

Diplom-Kaufmann Christian Heuser

Fort- und Weiterbildungen (antichronologisch)

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

20.06.2023	<p>Forum Betriebliche Vorsorge AssCompact Wissen, Neuss</p> <ul style="list-style-type: none">• Zielgruppengerechte Ansprache in der betrieblichen Altersvorsorge• Rahmenbedingungen und Chancen einer rückgedeckten Unterstützungskasse• Die Zukunft der bAV: Nachhaltig und digital.• Die betriebliche Krankenversicherung als echte Antwort auf die Herausforderungen der Unternehmen• bAV - und das zu Recht! Aktuelle Impulse zur Beratung von Spitzenkräften• Aktuelles aus dem rechtlichen Umfeld der bAV
14.06.2023	<p>Nachhaltigkeit: Eine reale Chance in der Firmenkundenberatung! Allianz Lebensversicherung AG, Online</p>
13.06.2023	<p>Virtuelle Fachtagung Immobilien Plansecur, Online</p> <ul style="list-style-type: none">• Der deutsche Immobilienmarkt – ein Marktüberblick• Finanzierungsgestaltung in der aktuellen Marktsituation• Immobiliendepot – Bewertungsmöglichkeiten für den Kunden• Managed Appartements• Wohn- und Teileigentum• Diskussionsrunde: Offene Immobilienfonds• Inflation, Homeoffice, Zinswende – lohnen sich Investitionen am Zweitmarkt noch?• US-Immobilienmarkt• Gestaltungsempfehlungen für die Umsetzung geschlossener Immobilien-AIF
12.06.2023	<p>Privatisierung Friedrich-Naumann-Stiftung, Universität zu Köln</p>
07.06.2023	<p>Bündnis für Fonds Drescher & Cie., Bergisch-Gladbach</p> <ul style="list-style-type: none">• Neue Normalität? – Alte Regeln?• Kurs halten mit echter Qualität• Deutscher Mittelstand – Sind die Champions wieder „Hidden“?• Multi-Asset-Strategien – die Chancen volatiler Märkte nutzen• Stabilität finden in unsicheren Aktienmärkten – Antworten für Ihre Kunden!

	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Anlagestrategien 2.0 – Anlagen mit (mehr) „Impact“ • Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen, auch für §34f-Vermittler • Was nichts kostet, ist nichts wert?
31.05.2023	<p>Virtuelle Fachtagung Nachhaltigkeit Plansecur, Online</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökorenta – Erneuerbare Energien 14 – ein Impact Produkt? • Nachhaltig in Megatrends investieren: ODDO BHF Polaris Moderate • Vermittlerbarometer 2022 zu ESG und Nachhaltigkeit • Für das, was kommt, Volkswohlbund
24.05.2023	<p>Nachhaltiger Investment-Dialog ACATIS, Köln</p>
08.05.2023 – 09.05.2023	<p>Speed-reading-Seminar Info-steuerseminar, Düsseldorf</p>
05.05.2022 – 06.05.2022	<p>ESMA-Jahrestreffen Arbeitskreis "Ethik und Soziale Marktwirtschaft" (ESMA), Regensburg</p>
27.04.2023 – 29.04.2023	<p>Führungskräfte-Kongress KCF, Berlin</p>
25.04.2023	<p>Private Vorsorge mit Versicherungsanlageprodukten - Besteuerung von Fonds in Fondspolice und Depots Plansecur, Online</p>
20.04.2023	<p>Berater-Trainings-Tagung Plansecur, Dortmund</p>
06.04.2023	<p>Clever Erben und Schenken mit Lebensversicherungen Plansecur, Online</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vormittag: Grundlagen • Nachmittag: Gestaltungsmöglichkeiten
03.04.2023	<p>Besteuerung von geschlossenen AIF im In- und Ausland Plansecur, Online</p>
24.03.2023	<p>Wohlstand für Alle? Die Soziale Marktwirtschaft in der Zeitenwende Forum christlicher Wirtschaftswissenschaft (FCW), Gießen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitenwende: Die Disruptoren unserer Sozialen Marktwirtschaft (Demary) • Als Unternehmer und Christ in der Zeitenwende (Quast) • Von Hartz IV zum Bürgergeld (Prof. Althammer) • Vermögensbildungspolitik: Wohlstand steigern – Ungleichheit verringern – System stabilisieren (Naurer)

