



WORLD FINANCIAL PLANNING DAY

Zwei starke Partner,
ein besonderes Event

FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

FONDS
professionell



Der World Financial Planning Day – ein weltweiter Aktionstag der internationalen Dachorganisation der Financial Planner, der die Bedeutung ganzheitlicher Finanzplanung und finanzieller Bildung in den Fokus rückt – wird in Deutschland als neues Premium-Event für professionelle Finanzplanung, Wealth Management und Investmentstrategien etabliert. Die ganztägige Veranstaltung ist das offizielle deutsche Event des Financial Planning Standards Board und wird gemeinsam vom FPSB Deutschland und FONDS professionell organisiert.

Die führenden Vertreter der deutschsprachigen Financial-Planning- und Wealth-Management-

Branche treffen sich am 7. Oktober 2026 im exklusiven Rahmen der Kölner „Flora“, die für die Veranstaltung vollständig zur Verfügung steht. Der World Financial Planning Day ist das Top-Event für renommierte Finanzplaner, Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices sowie erfahrene Allokationsentscheider aus dem gehobenen Wealth Management.

Neben hochkarätigen Fachinhalten steht vor allem der persönliche Austausch auf Entscheidungsebene im Mittelpunkt. Begleitet wird die Veranstaltung von führenden Fondsgesellschaften und namhaften Marktteilnehmern der Branche.

ACATIS
seit 1994

Allianz 
Global Investors

assenagon

DJE 

DWS

Fidelity
INTERNATIONAL



Flossbach von Storch

 **FRANKLIN
TEMPLETON**

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Programm

08:00 – 09:00 **Registrierung & Kaffee-Empfang**
Kaffee, Tee und Plundergebäck

FESTSAAL

09:00 – 09:10 **Offizielle Begrüßung**
durch Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP®, HonCFEP, Vorstandsvorsitzender FPSB Deutschland e.V., und Azim El-Morsi, FONDS professionell, Grußworte von Dante De Gori, CFP®, CEO Financial Planning Standards Board Ltd., Denver/USA

09:10 – 10:10 **Keynote: Axel Weber**
Axel Weber war Präsident der Deutschen Bundesbank und ist heute Partner bei EY Global, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Deutsche Sporthilfe sowie gefragter Berater und Redner zu Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftsthemen.

10:10 – 10:20 Pause

SAAL 1

SAAL 2

SAAL 3

10:20 – 10:50

Multi Asset trifft ETF Torsten Harig, Senior Product Specialist Multi Asset – DWS Jacqueline Meier, Coverage Analyst – Xtrackers by DWS DWS Investment GmbH	100 Jahre leben, 100 Jahre finanzieren? Frank Kühn, Business Development Allianz Global Investors	Konjunktur & Märkte bei geopolitischer Unsicherheit Dr. Ulrich Kaffarnik, Kapitalmarktstrategie DJE Kapital AG
---	--	---

10:50 – 11:10 Pause

11:10 – 11:40 Mehr als Dividenden: Income mit aktiven ETFs Malte Uesbeck, ETF Client Advisor J.P.Morgan Asset Management	Digitale Burggräben von morgen Laetitia-Zarah Gerbes, Portfoliomanager ACATIS Investment	Innovation made in Emerging Markets Claus Born, Head of Client Portfolio Management, EMEA & LatAm – Templeton Global Investments Franklin Templeton
---	---	--

11:40 – 12:00 Pause

12:00 – 12:30 Nießbrauch bei der Nachfolge im Familienunternehmen – aktuelle Rechtslage und Gestaltungsoptionen Dr. Gunter Mühlhaus, Partner Heuking Kühn Lüer Wojtek	Familienstrategie – der Schlüssel zu einer gelungenen Nachfolge Dr. Karin Ebel, geschäftsführende Gesellschafterin, Köln ebel&team	Vermögen in der Familienstiftung – zur Ewigkeit verdammt? René Udvari, Salary Partner, Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Forvis Mazars
--	---	---

FESTSAAL

12:30 – 13:30 Mittagspause
Lunchbuffet und Getränke inklusive

13:30 – 14:30 **Keynote Prof. Andreas Söffing: Verkauf von Familienunternehmen im Rahmen der Nachfolgeplanung**
Andreas Söffing ist Partner bei Flick Gocke Schaumburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Textildienstleisters Mewa und Mitglied im Aufsichtsrat des Bausoftware-Konzerns Nemetschek.

