



Österreichischer Verband Financial Planners

**Continuing
Education
für CFP® und
Diplom.Finanz
berater**

CFP-Jahrestagung 2006

Financial Planning in der Praxis

***Sammeln Sie
6 CE-Credits!***

**Donnerstag, 5. Oktober bis
Freitag, 6. Oktober 2006**

Generalversammlung 2006

des Österreichischen Verbandes Financial Planners

**Donnerstag, 5. Oktober 2006
Beginn: 13:30 Uhr**

Wien, Gartenhotel Altmannsdorf

CFP-Jahrestagung 2006

Unzweifelhaft wird die neue EU-Richtlinie Markets in Financial Instruments Directive, kurz MiFID sehr viel im Wertpapiergeschäft verändern. Es ist daher angebracht, diese bevorstehenden Neuerungen jetzt schon anzudenken und zu diskutieren. Darüber hinaus gibt es weitere spannende Fragen, wie etwa die Positionierung des Financial Planning als Dienstleistung, die Änderungen in der Börselandschaft und die eigentlich alte, aber immer noch zu wenig diskutierte Frage der Pflegevorsorge. Daneben widmen wir uns auch Fragen der Fremdwährungskredite mit Tilgungsträgern und der Assetklasse Private Equity für Privatkunden.

Besuchen Sie die CFP-Jahrestagung 2006, die sich erstmals über 2 Tage erstreckt und – quasi als Rahmenprogramm – auch die Generalversammlung und die feierliche Überreichung der Zertifikate an neue CFP-Lizenzträger umfasst.

Diese Veranstaltung ist unverzichtbar für Certified Financial Planner® und für Finanzberater und wird im Rahmen der Continuing Education mit 6 Credits angerechnet.

Die Experten

Dr. Ulrike Braumüller, Geschäftsführerin für die Personenversicherungssparten im Versicherungsverband Österreich, Wien

Mag. Thomas Eisenmenger, Abteilung Konsumentenpolitik der Arbeiterkammer Wien

Dr. Oliver Grabherr, Managing Partner gcp gamma capital partners - The Venturepreneurs Büro Wien

Mag. Dr. Kurt Pribil, Mitglied des Vorstandes, Finanzmarktaufsicht Wien

MMag. Dr. Gerald Resch, Abteilungsleiter, Finanzmarktaufsicht Wien

Dr. Heinrich Schaller, Vorstandsdirektor, Wiener Börse AG, Wien

Mag. Paul A. Severin, CEFA Präsident der ÖVFA, Capital Invest KAG, Wien

Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, Gründungsmitglied und Vorstand des FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e. V., Frankfurt am Main und wissenschaftlicher Leiter der ebs Finanzakademie GmbH

Tagungsprogramm

Donnerstag, 5. Oktober 2006

- 13:30 Uhr Generalversammlung
- ab 14:00 Uhr Empfang und Ausgabe der Tagungsunterlagen
- 14:30 Uhr **Verleihung von CFP-Diplomen durch die Präsidentin des Verbandes**
Dr. Ruth Iwonski-Bozo, CFP
- 15:00 Uhr **Neuerungen MiFID**
MMag. Dr. Gerald Resch
- 16:00 Uhr **Pflegevorsorge aus Kundenperspektive**
Mag. Thomas Eisenmenger
- Pflegevorsorge aus Anbietersicht**
Dr. Ulrike Braumüller
- 17:00 **Kaffeepause**
- 17:30 **Fremdwährungskredite mit Tilgungsträgern**
– Chancen und Risiken aus Sicht der FMA
Mag. Dr. Kurt Pribil
- 18:30 Uhr **Gemeinsames Abendessen**

Freitag, 6. Oktober 2006

- 9:00 Uhr **Private Equity als Assetklasse**
Dr. Oliver Grabherr und Mag. Paul A. Severin
- 10:00 Uhr **Die aktuelle Entwicklung der Börsenlandschaft bzw. die Strategie der Wiener Börse gegenüber CEE**
Dr. Heinrich Schaller
- 11:00 Uhr Kaffeepause
- 11:30 Uhr **Umsetzung und Akzeptanz des Financial Planning in Deutschland mit anschließender Diskussion**
Dr. Rolf Tilmes, CFP
- 13:00 Uhr **Tagungsende**

Organisation

Tagungs-Nr.	FL 610 931
Termin	Donnerstag, 5. Oktober 2006 13:30 Uhr Generalversammlung 14:00 Uhr Empfang mit Begrüßungskaffee, Ausgabe der Tagungsunterlagen 14:30 Uhr Beginn der Tagung 18:30 Uhr Gemeinsames Abendessen Freitag, 6. Oktober 2006 9:00 Uhr Beginn des 2. Tages 13:00 Uhr Ende der Tagung
Tagungsort	Gartenhotel Altmannsdorf 1120 Wien, Hoffingergasse 26-28, Tel. (01) 801 23 Für Teilnehmer aus den Bundesländern steht ein Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung mit Hinweis auf Ihre Tagungsteilnahme im Gartenhotel Altmannsdorf direkt vor. Der Sonderpreis beträgt pro Person und Übernachtung inkl. Frühstück EUR 84,00.
Teilnahmegebühr	Euro 520,00 (USt.-frei!) je Teilnehmer, Euro 420,00 (USt.-frei!) für CFP®-Experten und Diplom.Finanzberater inkl. Tagungsunterlagen, Abendessen am 1. Tag und Pausenerfrischungen Anmeldungsrücktritt (bitte schriftlich): ■ bis 14. September 2006 gebührenfrei ■ danach 50 % der Teilnahmegebühr ■ Ab 5. Oktober 2006 verrechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Die Stornogebühr entfällt, wenn Sie eine/n Ersatzteilnehmer/in nominieren.
Anmeldung	Mit dem Anmeldeabschnitt an das ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgasse 6 oder per Fax (01) 533 86 36 73
Auskünfte	geben Ihnen gerne Prof.(FH) Mag. Otto LUCIUS, CFP, BWG, Tel. (01) 533 50 50, E-Mail: office@bwg.at Mag. Wilhelm STEJSKAL, CFP, ÖPWZ, Tel. (01) 533 86 36-34, E-Mail: manuela.bensch@opwz.com

Anmeldung:

Tel. (01) 533 86 36-34 ■ Fax (01) 533 86 36 73
E-Mail: manuela.bensch@opwz.com

Vor/Zuname(n): Funktion(en):

.....

.....

Firma/Anschrift:

.....

Branche: Mitarbeiteranzahl:

Telefon: Fax:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

CFP
Jahres-Tagung
2006

5. 10. – 6. 10. 2006

FL 610 931