	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitenwende: Was gilt noch in der Geldpolitik? (Prof. Wentzel)
20.03.2023	Erben und Schenken mit geschlossenen AIF Plansecur, Online
22.02.2023	Die Demographie macht auch vor dem GGF nicht halt – Wissenswertes für das Firmenkundengeschäft Plansecur, Online
22.02.2023	100% steuerliche Absetzbarkeit der Basisvorsorge und mehr – Wichtige Infos zur Grundabsicherung Plansecur, Online
13.02.2023	Stockwaves Tischgespräche stockwaves, Düsseldorf <ul style="list-style-type: none"> • Aktien ohne Stress? Mit 90% Wertsicherung (Lupus alpha) • Circular Economy – Abfälle sind Rohstoffe (Candriam) • Value investing without borders (EM Value) • Börsenelistete Infrastruktur – Warum es in keinem Portfolio fehlen sollte! (First Sentier) • Global in Innovation investieren (Mandarine) • Zukunftsbranche Biotechnologie: Investieren in innovativen Fortschritt (Medical Strategy)
08.02.2023	„Immobilien mit Zukunft“ – neues Energiekonzept (LEWO) Plansecur, Online
31.01.2023	Grundlagen des Immobilien-Maklergeschäftes (imvero Real Estate Group) Plansecur, Online
30.01.2023	PRIIPS-VO - Was ändert sich im Kundengespräch? Plansecur, Online
25.01.2023	Investment Konferenz - „Licht am Horizont? Was Investoren 2023 wissen müssen“ Amundi, Online
23.01.2023	Volkswirtschaftlicher Ausblick 2023 (Acatis) Plansecur, Online
23.01.2023	Value Intelligence Fonds: Vorsprung verdient (Rehder) Drescher & Cie., Online
13.01.2023	Neuerungen im Lebensversicherungsgeschäft Allianz-Makler-Akademie, Online
15.12.2022	Die Private Krankenversicherung – Rückblick und Ausblick auf 2023 Allianz-Makler-Akademie, Online

12.12.2022	Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen bei der privaten Altersvorsorge Plansecur, Online
08.12.2022	Photovoltaikversicherung Helvetia, Online
07.12.2022	Value Investing im 21. Jahrhundert ACATIS, Frankfurt am Main <ul style="list-style-type: none"> • Makrosituation und Aktien • Klimawandel und Treibhausneutralisierung • Inflation und Inflationsschutz
29.11.2022	Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen im Bereich Geldanlage Plansecur, Online
29.11.2022	Ansprache von Arbeitgebern in der bAV Plansecur, Online
16.11.2022	Mehr Absicherung für Kunden – neue Vertriebsansätze und Versicherungsprodukte Volkswohlbund, Online
10.11.2022 – 12.11.2022	Wirtschaftsfachtagung „Werte, Wertschöpfung“ GWE, Hohegrete
10.11.2022	Virtuelle Fachtagung Nachhaltigkeit Plansecur, Online <ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeitsgesetzgebung: Regulatorische Anforderungen – Status Quo und Ausblick • Plansecur & ESG: Fachliche und vertriebliche Unterstützung • Plansecur-Beratungsprozess zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen • Plansecur-Beratungsprozess zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen (Bank für Kirche und Caritas) • Zwischen Greenwashing und Impact – die Zukunft nachhaltiger Geldanlagen (Prof. Klein)
25.10.2022	Mit der Bank richtig verhandeln – Gestaltungsmöglichkeiten des Darlehensnehmers (Prof. Reiter) bdvb, Online
19.10.2022	Berater-Trainingstag Plansecur, Dortmund
15.09.2022	Vordenker-Forum Plansecur, Frankfurt am Main
08.09.2023	Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen Plansecur, Online
30.08.2022	Schenken und Vererben VHV-Versicherung, Online
25.07.2022	De-Risking von Pensionsverpflichtungen RuV-Versicherung, Online

07.07.2022	Regulierung "Sustainable Finance" BNP Paribas, Online
24.05.2022	Die persönliche Notfallplanung – Basis kundenorientierter ganzheitlicher Beratung VHV-Versicherung, Online
17.05.2022	Berater-Trainings-Tag Plansecur, Castrop-Rauxel
09.05.2022	Auslagerung in versicherungs- oder chancenorientierte Pensionsfonds RuV-Versicherung, Online
06.05.2022 bis 07.05.2022	ESMA-Jahrestreffen Arbeitskreis "Ethik und Soziale Marktwirtschaft" (ESMA), Fürth
25.04.2022	Versicherungsgebundene Pensionszusagen RuV-Versicherung, Online
18.03.2022	„Coronomics“: Die Wirtschaft in und nach der Pandemie Forum christlicher Wirtschaftswissenschaft (FCW), Gießen <ul style="list-style-type: none"> • Coronakrise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken (Prof. Wieland) • Als Christ im Wettbewerbsdruck (Glave) • Zwischen Impfanreizen und Impfpflicht: Was kann und was darf der Staat in der Pandemie tun? (Prof. Schnellenbach) • Coronomics: Diskussion um die Abschaffung des Bargelds (Prof. Mann) • Corona-Pandemie: Versuch einer zusammenfassenden ökonomischen und biblisch-theologischen Sicht (Prof. Jung)
15.03.2022	Mit Solarenergie zum Vertriebs Erfolg 2022 (hep) Plansecur, Online
09.03.2022	BasisRente attraktiver als gedacht – Kunden:innen zeitgemäß beraten Allianz-Makler-Akademie, Online
01.03.2022	Sustainable Finance – vom Trend zum Finanzwesen von morgen (Lars Klingenberger) bdvb, Online
22.02.2022	Digitalkongress Nachhaltigkeit AssCompact, Online
17.02.2022	Asset Manager Auswahl inkl. Nachhaltigkeit Aon, Online
09.02.2022	Nachhaltigkeits-Tag Plansecur, Online
01.02.2022	Nachhaltige Themeninvestments mit SDG Fokus Plansecur, Online

