

Allianz  Arena

ZUKUNFTS
FORUM 

FÜR FINANZEXPERTEN

EINLADUNG zum ZUKUNFTSFORUM für Finanzexperten

„Wie sieht die Zukunft der Finanzberatung aus?“
Donnerstag, 14. März 2024, 18.00 Uhr
Allianz Loge der Allianz Arena München

DIE REFERENTEN



Andreas Beys

Ausschussvorsitzender d. BVI
Vertriebsausschusses



Wolfgang Stolz

Leiter Vertrieb Plansecur
Finanz GmbH



Martin Schweiger

Finanzplaner
Plansecur

» ZUKUNFTSFORUM IN MÜNCHEN

Diskutieren Sie mit: „Wie können wir Finanzexperten in Zukunft eine gute Beratung sicherstellen? Welche Chancen lassen sich nutzen, um unseren Kunden die wirklich besten Lösungen anzubieten?“

Der technologische Fortschritt (u.a. KI), die bisherigen regulatorischen Reaktionen dazu (EU Verordnungen DORA, MICA) sowie die von der EU umgesetzten und geplanten Verbraucherschutzinitiativen (Open Banking, Kleinanlegerstrategie, Open Finance) läuten gerade eine Zeitenwende ein, wie es die Finanzberatungsbranche seit Jahrzehnten wohl nicht erlebt hat.

Der anerkannte Finanzexperte Andreas Beys, Vorstand der Sauren Fonds-Service AG, Kolumnist, Podcaster und Ausschussvorsitzender des BVI Vertriebsausschusses wird als Key Speaker einen Einblick in „Die Zukunft der Finanzberatung“ geben.

» DAS PROGRAMM

18 Uhr Begrüßung durch Wolfgang Stolz

Impulsvortrag:

Andreas Beys

„Die Zukunft der Finanzberatung“

Anschließend Zeit für Diskussion und Austausch mit Referenten, Gastgebern und Gästen. „Für das leibliche Wohl ist gesorgt!“

WIR FREUEN UNS AUF DIE BEGEGNUNG MIT IHNEN!

» ZUR PLANUNGSSICHERHEIT BITTEN WIR UM EINE MÖGLICHST ZEITNAHE RÜCKMELDUNG!

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Kosten der Veranstaltung tragen wir für Sie.

ANMELDUNG per Email zukunftsforum@plansecur.de oder unter

www.plansecur.de/zukunftsforum

ORT Allianz Loge der Allianz Arena München

EINTREFFEN ab 17.30 Uhr

