

## Tagungsprogramm 25. finanzrebs Forum 2024 (Köln)

### „Finanzplanung meets Digitalisierung“

**25. Oktober 2024, Freitag**

08:30 Uhr: Begrüßung

08:45 Uhr: **Prof. Dr. Max Werkmüller** – „Inhaberstrategien für Single Family Offices“

09:50 Uhr: **Dr. Benjamin Rothmund & Florian Mack** RITTERHAUS  
RECHTSANWÄLTE: „Steuroptimierte Immobilieninvestments – rechtliche und steuerliche Gestaltung“

11:00 Uhr: Kaffeepause

11:30 Uhr: **Ellen Ashauer-Moll**, gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte  
Steuerberater PartG mbB, **Thomas Haller** gkn Tec Lab GmbH  
(Düsseldorf):  
„Fremdwährungsgewinne, Wertpapiere im Betriebsvermögen und AWW  
Meldepflichten – Steuern und Digitalisierung“

13:00 Uhr: Mittagspause/ Mittagessen im Restaurant

14:00 Uhr: **Dr. Michael Heuser**, CMS HASCH SIGLE: „Optimierung nach dem Erbfall  
– Streitvermeidung, Gestaltungsmöglichkeiten und steuerliche Hebel“

15:00 Uhr: "Five-Minutes": Kurzpräsentationen zu Themen in der Finanzdienstleistung

15:15 Uhr: „Depotoptimierung & Estate Planning mittels Versicherungspolicen“  
**Thomas Buchholz/ Isabell Taxis**, LV 1871

16:15 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr: „**Künstliche Intelligenz I**“

**Dorothee Töreki (KEYNOTESPEAKER)**

"Bitcoin – Hype oder dauerhafter digitaler Wertspeicher“

17:30 Uhr: **Matthias Fass**, Geschäftsführer TOP-Match Personalberatung –  
„Facemapping – Performancebooster in der Finanzberatung“

18:30 Uhr: Zusammenfassung - Hinweise zum Abend und nächster Tag

Optional: **Abendessen** (direkt nach Ende der Tagung) im Restaurant des Hotels **mit Voranmeldung**

Die Reihenfolge der Vorträge kann bis zur Veranstaltung noch verändert werden.

## Tagungsprogramm 25. finanzrebs Forum 2024 (Köln)

### „Finanzplanung meets Digitalisierung“

#### **26. Oktober 2024, Samstag**

08:15 Uhr: Netzwerkfrühstück mit Kaffee & Obst

09:00 Uhr: **Prof. Dr. Peter Balzer**: „Update Regulatorik und Haftungsrecht für Financial Planner“

11:00 Uhr: „Zukunftsbranche Biotech – Wachstum durch Innovation“,  
**Thomas Vorlicky**, MEDICAL STRATEGY

12:00 Uhr Künstliche Intelligenz & Digitalisierung II

**Mario Leo**, KEYNOTE-SPEAKER, Fa. RESULT SPORT:  
„Beziehungsmanagement im Sport - wie Social Media Sport & Gesellschaft verändern“

13:00 Uhr: Mittagessen im Restaurant

14:00 Uhr: **Christoph Leichtweiss**, **YPOS Vermögensmanagement GmbH**:  
„Unternehmer-Finanzplanung & aktuelle Beratungsansätze“

15:00 Uhr: „Aktuelle Steuerthemen“ – **Dr. Udo Delp**

17:00 Uhr Zusammenfassung – Ausblick – Verabschiedung – Ende

Es werden voraussichtlich bis zu 14,5 CPD Credits vergeben.

Die Ausgabe der Teilnahmebescheinigungen erfolgt am Ende der Veranstaltung!

Die Reihenfolge der Vorträge kann bis zur Veranstaltung noch verändert werden.  
Sollte ein Referent ausfallen, bemühen wir uns einen Ersatzreferenten zu verpflichten.