26.01.2022	The Future of ESG Scores S&P Global, Online
20.01.2022	Die Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft im ökologischen Zeitalter (Prof. Goldschmidt) Görres-Gesellschaft, Online
18.01.2022	Jahresauftakt-Tagung Plansecur, Online
16.12.2021	Nachhaltigkeit und Digitalisierung Simmons Germany, Online
30.11.2021 bis 01.12.2021	Petersberger Treffen Drescher & Cie., Online
25.11.2021	Unterstützungskasse Plansecur, Online
11.11.2021 bis 13.11.2021	Wirtschaftsfachtagung „Brave New Work“ GWE, Kaub am Rhein
09.11.2021	Berater-Tagung Plansecur, Online
21.10.2021	Zertifizierter Nachhaltigkeits-Berater – Teil 3 Die Stuttgarter, Online
07.10.2021	Zertifizierter Nachhaltigkeits-Berater Versicherungen – Teil 1 Die Stuttgarter, Online
05.10.2021	Unternehmenskonzepte erfolgreich gestalten Plansecur, Online
29.09.2021	Neuerungen bei Dienstunfähigkeit dbv, Online
20.09.2021 bis 27.09.2021	Kapitalanlage in der bAV: Strategische Planung, Implementierung und Controlling Arbeitsgemeinschaft betriebliche Altersversorgung (aba), 6tägiges Online-Seminar
13.09.2021	Investment Live Handelsblatt, Online
09.09.2021	Steuerliche Grundlagen der privaten Altersvorsorge Alte Leipziger, Online
02.09.2021	Sustainable Impact Award 2021 WirtschaftsWoche, Online
23.07.2021	Bewusst nachhaltig vorsorgen mit Allianz InvestFlex Green Allianz-Makler-Akademie, Online

07.07.2021	BasisRente attraktiver als gedacht – Kunden:innen zeitgemäß beraten Allianz-Makler-Akademie, Online
29.06.2021	Vertriebliche Neuerungen in der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Vorsorge Plansecur, Online
17.03.2021 – 23.06.2021	Fortbildung zum „Fachberater Nachhaltiges Investment“ ECOreporter, Dortmund und Online
10.03.2021	Best for Finance 2021 Best for Finance, Online <ul style="list-style-type: none"> • Active is: in die Welt von morgen investieren (Allianz Global Investors) • Ethik Fonds (Amundi Asset Management) • Globale Aktien im Scheinwerferlicht (Columbia Threadneedle) • Ungezwungen erfolgreich in Europa investieren (FT) • Anlageberatung unter der Beachtung von ESG-Ansätzen (Going Public) • Investmentthema Asien (HSBC) • Die Welt im Wandel – und was wird aus uns? (Schroders)
08.03.2021	Onlinewirkung erhöhen – neue Herausforderungen bedürfen neuer Fähigkeiten (Teil 4) Allianz-Makler-Akademie, Online
05.03.2021	Allianz Leben & Nachhaltigkeit: Regulatorische Änderungen, Vermittlerpflichten und Klimastrategie Allianz-Makler-Akademie, Online
05.03.2021	Onlinewirkung erhöhen – neue Herausforderungen bedürfen neuer Fähigkeiten (Teil 3) Allianz-Makler-Akademie, Online
05.03.2021	Onlinewirkung erhöhen – neue Herausforderungen bedürfen neuer Fähigkeiten (Teil 2) Allianz-Makler-Akademie, Online
04.03.2021	Nachfolge-Thematik bei (kleineren) Pensionskassen – eine Chance zur Veränderung Aon, Online
26.02.2021	Onlinewirkung erhöhen – neue Herausforderungen bedürfen neuer Fähigkeiten (Teil 1) Allianz-Makler-Akademie, Online
26.02.2021	Neue Pflichten zur Offenlegung: Transparenz-Verordnung CAMPUS INSTITUT, Online
17.02.2021	Gewerbliche Cyberversicherung Plansecur, COGITANDA, Online
16.02.2021	Megatrends und Nachhaltigkeit BNP Paribas Real Estate, Online
05.02.2021	Die neue Allianz Berufs- und DienstunfähigkeitsPolice für Beamte

