</li> <li>• Wunsch und Wirklichkeit des BRSG</li> </ul>
21.06.2018 bis 22.06.2018	<p><b>Tagung – 70 Jahre Soziale Marktwirtschaft</b> Joseph-Höffner-Gesellschaft, Münster</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft</li> <li>• Aktuelle Herausforderungen durch nationalistische Bestrebungen</li> <li>• Zukunftsperspektiven in Europa und im globalen Rahmen</li> </ul>
13.06.2018	<p><b>Tagung – Bündnis für Fonds 2018</b> Drescher &amp; Cie GmbH, Bergisch Gladbach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Index- und Faktor-Investments</li> <li>• Investieren in den europäischen Mittelstand</li> <li>• Bedeutung struktureller Trends</li> <li>• Risikobewusst investieren</li> <li>• Das optimale Verhältnis von Chance und Risiko</li> <li>• Evolution der Fondsanlage</li> </ul>
08.06.2018	<p><b>Förderpreisverleihung 2018</b> Plansecur Stiftung, Köln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verleihung des Förderpreises für soziales Engagement im Bereich der Palliativmedizin</li> </ul>
16.05.2018 bis 17.05.2018	<p><b>Seminar – Zielgruppenberatung Kammerberufe</b> Allianz Maklerakademie, Köln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung von Kammerberuflern</li> <li>• Versorgungswerke (Satzungen, Regelungen, Rechte, Probleme)</li> <li>• Altersversorgung</li> <li>• Privat Vorsorge vs. Versorgungswerke</li> <li>• Hinterbliebenenversorgung</li> <li>• Berufunfähigkeitsversorgung</li> <li>• Strukturierung und Optimierung von Beratungsprozessen</li> </ul>
15.05.2018	<p><b>Vortrag - Die Zukunft der Europäischen Union aus Sicht der deutschen Industrie</b> Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Düsseldorf</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Zukunft der Europäischen Union aus Sicht der deutschen Industrie</li> </ul>
26.04.2018	<b>Seminar – Die 40 wichtigsten Testamentsklauseln auf dem Prüfstand</b> Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV), Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmertestament</li> <li>• Geschiedentestament</li> <li>• Vermächtnislösungen</li> <li>• Vor- und Nacherbfolge</li> <li>• Klauseln zur Pflichtteilsvermeidung und Testamentsvollstreckung</li> <li>• Gestaltung bei Auslandsberührungen</li> </ul>
21.04.2018	<b>Mentoring-Kongress</b> MBS, Marburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berufung finden und leben im Kontext von Mentoringbeziehungen</li> <li>• Persönlichkeit entwickeln – im Glauben wachsen</li> <li>• Als Mentor reifen</li> </ul>
18.04.2018	<b>Beratertagung 2018</b> Plansecur, Dortmund <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung</li> <li>• Sicherheit in der Beratung</li> </ul>
11.04.2018	<b>Diözesantag Hospiz</b> Caritasverband für das Erzbistum Köln e. V. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorgeskultur – Der Beitrag der Hospizarbeit für eine „caring society“</li> <li>• Die Gestaltung hospizlicher Begleitung auf der Grundlage von Vertrauen, Verlässlichkeit und Liebe</li> <li>• Die Stärken einer sorgenden Begleitung</li> </ul>
13.03.2018 bis 15.03.2018	<b>Plansecur Teamklausur</b> Kassel
28.02.2018	<b>Vordenker Forum</b> Plansecur, Frankfurt am Main <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 2030 – Was brauchen Deutschland und Europa jetzt?</li> <li>• Auszeichnung Young Innovator 2018</li> <li>• Auszeichnung Vordenker 2018 an die „Wirtschaftsweisen“</li> </ul>
20.02.2018	<b>EUROPACE – Schulung</b> Plansecur, Wuppertal
21.11.2017	<b>EAFP Investmentkonferenz</b> Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Düsseldorf <ul style="list-style-type: none"> <li>• MiFiD</li> <li>• Trends im Kapitalmarkt</li> <li>• Investmentfonds im Spiegel der Kapitaltrends</li> <li>• Investmentsteuerreform – InvStRefG in der Umsetzung</li> </ul>
09.11.2017	<b>Seminar – Wozu sich an Werten orientieren?</b> Caritascampus, Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werte erkennen und nach diesen handeln</li> <li>• Klare Entscheidungen in einem Werte-Konflikt treffen</li> <li>• Bewusstheit für private und berufliche Tätigkeiten</li> <li>• Zielorientierung durch Werteklarheit</li> </ul>