14:30 – 14:50 Pause

SAAL 1

SAAL 2

SAAL 3

14:50 – 15:20

Aktive ETFs: Mode, Momentum oder Muss? Eva Roure, Associate Director Key Accounts Fund Buyer Business Fidelity International	Navigieren im Chaos – Chancen für Multi Asset? Christian Schütz, Portfolio Manager Multi Asset Assenagon Asset Management S.A.	KI-Euphorie und langfristiges Investieren Dr. Kai Lehmann, Senior Research Analyst Flossbach von Storch SE
--	---	---

15:20 – 15:40 Pause

15:40 – 16:10 NextGen Financial Planning Yannick Schneller, CFP® YPOS Vermögensmanagement	Unternehmerfinanzplanung Dr. Thomas Paul, CFP®, CFEP® Böker & Paul AG	Female Finance Viktoria Preuß, CFP®, CFEP® DekaBank
--	--	--

Programm

16:10 – 16:20 Pause

FESTSAAL

16:20 – 16:50 **Keynote Prof. Rolf Tilmes: Künstliche Intelligenz in Financial & Estate Planning**
Prof. Rolf Tilmes ist Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland e.V. und seit vielen Jahren eine prägende Persönlichkeit der Financial-Planning-Branche im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus ist er Academic Director Finance, Wealth Management & Sustainability an der EBS Executive School und engagiert sich intensiv für professionelle Standards in der Finanzplanung.

16:50 – 17:10 Kaffeepause
Kaffee, Tee und Snacks

17:10 – 18:30 **Expertenpanel**
Perspektivenwechsel im Expertenpanel – dreiteilige Podiumsdiskussion mit wechselnden Branchenvertretern | Publikumsfragen

- **Panel 1:** Die Rentenreform – Gamechanger oder nur der erste Schritt?
- **Panel 2:** Das Altersvorsorgedepot – Wer gewinnt das Milliardengeschäft?
- **Panel 3:** Beratung oder Selbstentscheidung – wer gewinnt die nächste Anlegergeneration?

Die Podiumsdiskussion wird vor Ort als Live-Podcast aufgezeichnet und in der Folgewoche ausgestrahlt.

18:30 – 18:40 **Grußbotschaft an die globale Financial Planner Community**
Gemeinsame Videoaufnahme mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern

DACHSALON

GET TOGETHER

18:30
OPEN END

FINGERFOOD | GETRÄNKE | NETWORKING
Austausch mit Speakern, Ausstellern und Teilnehmern



Termin: 7. Oktober 2026

Ort: Flora-Köln – Palais im Park, Am Botanischen Garten 1a,
50735 Köln

Leistung: Im Preis inbegriffen ist der Besuch des World Financial
Planning Day inklusive aller Vorträge sowie Ihre Bewirtung.

Teilnehmer: Financial Planner, unabhängige Vermögensverwalter, Wealth Management, Family Offices, Kundenberater von Banken, Sparkassen etc.
Privatpersonen ist der Zutritt zum Kongress nicht gestattet.

Kosten: Die Teilnahmegebühren der Besucher werden
vollständig und ohne Abzug an den Financial Planning Standards
Board Deutschland e.V. weitergeleitet.

95 Euro für FPSB-Verbandsmitglieder

245 Euro für bestehende FONDS professionell KLUB Mitglieder

265 Euro für neue FONDS professionell KLUB Mitglieder
(20 Euro Klub-Mitgliedschaft)

495 Euro regulärer Preis

*Bei einer Teilnahme des gesamten Tages können 5,0 CPD-Credits
vergeben werden.*

**Jetzt
anmelden**