	Allianz-Makler-Akademie, Online
28.01.2021	Die BOLZ im neuen Gewand – Zulässigkeit von abgesenkten Beitragsgarantien in der bAV Plansecur, Online
20.01.2021	Beraterauftakt-Tagung Plansecur, Online
07.01.2021	Jahresauftaktveranstaltung HSBC, Online
17.12.2020	Aktueller Stand regulierte Pensionskassen am Beispiel der Kölner Pensionskasse Plansecur, Online
16.12.2020	Europace2-Schulung Plansecur, Online
15.12.2020	Der Dienstvertrag und die Abgrenzung zum Werkvertrag Fondsfinanz, Online
12.12.2020	Bankkonten und Versicherungen im Erbfall DVEV, Online
11.12.2020	KfW-Förderung für erneuerbare Energien und Photovoltaik Deutsche-Makler-Agentur, Online
10.12.2020	Allgemeines Vertragsrecht: Der Werkvertrag und seine Besonderheiten Fondsfinanz, Online
07.12.2020	Die WEG-Reform Deutsche-Makler-Agentur, Online
07.12.2020	Vertragsrecht für Immobilienmakler Deutsche-Makler-Agentur, Online
24.11.2020	Fondspolizen in der Finanzplanung i.V. mit dem Geschäftsfeld der intelligenten Nachlassplanung über Lebensversicherungen Standard Life, Online
17.11.2020	Berater-Tagung Plansecur, Online
13.11.2020	Fonds-Vermögensverwaltung Plansecur, Online
03.11.2020	Abendsymposium „Corona und Unternehmensnachfolge“ zentUma, Online
26.10.2020	Aktueller Stand regulierter Pensionskassen Plansecur, Online
22.10.2020	Kollektives Arbeitsrecht Plansecur, Online

15.10.2020	CareConcept Online-Basisschulung zur internationalen Krankenversicherung (Ingoing & Outgoing)
29.09.2020 bis 01.10.2020	Finanzplanungsmesse Plansecur, Online <ul style="list-style-type: none"> • Investieren als rationaler Optimist (Dr. H.-J. Naumer) • Chancenreich investieren mit Allianz Leben (S. Metlicka) • Europäische Qualitätswachstumsunternehmen und ESG (O. Hausmann) • Spannungsfeld zwischen Konjunktursorgen und Liquiditätsflut (A. Kapfer) • Cyberversicherungslösungen für den Privatkunden (J. Reichert) • Fondspolice 2.0 (A. Chiavetta) • u. a.
28.09.2020	Nachhaltigkeit durch Innovation bdvb, Online, Vortrag von Michael Heinz (BASF)
28.09.2020	Kleinflottenmodul-Schulung VEMA, Online
25.09.2020	Versorgungsordnungen TC-Trust-Consult, BAV-Online-Seminar
28.09.2020	Schnittstellen zwischen Erb- und Familienrecht Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV), Webinar
13.08.2020	Aktuelles zur Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung TC-Trust-Consult, BAV-Online-Seminar
06.08.2020	Einsatz von KUBUS Finanz in der bAV-Beratung Plansecur, BAV-Online-Seminar
31.07.2020	KUBUS Finanz: AIF-Modul Plansecur, Online-Seminar
29.07.2020	Aktuelle Rechts- und Gestaltungsfragen zum Behindertentestament Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge, Webinar
20.07.2020	Taping Plansecur, Online-Seminar
24.06.2020	ESG - alles, was Sie zur Regulierung wissen müssen FIL Fondsbank, Online-Seminar
16.06.2020	Der Vorsorgeordner – das i-Tüpfelchen der umfassenden Beratung Plansecur, Online-Seminar

26.05.2020	Die Psyche in der BU-Risikoprüfung Alte Leipziger Versicherung, Online-Seminar
13.05.2020	Beratungsansätze und Rechtsgrundlagen in der Pflegeversicherung Plansecur, Online-Seminar
12.05.2020	Kundenprofilierung und Versicherungskompass – die IDD macht's einfach Plansecur, Online-Seminar
11.05.2020	Investmentberatung mit KUBUS Finanz Invest und Umgang mit IKS-Prüfvorgängen Plansecur, Online-Seminar
29.04.2020	Beratertagung Plansecur, Online
27.04.2020	Erfolgreiche Onlineberatung mit GoToMeeting Plansecur, Online
22.04.2020	Freibetrag und Zuschusspflicht unter der Lupe Plansecur, BAV-Online-Seminar
17.04.2020	BAV und Kurzarbeit Stuttgarter, Webinar
10.12.2019	Mediation in Zeiten des Wandels Mediationswerkstatt Münster, Münster <ul style="list-style-type: none"> • Mediation bewegt – wohin bewegt sich die Mediation (Prof. F. Glasl) • Mediation kann mehr – Perspektiven der Vermittlung in Organisationen und Gesellschaft (K. Faller) • Mediation und Gericht (Richter M. Löns) • Ombudschaft als Baustein der Qualitätsentwicklung (T. Fuchs) • Konfliktregelung in Wirtschaft und Arbeitswelt (A. Weber) • Wie verändert Mediation die Rechtsberatung? (Dr. W. Born)
28.-30.11.2019	Wirtschaftsfachtagung „Geld, Gier und Gott“ Gesellschaft zur Förderung von Wirtschaftswissenschaften und Ethik e.V., Münster <ul style="list-style-type: none"> • Gier in Schrift, Theologie und Ökonomie (Prof. Lachmann) • Unternehmensführung in der Krise (Wohlfarth) • Wirtschaft als Skandal – die Sicht der Medien (Vollbracht) • Cyberkriminalität und Hacking (Prof. Hollstein) • Die Gier der Ökonomen (Suttner) u.a.
21.11.2019	Vordenker-Preisverleihung 2019 und Young-Innovator Award 2019 Plansecur, Frankfurt am Main <ul style="list-style-type: none"> • Migration: Wie kann Integration gelingen? (Prof. T. Schirmmacher)

