Anmeldung

instrumenta

Bitte einfach scannen und mailen an info@instrumenta.de oder faxen an 02204 9508-660

Kanzlei: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ Ort: _____

Hiermit melden wir uns an

☐ zum **kostenlosen Online-Teaser** am 3**0.07.2019 von 09.30 - 10.00 Uhr**.
Bitte senden Sie die Sitzungsnummer an die unten stehende E-Mail-Adresse.

☐ zum Seminar **„Berichtserstellung in PriMa plan“** am **24.09.2019**
von **14.00 - 17.30 Uhr** in **Dreieich (bei Frankfurt am Main)**

☐ Wir nehmen am **24.09.2019** am **Imbiss ab 13.00 Uhr** teil **(im Preis enthalten).**

☐ Zusätzlich melde ich mich zum **18. Praktiker-Workshop des DVVS e.V.**
am 23. + 24.09 2019 (bis 13.00 Uhr) an. Die Teilnahmegebühr für DVVS-Mitglieder beträgt 79 Euro zzgl. USt., für Nicht-Mitglieder 149 Euro zzgl. USt.

Erster Teilnehmer (Name, Vorname):_____

Weiterer Teilnehmer (Name, Vorname):_____

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 199 Euro zzgl. USt.

☐ Als **Mitglied des DVVS e.V.** (Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater) oder des **NFEP e.V.** (Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner) bekomme ich **10% Rabatt** auf die Teilnahmegebühr und zahle nur 179 Euro zzgl. USt.

Ein ausführliches Seminarskript, ein Fortbildungsnachweis, das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke und Pausensnacks sind im Seminarpaket enthalten.

Bitte senden Sie die Anmelde-Bestätigung vorab an die folgende E-Mail-Adresse:

_____@_____

Auch für dieses Seminar gilt die **uneingeschränkte Instrumenta-Zufriedenheitsgarantie!**
Sollte ich mit dem Ablauf und/oder dem Inhalt einer Veranstaltung nicht zufrieden sein, dann sage ich dem Referenten in einer Pause oder nach dem Ende der Veranstaltung Bescheid und erhalte eine Erstattung der Teilnahmegebühr. Ohne Wenn und Aber.

....., den ....
(Unterschrift)

Berichtserstellung in PriMa plan - ein Buch mit 7 Siegeln?

Wir liefern Ihnen den Schlüssel -

am 24.09.2019 in Dreieich (bei FFM):

- was Sie **wirklich** über das Berichtswesen wissen müssen (Pareto-Prinzip)
- praktische Darstellung an neutralisierten Echt-Fällen
- Nutzung der Vorlagen und sinnvolle Individualisierung

Vorab unverbindlicher kostenloser Online-Teaser am 30.07.2019 von 9.30 bis 10.00 Uhr.

Eine kostenfreie Absage ist bis 10 Arbeitstage vor der Veranstaltung möglich. Bei Absagen ab neun Arbeitstagen vor der Veranstaltung erstatten wir Ihnen 50 % der Teilnahmegebühr oder Sie nennen uns eine/-n Ersatzteilnehmer/-in.
Bei Nichterscheinen bzw. Absage ab dem Tag vor der Veranstaltung erfolgt keine Erstattung.
In den beiden letztgenannten Fällen erhalten Sie die Seminarunterlagen.
Wird die Veranstaltung von der Instrumenta GmbH abgesagt, erstatten wir die Teilnahmegebühr komplett.
Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Instrumenta GmbH · Beratungswerkzeuge für Steuerberater · Schlossstraße 20 · 51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204 9508-600 · Fax: 02204 9508-660 · E-Mail: info@instrumenta.de · Web: www.instrumenta.de

© 2019 Instrumenta GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

VORAUS DENKEN.
BESSER SEIN.

Berichtserstellung in PriMa plan - ein Buch mit 7 Siegeln?

Am Ende einer jeden Planungsrechnung sollte die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem schriftlichen, für den Mandanten verständlichen Bericht stehen.
Dafür liefert Ihnen PriMa plan zahlreiche Vorlagen, die Sie mit wenigen Mausklicks für den jeweiligen Mandanten individualisieren können.