25.10.2017	<b>Abendsymposium</b> zentUma, Mannheim
13.10.2017	<b>Hospiz- und Palliativtage NRW 2017 – „Jeder Moment ist Leben“</b> Alpha, Düsseldorf
21.09.2017	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
15.09.2017	<b>Seminar – Techniken in der Mediation für Fortgeschrittene</b> Deutsche Studiengesellschaft für Rhetorik und Mediation mbH (zeugma), Nürnberg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phasen der Mediation</li> <li>• Kreativitätstechniken in der Mediation</li> </ul>
14.07.2017	<b>Diversify! 2017</b> TIAM, Köln
2017	<b>Befähigungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Hospizarbeit</b> Ökumenisches Hospiz Hausbetreuungsdienst Burscheid (ÖHHB), Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebenserfahrungen/Umgang mit Verlust, Sterben, Tod</li> <li>• Psychohygiene</li> <li>• Palliativkonzept</li> <li>• Patientenverfügung, juristische Aspekte</li> <li>• Grundsätze für die Sterbebegleitung</li> <li>• Alterserkrankungen</li> <li>• Umgang mit eigenen Belastungen</li> <li>• Aufgaben des Begleiters</li> <li>• Praktikum in einer Altenhilfeeinrichtung</li> </ul>
30.06.2017	<b>13. Mannheimer Unternehmensnachfolgetag</b> Zentrum für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim (zentUma), Mannheim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformbedarf im Erbrecht</li> <li>• Erbschaftsteuerreform und internationale Nachfolgeplanung</li> <li>• Insolvenzfestigkeit von Treuhandverhältnissen zur Absicherung von Altersversorgungsverpflichtungen</li> </ul>
21.06.2017	<b>DIGITAL in NRW</b> Düsseldorf
07.06.2017	<b>EAFP Investmentkonferenz</b> Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Bad Homburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• MiFiD</li> <li>• Aktuelle Markteinschätzungen</li> <li>• Investmentsteuerreform – das neue InvestStRefG</li> </ul>

19.05.2017 bis 21.05.2017	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Sterbende und seine Angehörigen</li> <li>• Systematische Aspekte der Sterbebegleitung</li> </ul>
28.04.2017 bis 29.04.2017	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beziehungsgestaltung auf dem Modell der Transaktionsanalyse</li> <li>• Die Rolle des Begleiters</li> </ul>
28.03.2017	<b>Unternehmensnachfolge im Mittelstand</b> IHK, Mettmann
24.03.2017	<b>Fortbildung – Umgang mit Menschen mit Demenz</b> Ökumenisches Hospiz Hausbetreuungsdienst Burscheid (ÖHHB), Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachwissen Demenz</li> <li>• Methoden zum Umgang mit Menschen mit Demenz</li> </ul>
15.03.2017	<b>Eintragung als Immobiliendarlehensvermittler in das Vermittlerregister</b> Industrie- und Handelskammer (IHK), Düsseldorf
10.03.2017 bis 11.03.2017	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsätze der personenzentrierten Gesprächsführung</li> </ul>
06.03.2017	<b>Outlook-Schulung</b> Bauberufsgenossenschaft, Haan
24.02.2017	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medizinische Aspekte</li> <li>• Palliativkonzept</li> </ul>
03.02.2017	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgang mit Sterben und Tod</li> <li>• Grundsätze für die Sterbebegleitung</li> </ul>
20.01.2017	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patientenverfügung</li> <li>• Vorsorgevollmacht</li> <li>• Juristische Aspekte</li> </ul>
11.01.2017	<b>HSBC Jahresauftaktveranstaltung</b> Düsseldorf
02.12.2016	<b>ÖHHB Seminar</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigene Lebenserfahrungen mit Verlust, Sterben, Tod und Trauer</li> </ul>
24.11.2016 bis 25.11.2016	<b>Digina. 16</b> Hamburg
16.11.2016	<b>Update Erbschaftsteuerreform und Mitgliederversammlung</b>