	<ul style="list-style-type: none"> • Laudatio (Prof. M. Wolffsohn) • Vortrag und Dank (Prof. B. Tibi)
07.11.2019	Petersberger Treffen zur Investmentberatung Drescher & Cie., Königswinter
06.11.2019	Beratertagung Plansecur, Dortmund
04.11.2019	FFB-Fondsgespräche FIL Fondsbank, Düsseldorf
08.10.2019	Update Arbeitsvertragsgestaltung IHK, Düsseldorf
19.09.2019	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
05.09.2019	Sustainability Congress Drescher & Cie., Bonn
12.06.2019	Neuordnung bestehender Versorgungszusagen Allianz, Köln
21.05.2019	Absicherung von Vermögensschäden für Dienstleistungsberufe Allianz, Frankfurt am Main
15.05.2019	Gewerbeexperten-Seminar mit Betriebsbesichtigung Plansecur, Sassendorf (bei Münster)
05.04.2019	15. Mannheimer Unternehmensnachfolgetag ZentUma e.V., Mannheim
02.04.2019	Generationenmanagement mit Lebensversicherungen Allianz, Stuttgart
19.03.2019	Best for Finance 2019 HSBC Global Asset Management, Köln
28.02.-02.03.2019	Führungskräfte-Kongress KcF, Karlsruhe
19.02.2019	Tägliche Prozesse optimieren und Zeit gewinnen Plansecur, Online-Seminar
16.01.2019	Auftakttagung Plansecur, Kassel

06.11.2018	Profiling-Seminar Hallesche, Hör-Grenzhausen Profiler-Know-how für Wirtschaft und Sicherheit
10.10.2018	Herbsttagung der Ärzte- und Apothekerbank Apo-Bank, Köln <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Lage im Medizinbereich • Das (Zahn-)Arzt-MVZ • Marketing mit Konzept
18.09.2018 bis 19.09.2018	Seminar – Einstieg in die Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers, Allianz Maklerakademie, Köln <ul style="list-style-type: none"> • Demographische Entwicklung • bAV – Grundlagen • Die Pensionszusage • Die Unterstützungskasse • Besonderheiten der GGF-Versorgung • Die Versorgungszusage des GGF
13.09.2018	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
12.07.2018	Kompaktseminar – Stiftungen erfolgreich beraten Plansecur, Kassel <ul style="list-style-type: none"> • Die Errichtung einer Stiftung • Einzelne Stiftungstypen • Stiftungsberatung • Stiftungen in der Vermögensnachfolge • Stiftungen und Steuern • Haftungsfragen
26.06.2018	Forum betriebliche Versorgung AssCompact Wissen, Neuss <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelles aus der betrieblichen Altersversorgung • Die Datenschutzgrundverordnung und ihre Folgen • Versorgungswerke gewinnbringend gestalten • Innovative Lösungen für kleine und mittelständige Unternehmen • Wie verändert der Einsatz digitaler Plattformen die Beratung in der bAV? • Auslagerung von Pensionsverpflichtungen in den Pensionsfonds • Wunsch und Wirklichkeit des BRSG
21.06.2018 bis 22.06.2018	Tagung – 70 Jahre Soziale Marktwirtschaft Joseph-Höffner-Gesellschaft, Münster <ul style="list-style-type: none"> • Die Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft • Aktuelle Herausforderungen durch nationalistische Bestrebungen • Zukunftsperspektiven in Europa und im globalen Rahmen
13.06.2018	Tagung – Bündnis für Fonds 2018 Drescher & Cie GmbH, Bergisch Gladbach