Für einige Anwender ist dieser Bereich jedoch noch ein Buch mit 7 Siegeln. **Für Sie auch? Dann lassen Sie es uns gemeinsam aufschließen!** Beim halbtägigen Seminar „Berichtserstellung in PriMa plan“.

Im ersten Teil des Seminars entdecken Sie die umfangreichen Möglichkeiten des Berichtswesens und lernen vor allem, welche dieser Funktionen Sie vorrangig brauchen, um mit ganz wenig Aufwand einen individuellen Bericht für den Mandanten zu erzeugen.

Im Anschluss daran erstellen Sie anhand von neutralisierten Echtfällen Berichte aus unterschiedlichen Themenbereichen inklusive Nutzung der kennengelernten Hilfsmittel.

Der Termin:

Das Seminar findet statt am 24.09.2019 von 14.00 - 17.30 Uhr in Dreieich (bei FFM).

Um Ihnen einen ersten Einblick in die Inhalte des Seminars zu geben, bieten wir Ihnen einen **kostenlosen Online-Teaser am 30.07.2019 von 09.30 - 10.00 Uhr** an.

Ihre Investition:

Für nur 199 Euro lernen Sie das Berichtswesen in PriMa plan kennen und erfahren, wie Sie die zahlreichen Vorlagen und Möglichkeiten nutzen, um schnell und einfach einen hochwertigen und individuellen Bericht für Ihre Mandanten zu erstellen.

Wie immer gilt für dieses Seminar die **uneingeschränkte Instrumenta-Zufriedenheitsgarantie!** Näheres dazu finden Sie auf der Rückseite dieses Folders.

Ihr Referent:

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, Steuerberater, Geschäftsführer der Instrumenta GmbH, Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.), Referent an der ebs (European Business School, Oestrich-Winkel), Vorstandsmitglied des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.)

Agenda

13.00 - 14.00 Uhr:	**gemeinsames Mittagessen (optional, im Preis enthalten)**
14.00 - 14.45 Uhr:	**Was Sie wirklich über das Berichtswesen wissen müssen** Nutzung der Vorlagen-Systematik Beachtung der konkreten ToDo-Anleitung der Berichtsvorlagen Erstellung einer Seite „Zusammenfassung“ in 5 Minuten Nutzung von ergänzenden Kapitelvorlagen
14.45 - 16.00 Uhr:	**Fallbeispiele Finanzierung** **Finanzierungsbericht** mit Einbau einer Zusammenfassung **Finanzierungsvergleich** und dessen sinnvolle Individualisierung **Fallbeispiel Immobilienanalyse** Individualisierung und Ergänzung eines **Immobilienvergleichs**
16.00 - 16.15 Uhr:	**Kaffeepause**
16.15 - 17.30 Uhr:	**Fallbeispiel Altersvorsorge** Ist eine Individualisierung überhaupt nötig? Darstellung der sinnvollen Individualisierung in 15 Minuten **Fallbeispiel komplette Finanzplanung** Erstellung der Seite „Zusammenfassung“ in 10 Minuten

DVVS-Workshop am 23. - 24.09.2019

Wie jedes Jahr findet in Dreieich auch der **Praktiker-Workshop des DVVS e.V.** (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater) statt.

Der **18. Praktiker-Workshop** steht unter dem Motto **„Umsetzbare Beratungsbausteine von der Idee, über die Umsetzung bis zum Verkauf“**.

Die Veranstaltung beginnt am 23.09. um 14.00 Uhr und endet am ersten Tag mit einem AfterWork-Erfahrungsaustausch bei Buffet und Getränken.

Am 24.09.2019 beginnt der Tag um 09.00 Uhr, das Programm endet um 13.00 Uhr.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen schließt sich dann das Berichtsseminar an.

Nähere Informationen zu den Vorträgen des 18. Praktiker-Workshops des DVVS e.V. finden Sie unter www.dvvs.eu.