	ZentUma e.V., Mannheim
10.11.2016	<b>Wirtschaftsfachtagung</b> Gesellschaft für Wirtschaftswissenschaften und Ethik, Naumburg
28.10.2016	<b>ÖHHB Start des Befähigungskurses</b> Burscheid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Hospizbewegung in Deutschland</li> <li>• Befähigungskonzept und Hospizarbeit in Burscheid</li> </ul>
21.09.2016	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
09.09.2016	<b>Roadshow</b> Acatis, Köln
30.08.2016	<b>bAV – Workshop</b> Plansecur, Düsseldorf
08.06.2016	<b>Grundabsicherungstag</b> Plansecur, Wuppertal
11.05.2016	<b>Gewerbe – Symposium</b> Frankfurt
29.04.2016	<b>12. Mannheimer Unternehmensnachfolgetag</b> Mannheim
26.04.2016	<b>Nachfolge in Familienunternehmen</b> IHK, Düsseldorf
20.04.2016	<b>Unternehmer-Forum</b> Industrie-Club, Düsseldorf <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspekte der Unternehmensnachfolge</li> </ul>
14.04.2016	<b>4. Abendgespräch Steuern und Wirtschaft</b> Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Erbschaftsteuerreform 2016</li> </ul>
12.04.2016	<b>Gewerbe-Experte</b> Plansecur, Kassel
11.02.2016	<b>Gewerbe-Experte</b> Plansecur, Kassel
01.02.2016	<b>Gewerbe-Experte</b> Plansecur, Kassel
23.05.2016	<b>Aufnahme als Vollmitglied bei zentUma</b> Zentrum für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim (zentUma), Mannheim
10.12.2015 bis 12.12.2015	<b>Fortbildung – ZG-Experte B-Segment</b> Plansecur, Kassel
26.11.2015 bis 28.11.2015	<b>Fortbildung – ZG-Experte B-Segment</b> Plansecur, Kassel
19.11.2015	<b>zentUma-Lehrgang</b>



bis 22.11.2015	Mannheim
15.10.2015 bis 18.10.2015	<b>zentUma-Lehrgang</b> Mannheim
24.09.2015 bis 21.11.2015	<b>Lehrgang - Zertifizierter Unternehmensnachfolger</b> Zentrum für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim (zentUma), Mannheim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertiefung gesellschaftsrechtlicher Kenntnisse</li> <li>• Unternehmensnachfolge als Schnittstelle zwischen Gesellschafts-, Erb-, und Steuerrecht</li> <li>• Unternehmensumwandlungen und Umwandlungssteuerrecht</li> <li>• Familien- und güterrechtliche Gestaltungen, vorweggenommene Erbfolge, Vor- und Nacherbschaft, Testamentsvollstreckung, pflichtteils- und arbeitsrechtliche Aspekte und Stiftungserrichtung bei Unternehmensnachfolge</li> <li>• Unternehmensbewertung aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sowie aus Sicht der Erbschafts- und Schenkungssteuer</li> <li>• Unternehmensverkauf</li> <li>• Nationales und internationales Erbschaftssteuerrecht</li> </ul>
15.09.2015 bis 17.09.2015	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
29.06.2015	<b>Vordenker – Preisverleihung 2015</b> Plansecur, Frankfurt
18.06.2015	<b>Seminar – Vorsorge bei Pflegebedürftigen</b> Allianz, Köln
10.06.2015	<b>Deutsche Immobilien-Messe 2015</b> Köln
27.05.2015	<b>EAFP – Investmentkonferenz</b> Köln
20.05.2015	<b>Kreditvermittlungs-, Versicherungs-, und Kapitalanlagemesse (KVK), Düsseldorf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtssicherheit in der gesetzlichen Sozialversicherung</li> <li>• Nachfolgeplanung für Versicherungsmakler</li> <li>• Pflegestärkungsgesetz 1 und die Folgen</li> <li>• Kapitalanlagen rechtssicher vermitteln – Tipps vom Fachanwalt</li> <li>• Haftungsfallen im Vertriebsalltag</li> <li>• Die Betreuung des Kunden im Erbfall naher Angehöriger</li> </ul>
06.05.2015 bis 07.05.2015	<b>Seminar – Erben und Vererben</b> Stuttgarter Versicherung, Dortmund
28.04.2015	<b>Vortrag – Erfolgsfaktor Marke</b> IHK, Düsseldorf
21.04.2015	<b>Vortrag – Gestaltung von Arbeitsverträgen</b> IHK, Düsseldorf
26.03.2015	<b>Best for Finance 2015</b>