	<ul style="list-style-type: none"> • Index- und Faktor-Investments • Investieren in den europäischen Mittelstand • Bedeutung struktureller Trends • Risikobewusst investieren • Das optimale Verhältnis von Chance und Risiko • Evolution der Fondsanlage
08.06.2018	<p>Förderpreisverleihung 2018 Plansecur Stiftung, Köln Verleihung des Förderpreises für soziales Engagement im Bereich der Palliativmedizin der Universität zu Köln</p>
16.05.2018 bis 17.05.2018	<p>Seminar – Zielgruppenberatung Kammerberufe Allianz Maklerakademie, Köln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung von Kammerberuflern • Versorgungswerke (Satzungen, Regelungen, Rechte, Probleme) • Altersversorgung • Privat Vorsorge vs. Versorgungswerke • Hinterbliebenenversorgung • Berufunfähigkeitsversorgung • Strukturierung und Optimierung von Beratungsprozessen
15.05.2018	<p>Vortrag - Die Zukunft der Europäischen Union aus Sicht der deutschen Industrie Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Düsseldorf</p>
26.04.2018	<p>Seminar – Die 40 wichtigsten Testamentsklauseln auf dem Prüfstand Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV), Köln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmertestament • Geschiedentestament • Vermächtnislösungen • Vor- und Nacherbfolge • Klauseln zur Pflichtteilsvermeidung und Testamentsvollstreckung • Gestaltung bei Auslandsberührungen
21.04.2018	<p>Mentoring-Kongress MBS , Marburg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berufung finden und leben im Kontext von Mentoringbeziehungen • Persönlichkeit entwickeln – im Glauben wachsen • Als Mentor reifen
18.04.2018	<p>Beratertagung 2018 Plansecur, Dortmund</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung • Sicherheit in der Beratung
11.04.2018	<p>Diözesantag Hospiz Caritasverband für das Erzbistum Köln e. V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sorgeskultur – Der Beitrag der Hospizarbeit für eine „caring society“

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gestaltung hospizlicher Begleitung auf der Grundlage von Vertrauen, Verlässlichkeit und Liebe • Die Stärken einer sorgenden Begleitung
13.03.2018 bis 15.03.2018	Teamklausur Plansecur Kassel
28.02.2018	Vordenker Forum Plansecur, Frankfurt am Main <ul style="list-style-type: none"> • Agenda 2030 – Was brauchen Deutschland und Europa jetzt? • Auszeichnung Young Innovator 2018 • Auszeichnung Vordenker 2018 an die „Wirtschaftsweisen“
20.02.2018	EUROPACE – Schulung Plansecur, Wuppertal
21.11.2017	EAFP Investmentkonferenz Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Düsseldorf <ul style="list-style-type: none"> • MiFiD • Trends im Kapitalmarkt • Investmentfonds im Spiegel der Kapitaltrends • Investmentsteuerreform – InvStRefG in der Umsetzung
09.11.2017	Seminar – Wozu sich an Werten orientieren? Caritascampus, Köln <ul style="list-style-type: none"> • Werte erkennen und nach diesen handeln • Klare Entscheidungen in einem Werte-Konflikt treffen • Bewusstheit für private und berufliche Tätigkeiten • Zielorientierung durch Werteklarheit
25.10.2017	Abendsymposium zentUma, Mannheim
13.10.2017	Hospiz- und Palliativtage NRW 2017 – „Jeder Moment ist Leben“ Alpha, Düsseldorf
21.09.2017	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
15.09.2017	Seminar – Techniken in der Mediation für Fortgeschrittene Deutsche Studiengesellschaft für Rhetorik und Mediation mbH (zeugma), Nürnberg <ul style="list-style-type: none"> • Phasen der Mediation • Kreativitätstechniken in der Mediation
14.07.2017	Diversify! 2017 TIAM, Köln
2017	Befähigungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Hospizarbeit

	<p>Ökumenisches Hospiz Hausbetreuungsdienst Burscheid (ÖHHB), Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebenserfahrungen/Umgang mit Verlust, Sterben, Tod • Psychohygiene • Palliativkonzept • Patientenverfügung, juristische Aspekte • Grundsätze für die Sterbebegleitung • Alterserkrankungen • Umgang mit eigenen Belastungen • Aufgaben des Begleiters • Praktikum in einer Altenhilfeeinrichtung
30.06.2017	<p>13. Mannheimer Unternehmensnachfolgetag Zentrum für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim (zentUma), Mannheim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reformbedarf im Erbrecht • Erbschaftsteuerreform und internationale Nachfolgeplanung • Insolvenzfestigkeit von Treuhandverhältnissen zur Absicherung von Altersversorgungsverpflichtungen
21.06.2017	<p>DIGITAL in NRW Düsseldorf</p>
07.06.2017	<p>EAFP Investmentkonferenz Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Bad Homburg</p> <ul style="list-style-type: none"> • MiFiD • Aktuelle Markteinschätzungen • Investmentsteuerreform – das neue InvestStRefG
19.05.2017 bis 21.05.2017	<p>ÖHHB Seminar Hospizverein, Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sterbende und seine Angehörigen • Systematische Aspekte der Sterbebegleitung
28.04.2017 bis 29.04.2017	<p>ÖHHB Seminar Hospizverein, Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beziehungsgestaltung auf dem Modell der Transaktionsanalyse • Die Rolle des Begleiters
28.03.2017	<p>Unternehmensnachfolge im Mittelstand IHK, Mettmann</p>
24.03.2017	<p>Fortbildung – Umgang mit Menschen mit Demenz Ökumenisches Hospiz Hausbetreuungsdienst Burscheid (ÖHHB), Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen Demenz • Methoden zum Umgang mit Menschen mit Demenz
15.03.2017	<p>Eintragung als Immobiliendarlehensvermittler in das Vermittlerregister Industrie- und Handelskammer (IHK), Düsseldorf</p>

