

Invitation - Meghívó

Financial Planning Forum Pénzügyi Tervező Fórum

Planplus-Planit™ Financial Planning Software Demo and Consultation
Planplus-Planit™ Pénzügyi Tervező Szoftver Bemutató és Konzultáció



2013. December 04, Wednesday/Szerda

Sas Center, Sas utca 10 (Szt. István tér - Bazilika), Budapest, Hungary 1051

Key terms: Best Planning Practices, Technology, Transparency, Money debasement, Financial Life Planning

Kulcsszavak: Legjobb Tervezési Gyakorlatok, Technológia, Transzparencia, Pénz elértéktelenedése, Pénzügyi Élettervezés

Agenda

11:00 Opening speech: New Global Trends in Financial Life Planning Zoltan Luttenberger, PhD, RFPH™,
Head of European Operations of PlanPlus Inc., Fiduciary Financial Life Planner, HAQFP Board Member
*The Suitability and Fiduciary standard in the planning practice. Your 101 checklist. Regulation trends prefer life goals based advice as well. FLP approaches: Kinder-Orman-OECD. The connection between finance and CAM Complementary and Alternative Medicine. Main CAM concepts. FLP Communities. Best and bad FLP practices.
Planning for Cross Border clients.*

11:15 Financial Planning Help Desk for 850 financial advisors in a large Canadian Bank Maria-Luise Neuper Pl.Fin., D.Fisc., VP of PlanPlus Inc, former Senior Financial Planning Expert of National

Napirend

11:00 Megnyitó: Új globális trendek a Pénzügyi Élettervezésben Luttenberger Zoltán PhD, RPT®,
a PlanPlus Rt. Európai Igazgatója, Fiduciális Pénzügyi Élettervező, MPTSZ Elnökségi Tag
*Megfelelőség és Bizalmi ügyfélkapcsolat a tervezői gyakorlatban. Ellenőrző lista. A pénzügyi tanácsadás szabályozása is megköveteli az életcélok felmérését. Pénzügyi Élettervezés Kinder-Orman-OECD szerint. Hogyan kapcsolódik az Alternatív Gyógyászat a Pénzügyekhez? Fő AGY iskolák. PÉT Csoportok. Legjobb és káros PÉT technikák.
Egy új kihívás: Határon átnyúló tervezés.*

11:15 Pénzügyi Tervező Ügyfélszolgálat 850 pénzügyi tanácsadónak egy kanadai nagybankban Maria-Luise Neuper, MSc., adószakértő, a PlanPlus Rt. alelnöke, korábban a kanadai

Financial Bank, Canada

Financial Planners, Investment Advisors and Paraplanners in Canada. The understanding of Financial Planning. Target clients. Integrated Financial Planning, Investment Planning, Retirement Planning and Insurance Planning. Who does what? Internal planning processes in the bank. Levels of planning. Client cases.

12:15 Apéro

13:00 Financial Life Planning Process: the questions most planners and clients are afraid to ask. Zoltan Luttenberger

The Suitability and the Fiduciary Standard: What does it mean for the planning practice? Comprehensive, restricted and simplified advice: what makes the difference? The impact of RDR. The 2nd generation of MiFID and IMD. Business models, Value Proposal and FLP.

13:30 Precious Metal Asset Class: Trading in the EU Tino

Leukhardt, Director, [Pro Aurum](#) Trading House, former Bundesbank employee

Types and Trading of Precious Metal. "Paper Gold", ETP, Physical Gold. Depot in DE, CA, CH, SG. The Gold Windows. Adding precious metals to portfolios. Presentation of pro aurum Trading House. New possibilities of investing in Precious Metals for financial intermediaries. Tax considerations. Case study.

14:15 Q&A, Discussion. What features of the Planit™ software help implement these planning functions?

Sawsan Charaf, MSc in Computer Science, Manager for QA & Client Services team for PlanPlus Inc.

14:45 Adjourn Zoltan Luttenberger

15:00 End of the Forum

18:30 Dinner with the speakers (**by invitation** - not included in the event fee)

National Financial Bank vezető pénzügyi tervezője

Pénzügyi Tervezők, Befektetési Tanácsadók és Tervezőasszisztensek Kanadában. Mit értünk Pénzügyi Tervezés alatt Kanadában? Ügyfélszegmensek a tervezésben. Integrált tervezés, Befektetések tervezése, Nyugdíjtervezés and Biztosítástervezés. Ki mit csinál? A tervezés belső banki folyamatai. Tervezési szintek. Tipikus ügyfelesetek.

12:15 Ebédszünet

13:00 A tervezési folyamat: amit a legtöbb ügyfél és tervező fél megkérdezni. Luttenberger Zoltán

Termékmegfelelőség és Fiduciális működés: Mit jelent ez a tervezői gyakorlatban? Átfogó, részleges és egyszerűsített tanácsadás: Mi a különbség? Az új angol szabályozás hatásai. Üzleti modellek, a szolgáltatások meghatározása és PÉT.

13:30 A nemesfém eszközosztály: Kereskedelem az EU-ban Tino Leukhardt, a [Pro Aurum](#) kereskedőház vezetője, volt Bundesbank munkatárs

A nemesfémek típusai és kereskedelme. Papírarany, TFT, Fizikai arany. Német, kanadai, svájci, szingapúri letét. Az aranyablak. Nemesfémek a portfóliókban. A pro aurum Kereskedőház bemutatása. Nemesfém befektetési lehetőségek a pénzügyi közvetítőknek. Adószempontok. Esettanulmány.

14:15 Kérdések, válaszok. Hogyan támogatja ezeket a tervezési feladatokat a Planit™ szoftver?

Sawsan Charaf, MSc (Informatika), a Planplus Rt. Minőségbiztosítási és Ügyfélszolgálati Menedzsere

14:45 Összefoglaló. Luttenberger Zoltán

15:00 A Fórum vége

18:30 Vacsora az előadókkal (**egyéni meghívás alapján**, nincs a belépődíjban).

Entry fee **CAD 75**. Members of [HAQFP](#) and [FPA](#) and [CIFA](#) members: CAD 50. Planplus-Planit users with a paid account: free entry.

A belépődíj 75 kanadai dollár, [MPTSZ](#)-, [FPA](#)- és [CIFA](#)-tagoknak 50. PlanPlus-Planit előfizetőknek ingyenes.

Invoice, