



Foto: klassikstadt.de

» EINLADUNG

Zukunftsforum Finanzberatung 2025

„Zwischen Tradition und Transformation
Wie Finanzberatung im digitalen Zeitalter neu gedacht
werden muss.“

Mittwoch, 24 September 2025, 18.00 Uhr

Klassikstadt Frankfurt – wo automobile Klassiker
auf moderne Visionen treffen

DIE REFERENTEN



Andreas Beys

Vorstand
Sauren Fonds-Service AG



Wolfgang Stolz

Geschäftsleitung Plansecur
Finanz GmbH



Edzard Pankrätius

Finanzplaner
Plansecur

» Inmitten der historischen Kulisse der Klassikstadt Frankfurt – einem Ort, an dem automobile Meisterwerke vergangener Jahrzehnte auf moderne Ingenieurskunst treffen – diskutieren wir, wie auch die Finanzberatung den Spagat zwischen bewährter Beratungskultur und disruptiven Technologien meistern kann.

Der technologische Fortschritt – insbesondere durch Künstliche Intelligenz – sowie neue regulatorische Rahmenbedingungen (DORA, MiCA, Open Finance, Kleinanlegerstrategie) verändern die Spielregeln der Branche grundlegend. Wie können wir uns als Finanzexperten positionieren, so dass unsere persönliche Expertise und Vertrauenswürdigkeit unverzichtbar bleibt. Welche Chancen eröffnen sich durch Digitalisierung, Plattformökonomie und neue Kundenbedürfnisse?

Keynote-Speaker: Andreas Beys, Vorstand der Sauren Fonds-Service AG, gibt einen visionären Ausblick auf „Die Zukunft der Finanzberatung“ – fundiert, praxisnah und mit Blick auf die kommenden Herausforderungen und Chancen.

» 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 MÖGLICHT ZITNAHE 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 Klassikstadt Frankfurt

EINTREFFEN ab 17.30 Uhr