	HSBC, Düsseldorf
24.03.2015	<b>bAV – Workshop Standard Life</b> Düsseldorf
10.03.2015 Bis 12.03.2015	<b>bAV – Seminar</b> Kassel
26.11.2014	<b>EAFP - Investmentkonferenz</b> Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitalmärkte im Einflussbereich der Psychologie</li> <li>• Portfoliooptimierung</li> <li>• Offene Immobilienfonds – Perspektiven im wirtschaftlichen Umfeld</li> <li>• Rohstoffe – Aktuelle Bedeutung für die Asset Allocation</li> </ul>
04.11.2014	<b>Generationenwechsel im Mittelstand</b> IHK, Velbert
29.10.2014 bis 31.10.2014	<b>DKM</b> Dortmund
16.09.2014 bis 18.09.2014	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
28.08.2014	<b>bAV – Workshop Standard Life</b> Düsseldorf
03.07.2014	<b>Forum betriebliche Vorsorge</b> AssCompact, Mannheim
26.06.2014	<b>Kölner Versicherungs- und Kapitalanlagemesse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Internetauftritt als Informationskanal</li> <li>• BU-Fachwissen</li> </ul>
28.05. 2014	<b>EAFP - Investmentkonferenz</b> Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Köln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfoliooptimierung</li> <li>• Immobilien in der Portfoliogestaltung</li> <li>• Inflationsschutz im Portfolio</li> <li>• Anlagepolitik bei konservativen Anlegern im Niedrigzinsumfeld</li> </ul>
09.04.2014	<b>bAV – Vertriebsworkshop Standard Life</b> Düsseldorf
18.03.2014	<b>Seminar – Mit Fragen führen</b> Plansecur, Kassel
17.09.2013 bis 19.09.2013	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
26.02.2013	<b>Anerkennung des Gütesiegels „Mediator nach DGM – Standard“</b> Deutsche Gesellschaft für Mediation (DGM), Hagen
15.02.2013	<b>Verleihung des akademischen Grades „Master of Mediation“ (MM)</b>

	Fernuniversität in Hagen
05.02.2013	<b>Jahresauftaktveranstaltung</b> Volkswohlbund-Versicherung, Köln
13.07.2012	<b>Mediationsseminar</b> Heidelberg
16.06.2012	<b>1. deutscher Mediatorentag</b> Bonn
21.04.2012	<b>Tagung - Kreditmediation</b> Gummersbach
09.02.2012	<b>Seminar – Erben und Schenken</b> Plansecur, Kassel
26.10.2011 bis 28.10.2011	<b>DKM mit Kongress zur Unternehmensführung</b> Dortmund <ul style="list-style-type: none"> <li>• Systemabläufe im Maklerbetrieb</li> </ul>
29.09.2011 bis 01.10.2011	<b>Plansecur Unternehmer-Entwicklungs-Programm</b> Plansecur, Dörentrup
13.09.2011 bis 15.09.2011	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
16.05.2011 bis 18.05.2011	<b>Plansecur Unternehmer-Entwicklungs-Programm</b> Plansecur, Dörentrup
30.03.2011	<b>IVIF – Seminar</b> Düsseldorf
15.03.2011	<b>JP Morgan Academy</b> Dortmund
30.09.2010	<b>JP Morgan Schwellenländerveranstaltung</b> Köln
14.09.2010 bis 15.09.2010	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
12.05.2010	<b>JP Morgan Academy</b> Köln
02.02.2010	<b>Sauren Investmentkonferenz</b> Köln
07.11.2009	<b>Vermögensaufbau – Kapitalanlagen - Messe</b> Plansecur, Düsseldorf
04.11.2009	<b>Frankfurt Trust Roadshow</b> Bergisch Gladbach
28.10.2009	<b>DKM Dortmund</b>

