



## Einladung zum Zukunftsforum für Finanz-Expertinnen und -Experten

>>> „Kundenberatung in volatilen Zeiten“  
Donnerstag, 09. Juni 2022  
18:15 Uhr im Kameha Grand Hotel in Bonn



### ZUKUNFTSFORUM IN BONN

Besondere Zeiten erfordern besondere Haltungen. Nach Corona erleben wir alle in der Finanz- und Vermögensberatung herausfordernde Situationen: Volatile Märkte, Inflationsrisiken, veränderte Konsumverhalten, Auswirkungen des Klima-Wandels, Rohstoff-Knappheit und gerissene Lieferketten.

Gleichzeitig steigt das Informations- und Sicherheitsbedürfnis der Kundinnen und Kunden. Hier wird nach absoluter Expertise und Beratungs-Exzellenz verlangt, auch um Fehlinformationen wieder gerade zu rücken. Zudem ist die Dokumentationspflicht unsere ständige Begleiterin.

Außerdem steht uns allen eine große Bugwelle von Vermögensübertragungen im Rahmen des Generationenwechsels bevor.

Wie können wir Finanz-Expertinnen und -Experten in dieser Gemengelage weiter eine gute Beratung sicherstellen? Welche Chancen lassen sich nutzen, um unseren Kundinnen und Kunden wirklich die besten Lösungen anbieten zu können? Und wie gehen wir mit den berechtigten Sorgen und Ängsten gut um?

Darüber sprechen wir beim diesjährigen Bonner Zukunftsforum. Lassen Sie sich inspirieren von einem starken Impulsvortrag von **Stephan Fritz, Portfolio Director, Leitung Team Kapitalmarktstrategie und Produktspezialist für den Fonds FvS Multiple Opportunitis von Flossbach von Storch**. Ergänzt werden die Insights über eine Podiumsdiskussion mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern.

### AUS DER REGION FÜR DIE REGION

Als langjähriges in Bonn gegründetes Unternehmen wollen wir in der Region unseren Beitrag dazu leisten, unser aller Kunden die gesuchte „Sicherheit für das Vermögen“ und umfangliche Informationen geben zu können. Daher laden wir Sie ein, mit uns und anderen Markt-Expertinnen und -Experten zu diskutieren.

Meine Kolleginnen und Kollegen, der Referent und ich freuen uns schon sehr über den Austausch mit Ihnen!

Mit herzlichen Grüßen

Waltraud Schmidt  
Plansecur Teamleitung Bonn

## » DAS PROGRAMM

ab 17:45 Uhr Eintreffen  
18:15 Uhr Begrüßung  
18:30 Uhr Vortrag: „Kundenberatung in volatilen Zeiten“ durch  
**Stephan Fritz, Portfolio Director Multi-Asset, Flossbach von Storch**

Im Anschluss Podiumsdiskussion mit



**Stephan Fritz**,  
seit 10 Jahren bei  
Flossbach von Storch,  
Portfolio Director  
Multi-Asset



**Waltraud Schmidt**,  
Plansecur Teamleitung  
Bonn,  
Gesellschafterin,  
Fachberaterin Finanz-  
dienstleistung IHK



**Cornelia Rehm**,  
Plansecur,  
Gesellschafterin,  
Bankkauffrau,  
Fachberaterin  
nachhalt. Investment



**Markus Bachhofer**,  
Plansecur,  
Gesellschafter,  
Bankkaufmann,  
Finanzplaner,  
M. Sc. in Economics



**Moderation  
Wolfgang Stolz**,  
Plansecur Finanz GmbH,  
Leiter Vertrieb,  
Geschäftsleitung,  
Diplom Volkswirt

*Diskutieren Sie mit und lassen Sie uns auch ungewöhnliche Ideen hervorbringen!*

Ab ca 20:00 Uhr laden wir Sie herzlich zum informellen Austausch ein. Genießen Sie Getränke sowie Snacks und vertiefen Sie die Themen im persönlichen Gespräch. Bei schönem Wetter auf der Terrasse mit Blick auf den Rhein.

**WIR FREUEN UNS AUF DIE BEGEGNUNG MIT IHNEN!**

## » ORT DER VERANSTALTUNG

Kameha Grand Hotel  
Am Bonner Bogen 1  
53227 Bonn

**PARKEN** Wir empfehlen die Tiefgarage des Kameha Grand

## » IHRE ANMELDUNG

Möchten Sie dabei sein? Das freut uns! Gerne bringen Sie eine Kollegin oder einen Kollegen mit. Sie sind selbstverständlich unsere Gäste und somit zu Getränken und Snacks eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung per Email an  
**Reinhild Krenz, Assistentin der Geschäftsleitung:** [r.krenz@plansecur.de](mailto:r.krenz@plansecur.de)  
Vermerken Sie uns bitte die Namen aller Teilnehmenden und die Telefonnummern.

PS: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen werden daher in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Natürlich erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.