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

☐ zur **Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“** am **30. + 31.03.2022** jeweils von **9.00 - 17.30 Uhr** in den Geschäftsräumen der Instrumenta GmbH in **Bergisch Gladbach (bei Köln).**

Erster Teilnehmer (Name, Vorname):_____

Weiterer Teilnehmer (Name, Vorname):_____

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 798 Euro zzgl. USt. **Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach Eingangsdatum. Eine kostenfreie Absage ist bis zum 28.03.2022 möglich.** Details siehe unten*.

☐ Als Mitglied **des DVVS e.V. / NFEP e.V. / FPSB e.V. / Klub VIP Steuerköpfe** bekomme ich **10% Rabatt** und zahle nur 718 Euro zzgl. USt.

Ein ausführliches Seminarskript, ein Fortbildungsnachweis, das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke und Pausensnacks sind im Seminarpaket enthalten.
Bitte senden Sie die **Vorab-Bestätigung sowie die elektronische Rechnung** über die Teilnahmegebühr an die folgende E-Mail-Adresse:

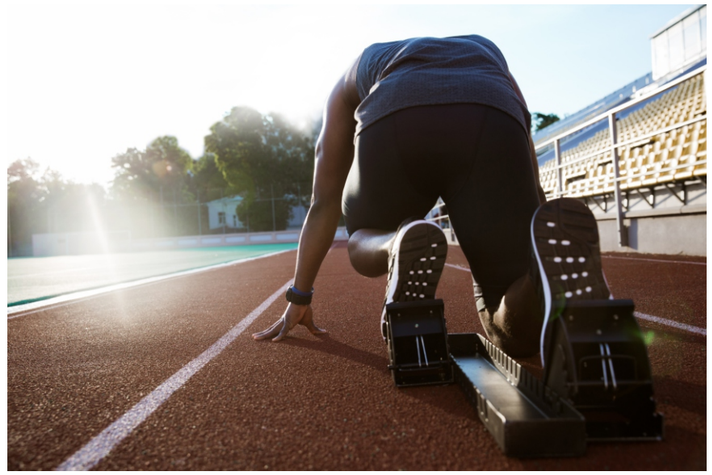
_____@_____

Wie immer gilt für dieses Seminar die **uneingeschränkte Instrumenta-Zufriedenheitsgarantie!** Sollte ich mit dem Ablauf und/oder dem Inhalt des Seminars nicht zufrieden sein, dann sage ich dem Referenten in einer Pause oder am Ende der Veranstaltung Bescheid und erhalte eine Erstattung der Teilnahmegebühr.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die Instrumenta GmbH meine Daten zur Verwaltung meiner Seminar-Anmeldung und -teilnahme verarbeitet. Die vollständige Datenschutzerklärung finde ich unter https://www.instrumenta.de/datenschutz.html.

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

Private Finanzplanung - wichtiger denn je!



PriMa plan Präsenzschulung

am 30. + 31.03.2022 in Bergisch Gladbach (bei Köln)

- Grundlagen der Privaten Finanzplanung
- Erfassung, Auswertung und Analyse mit PriMa plan
- Präsentation der Planungsergebnisse

Präsenzschulung mit max. 5 Teilnehmern und verlängertem Rücktrittsrecht!

*** Eine kostenfreie Absage ist bis 2 Arbeitstage vor der Veranstaltung möglich.** Bei einer späteren Absage bzw. Nichterscheinen erfolgt keine Erstattung. In den beiden letztgenannten Fällen erhalten Sie die Seminarunterlagen, oder Sie schicken uns einfach eine(n) Ersatzteilnehmer(in).

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

© 2022 Instrumenta GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Private Finanzplanung - wichtiger denn je!

Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Viele machen sich Sorgen um ihre **finanzielle Zukunft** und befürchten, dass die **Absicherung für das Alter** nicht mehr ausreicht. Und auch im Bereich der **Finanzierungen** gibt es bei einigen Mandanten Handlungsbedarf.

Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der **zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“** machen wir Sie fit dafür. Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung in der Kanzlei wissen müssen und bekommen konkrete Hilfsmittel an die Hand, die Sie in der Praxis einsetzen können.

Die Präsenzschulung richtet sich an Kanzleiinhaber, die das Beratungsfeld in die Kanzlei integrieren wollen und an Mitarbeiter, die mit der Erhebung und der Erfassung der Daten betraut werden sollen.

Der Termin:

Die Präsenzschulung findet statt am 30. + 31.03.2022 in Bergisch Gladbach (bei Köln).

Die Vorbereitung:

Um Ihnen einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte der Schulung zu geben, steht Ihnen unter https://www.instrumenta.de/praesenz-schulung-prima-plan.html ein kurzer Online-Teaser zur Verfügung.

Ihre Investition:

Für nur 798 Euro machen wir Sie fit für die Private Finanzplanung.

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

Die Präsenzschulung ist außerdem in vollem Umfang als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

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.)

In zwei Tagen fit für die Private Finanzplanung

1. Tag

09.00 - 11.00 Uhr: **Grundlagen des Beratungskonzepts**
Beratungsthemen, Finanzplanungskreislauf, etc.

Grundlagen der Nutzung von PriMa plan

11.30 - 13.00 Uhr: **Beratungsfeld Finanzierungen**
Praxisfall (Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht)

13.00 - 14.00 Uhr: **gemeinsames Mittagessen**

14.00 - 15.30 Uhr: **Beratungsfeld VuV-Immobilien**
Praxisfall (Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht)

16.00 - 17.30 Uhr: **Beratungsfeld Altersvorsorge**
Praxisfall (Erfassung, Analyse, Optimierung, Bericht)

2. Tag

09.00 - 11.00 Uhr: **Vertiefung Prozessunterstützung, Steuerberechnungen und Teilberatungsthemen**
Dokumentationsmöglichkeiten
Digitaler Umgang mit Dokumenten
Integrierte Steuer- und SV-Berechnungen
Beratungsthema Versorgungswerkrente
Kapitalvermögen

11.30 - 13.00 Uhr: **Integrierte Betriebsplanung**
(Erfassung, Analyse)

Geschlossene Beteiligungen
(Erfassung, Analyse)

13.00 - 14.00 Uhr: **gemeinsames Mittagessen**

14.00 - 15.30 Uhr: **Analyse einer kompletten Planung**
Auswertungsmöglichkeiten, Plausibilitätsprüfung, Analyse

Vertiefung Szenariotechnik
(Was wäre, wenn …; insb. Risikoszenarien)

16.00 - 17.30 Uhr: **Präsentation der Ergebnisse**
Technik: integrierte Erstellung einer Powerpoint-Präsentation
Inhalte: Strukturierung/Aufbereitung der Beratungsergebnisse