10.03.2017 bis 11.03.2017	<p>ÖHHB Seminar Hospizverein, Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundsätze der personenzentrierten Gesprächsführung
06.03.2017	<p>Outlook-Schulung Bauberufsgenossenschaft, Haan</p>
24.02.2017	<p>ÖHHB Seminar Hospizverein, Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medizinische Aspekte • Palliativkonzept
03.02.2017	<p>ÖHHB Seminar Hospizverein, Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Sterben und Tod • Grundsätze für die Sterbebegleitung
20.01.2017	<p>ÖHHB Seminar Hospizverein, Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patientenverfügung • Vorsorgevollmacht • Juristische Aspekte
11.01.2017	<p>HSBC Jahresauftaktveranstaltung Düsseldorf</p>
02.12.2016	<p>ÖHHB Seminar „Eigene Lebenserfahrungen mit Verlust, Sterben, Tod und Trauer“ Hospizverein, Burscheid</p>
24.11.2016 bis 25.11.2016	<p>Digina. 16 Hamburg</p>
16.11.2016	<p>Update Erbschaftsteuerreform zentUma e.V., Mannheim</p>
10.11.2016	<p>Wirtschaftsfachtagung Gesellschaft für Wirtschaftswissenschaften und Ethik (GWE), Naumburg</p>
28.10.2016	<p>ÖHHB: Start des Befähigungskurses Burscheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Hospizbewegung in Deutschland • Befähigungskonzept und Hospizarbeit in Burscheid
21.09.2016	<p>Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel</p>
09.09.2016	<p>Roadshow Acatis, Köln</p>

30.08.2016	bAV – Workshop Plansecur, Düsseldorf
08.06.2016	Grundabsicherungstag Plansecur, Wuppertal
11.05.2016	Gewerbe – Symposium Frankfurt
29.04.2016	12. Mannheimer Unternehmensnachfolgetag zentUma, Mannheim
26.04.2016	Nachfolge in Familienunternehmen IHK, Düsseldorf
20.04.2016	Unternehmer-Forum Industrie-Club, Düsseldorf <ul style="list-style-type: none"> • Aspekte der Unternehmensnachfolge
14.04.2016	4. Abendgespräch Steuern und Wirtschaft Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln <ul style="list-style-type: none"> • Die Erbschaftsteuerreform 2016
12.04.2016	Lehrgang Gewerbe-Experte Plansecur, Kassel
11.02.2016	Lehrgang Gewerbe-Experte Plansecur, Kassel
01.02.2016	Lehrgang Gewerbe-Experte Plansecur, Kassel
23.05.2016	Aufnahme als Vollmitglied des zentUma e.V. Zentrum für Unternehmensnachfolge an der Universität Mannheim (zentUma), Mannheim
10.12.2015 bis 12.12.2015	Fortbildung – Zielgruppen-Experte B-Segment Plansecur, Kassel
26.11.2015 bis 28.11.2015	Fortbildung – Zielgruppen-Experte B-Segment Plansecur, Kassel
19.11.2015 bis 22.11.2015	zentUma-Lehrgang Mannheim
15.10.2015 bis 18.10.2015	zentUma-Lehrgang Mannheim

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

24.03.2015	bAV – Workshop Standard Life Düsseldorf
10.03.2015 bis 12.03.2015	bAV – Seminar Plansecur, Kassel
26.11.2014	EAFP – Investmentkonferenz Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Köln <ul style="list-style-type: none"> • Kapitalmärkte im Einflussbereich der Psychologie • Portfoliooptimierung • Offene Immobilienfonds – Perspektiven im wirtschaft-lichen Umfeld • Rohstoffe – Aktuelle Bedeutung für die Asset Allocation
04.11.2014	Generationenwechsel im Mittelstand IHK, Velbert
29.10.2014 bis 31.10.2014	DKM Dortmund
16.09.2014 bis 18.09.2014	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
28.08.2014	bAV – Workshop Standard Life, Düsseldorf
03.07.2014	Forum betriebliche Vorsorge AssCompact, Mannheim
26.06.2014	Kölner Versicherungs- und Kapitalanlagemesse <ul style="list-style-type: none"> • Der Internetauftritt als Informationskanal • BU-Fachwissen
28.05. 2014	EAFP – Investmentkonferenz Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP), Köln <ul style="list-style-type: none"> • Portfoliooptimierung • Immobilien in der Portfoliogestaltung • Inflationsschutz im Portfolio • Anlagepolitik bei konservativen Anlegern im Niedrigzinsumfeld
09.04.2014	bAV – Vertriebsworkshop Standard Life, Düsseldorf
18.03.2014	Seminar – Mit Fragen führen Plansecur, Kassel
17.09.2013 bis 19.09.2013	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel

