

## Privatvermögen planen, gestalten, beraten

Eine schwäbische Redensart meint: „Über Geld redet man nicht, man hat es.“ Ihre Mandanten sehen das möglicherweise anders und wollen mit Ihnen auch über ihr Privatvermögen reden und Fragen kompetent beantwortet bekommen.

Wer aber beantwortet die Fragen des Steuerberaters zu diesem Thema?  
Wo können Sie nachschlagen und kompetente Antworten aus der Praxis erhalten?

Anlässlich der Neuerscheinung von

### „Privatvermögen planen, gestalten, beraten“

dem Nachschlagwerk für Steuerberater, vom Stollfuß Verlag haben wir für den **23. April 2008**, 18.00 Uhr in die Geschäftsräume von **CMS Hasche Sigle, Schöttlestr. 8, 70597 Stuttgart**, Experten aus dem Autorenteam für Sie engagiert, um Ihnen einen Einblick ins Werk und seine Inhalte zu geben. Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie herzlich ein.

Folgende Themen stehen auf der Agenda:

### „Family Office – eine ideale Lösung für komplexe Familienvermögen“

**Wolfgang Rombach**, Münster Stegmaier Rombach, Family Office GmbH

- Honorarmodelle von Family Offices
- Auswahlkriterien für ein Family Office
- Family Office - eine ideale Lösung für komplexe Familienvermögen
- Vorteile und Chancen eines Family Office

### „Investmentfondsanlage – Theorie und Praxis“

**Wolfgang Spang**, Geschäftsführer ECONOMIA Vermögensberatungs- und Beteiligungs-GmbH, Stuttgart

- Wie risikobereit ist Ihr Mandant wirklich?
- An welcher Benchmark werden Sie gemessen?
- Ihr Mandant – kein „homo oeconomicus“?!

**Marcus Heilig**, Dresdner Bank, Mannheim

- Alternative Investments

**Tilmann Speck**, Vorstand Plan FAG, Stuttgart

- Sichere Erträge in schwierigen Marktphasen

### „Recht und Nachfolge“

**Christian Blum**, CMS Hasche Sigle, Stuttgart

- Die Erbrechtsreform, Neue Entwicklungen im Erbrecht

Für wen lohnt sich die Veranstaltung?

Für alle Steuerberater, die

- ihren Mandanten gute Antworten auf deren Vermögensfragen geben wollen;
- die gerne auch mal querdenken;
- die sich in Vermögensfragen auch selbst beraten.

Was Sie davon haben?

Nach diesem Abend werden Sie wissen,

- wie eine sinnvolle Vermögensstreuung aussieht;
- wie Sie beim Vermögensaufbau strukturiert vorgehen;
- wie Sie ein Testament gestalten, damit Sie das, was Sie erreichen möchten auch wirklich erreichen.
- wie Sie durch die richtige Gestaltung von Schenkung und Testament Erbschaftsteuer vermeiden.

Die Veranstaltung wird moderiert von **Dr. Björn Demuth**, dem Herausgeber des „Handbuch Privatvermögen“ und Partner von **CMS Hasche Sigle**

Bitte teilen Sie uns bis spätestens **18. April 2008** mit, ob wir Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen dürfen.

- [>> Anmeldung – Ich nehme gerne teil.](#)
- [>> Abmeldung – Ich kann leider nicht teilnehmen.](#)
- [>> Ich möchte einen Kollegen einladen.](#)

Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit freundlichen Grüßen

**CMS Hasche Sigle**  
Dr. Björn Demuth  
Partner CMS Hasche Sigle