bis 29.10.2009	Dortmund
01.10.2009 bis 03.10.2009	<b>Vertriebsoffensive Altersvorsorge</b> Köln
15.09.2009 bis 17.09.2009	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
15.06.2009	<b>SwissLife Pension-Management Vortragsabend</b> Ratingen
28.05.2009	<b>DBV Online-Schulung zur Beamtenversorgung</b> Plansecur, Benrath
14.05.2009 bis 15.05.2009	<b>MPC – StB - Veranstaltung</b> Frankfurt am Main
22.04.2009	<b>DWS Roadshow</b> Düsseldorf
12.03.2009 bis 13.03.2009	<b>Plansecur Grundabsicherungstag</b> Plansecur, Kassel
06.02.2009	<b>Vivacon Immobilienseminar</b> Köln
21.01.2009 bis 22.01.2009	<b>Plansecur Auftakttagung</b> Plansecur, Kassel
17.11.2008	<b>Plansecur Kapitalanlagentag</b> Plansecur, Düsseldorf
29.10.2008 bis 30.10.2008	<b>DKM</b> Dortmund
23.09.2008 bis 24.09.2008	<b>FPM</b> Plansecur, Kassel
18.09.2008	<b>Carmignac Investmentkonferenz</b> Köln
11.09.2008	<b>Sauren Fondsveranstaltung</b> Köln
27.08.2008	<b>Plansecur Forum: Klug Geld anlegen</b> Düsseldorf
05.08.2008	<b>IVG Roadshow</b> Köln
25.06.2008	<b>TL Orientierungs-Seminar</b>

bis 27.06.2008	Plansecur, Kassel
10.06.2008	<b>Volkswahlbund</b> Köln
07.05.2008 bis 08.05.2008	<b>Plansecur Forum</b> Plansecur, Düsseldorf
03.03.2008	<b>Tagesseminar Klinikrente</b> Köln
01.03.2008	<b>Christliche Wirtschaftskonferenz</b> Oberhausen
17.01.2008 bis 19.01.2008	<b>Plansecur Auftakttagung</b> Plansecur, Kassel
04.12.2007	<b>Fachzertifikat „Zertifizierter Erbschaftsplaner“ (EAFP)</b> Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Bad Homburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erbrecht und Erbschaftssteuer</li> <li>• Intergenerative Finanzberatung</li> <li>• Unternehmensnachfolge</li> <li>• Internationales Erbrecht</li> </ul>
29.11.2007	<b>Efp24 Schulung</b> Düsseldorf
24.10.2007 bis 26.10.2007	<b>DKM</b> Dortmund
16.10.2007	<b>DWS Premium Rente</b> Köln
27.09.2007 bis 28.09.2007	<b>Vertriebsoffensive Altersvorsorge 2007</b> Köln
20.09.2007	<b>Roadshow Ökorenta Sarasin Drescher u Deutsche Bildung</b> Köln
18.09.2007 bis 20.09.2007	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
21.06.2007	<b>ROBECO Klimawandelseminar</b> Köln
19.06.2007	<b>Forum Asscompact PKV BU Pflege</b> Neuss
15.05.2007 bis 16.05.2007	<b>Plansecur Maklerstatus</b> Plansecur, Kassel
20.04.2007 bis	<b>Steuerrecht - Seminar</b> Jarosch & Partner, Nümbrecht

23.04.2007	
01.03.2007	<b>Frankfurt Trust Orientierungstag</b> Bergisch Gladbach
14.02.2007	<b>ROBEKO</b> Köln
08.02.2007	<b>SAUREN Roadshow</b> Köln
09.11. 2006 bis 12.11.2006	<b>Wirtschaftsfachtagung zu Corporate Responsibility</b> GWE, Berg Starnberger See
23.09.2006	<b>StB – Forum</b> Plansecur, Kassel
21.09. 2006 bis 22.09.2006	<b>Vertriebsoffensive 2006</b> Köln
11.09. 2006 bis 13.09.2006	<b>Finanzplanungsmesse</b> Plansecur, Kassel
05.09. 2006 bis 06.09.2006	<b>bAV - Tagung</b> Plansecur, Kassel

Fortbildungen der Jahre 1988 bis Mitte 2006 wurden nicht erfasst.