26.02.2013	Anerkennung des Gütesiegels „Mediator nach DGM – Standard“ Deutsche Gesellschaft für Mediation (DGM), Hagen
15.02.2013	Verleihung des akademischen Grades „Master of Mediation“ (MM) Fernuniversität in Hagen
05.02.2013	Jahresauftaktveranstaltung Volkswohlbund-Versicherung, Köln
13.07.2012	Mediationsseminar Heidelberg
16.06.2012	1. deutscher Mediatorentag Bonn
21.04.2012	Tagung – Kreditmediation Gummersbach
09.02.2012	Seminar – Erben und Schenken Plansecur, Kassel
26.10.2011 bis 28.10.2011	DKM mit Kongress zur Unternehmensführung (Systemabläufe im Maklerbetrieb) Dortmund
29.09.2011 bis 01.10.2011	Plansecur Unternehmer-Entwicklungs-Programm Plansecur, Dörentrup
13.09.2011 bis 15.09.2011	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
16.05.2011 bis 18.05.2011	Plansecur Unternehmer-Entwicklungs-Programm Plansecur, Dörentrup
30.03.2011	IVIF – Seminar Düsseldorf
15.03.2011	JP Morgan Academy Dortmund
30.09.2010	JP Morgan Schwellenländerveranstaltung Köln
14.09.2010 bis 15.09.2010	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
12.05.2010	JP Morgan Academy

	Köln
02.02.2010	Sauren Investmentkonferenz Köln
07.11.2009	Vermögensaufbau – Kapitalanlagen – Messe Plansecur, Düsseldorf
04.11.2009	Frankfurt Trust Roadshow Bergisch Gladbach
28.10.2009 bis 29.10.2009	DKM Dortmund
01.10.2009 bis 03.10.2009	Vertriebsoffensive Altersvorsorge Köln
15.09.2009 bis 17.09.2009	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
15.06.2009	bAV-Vortragsabend SwissLife Pension-Management, Ratingen
28.05.2009	DBV Online-Schulung zur Beamtenversorgung Plansecur, Düsseldorf
14.05.2009 bis 15.05.2009	Steuerberater-Veranstaltung MPC, Frankfurt am Main
22.04.2009	DWS Roadshow Düsseldorf
12.03.2009 bis 13.03.2009	Plansecur Grundabsicherungstag Plansecur, Kassel
06.02.2009	Vivacon Immobilienseminar Köln
21.01.2009 bis 22.01.2009	Plansecur Auftakttagung Plansecur, Kassel
17.11.2008	Plansecur Kapitalanlagentag Plansecur, Düsseldorf
29.10.2008 bis 30.10.2008	DKM Dortmund
23.09.2008 bis 24.09.2008	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel

18.09.2008	Carmignac Investmentkonferenz Köln
11.09.2008	Sauren Fondsveranstaltung Köln
27.08.2008	Plansecur Forum: Klug Geld anlegen Düsseldorf
05.08.2008	IVG Roadshow Köln
25.06.2008 bis 27.06.2008	TL Orientierungs-Seminar Plansecur, Kassel
10.06.2008	Volkswohlbund-Veranstaltung Köln
07.05.2008 bis 08.05.2008	Plansecur Forum Plansecur, Düsseldorf
03.03.2008	Tagesseminar Klinikrente Köln
01.03.2008	Christliche Wirtschaftskonferenz Oberhausen
17.01.2008 bis 19.01.2008	Plansecur Auftakttagung Plansecur, Kassel
04.12.2007	Fachzertifikat „Zertifizierter Erbschaftsplaner“ (EAFP) Europäische Akademie f. Finanzplanung (EAFP), Bad Homburg <ul style="list-style-type: none"> • Erbrecht und Erbschaftssteuer • Intergenerative Finanzberatung • Unternehmensnachfolge • Internationales Erbrecht
29.11.2007	Efp24 Schulung Düsseldorf
24.10. 2007 bis 26.10.2007	DKM Dortmund
16.10.2007	DWS Premium Rente Köln
27.09.2007 bis	Vertriebsoffensive Altersvorsorge 2007

28.09.2007	Köln
20.09.2007	Roadshow Ökorenta, Sarasin, Drescher und Deutsche Bildung Köln
18.09. 2007 bis 20.09.2007	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
21.06.2007	ROBECO Klimawandelseminar Köln
19.06.2007	Forum AssCompact PKV BU Pflege Neuss
15.05.2007 bis 16.05.2007	Plansecur Maklerstatus Plansecur, Kassel
20.04.2007 bis 23.04.2007	Steuerrecht – Seminar Jarosch & Partner, Nümbrecht
01.03.2007	Frankfurt Trust Orientierungstag Bergisch Gladbach
14.02.2007	ROBECO Köln
08.02.2007	SAUREN Roadshow Köln
09.11. 2006 bis 12.11.2006	Wirtschaftsfachtagung zu Corporate Responsibility GWE, Berg Starnberger See
23.09.2006	Steuerberater – Forum Plansecur, Kassel
21.09. 2006 bis 22.09.2006	Vertriebsoffensive 2006 Köln
11.09. 2006 bis 13.09.2006	Finanzplanungsmesse Plansecur, Kassel
05.09. 2006 bis 06.09.2006	bAV - Tagung Plansecur, Kassel

Fort- und Weiterbildungen der Jahre 1988 bis Mitte 2006 wurden nicht erfasst.