

## Spezialseminar „Beratungen systematisch anpacken“

Referent: Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg,  
Geschäftsführer Instrumenta GmbH

- 09.30 Uhr **Neue Beratungsfälle entwickeln**  
Schritt für Schritt lernen Sie anhand von ausgewählten Beratungssituationen, wie man konkrete Fälle systematisch anpackt:
- Konkretisierung der Fragestellung des Mandanten
  - Notwendige Informationen bestimmen
  - „richtige“ Datenerfassung und Analyse Schritt für Schritt
  - Sinnvolle Individualisierung des Berichts
  - Umwandlung des speziellen Berichts in eine allgemeine Vorlage
- Fall I: Kaufentscheidung Eigenheim -**  
Kostenvergleich zur Miete; Kapitalbindung etc.
- 11.00 Uhr Kaffeepause
- 11.30 Uhr **Fall II: Vergleich verschiedener Altersvorsorge-Produkte –**  
Welcher Weg ist finanziell und steuerlich besser? Wie vergleicht man die Rahmenbedingungen sinnvoll miteinander?
- 13.00 Uhr Seminarende

**Zwischen den Seminaren besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen (bei Buchung beider Seminare im Seminarpreis enthalten).**

## Anwendertreffen November 2011 Private Finanzplanung

Referent: Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg,  
Geschäftsführer Instrumenta GmbH

- 14.00 Uhr **PriMa plan Update 13.0 - lernen Sie die neuen Möglichkeiten kennen und nutzen!**
- neue Nutzer-Oberfläche
  - komplette Integration von PriMa orga in PriMa plan
  - Dokumenten-Managementsystem
  - neue Berichtsinhalte u.v.m.
- 15.30 Uhr Kaffeepause
- 16.00 Uhr **PriMa plan Update 13.0 – Teil II**
- 17.00 Uhr **Diskussion über aktuelle Themen aus dem Anwenderkreis**
- ab 18.00 Uhr Offenes Ende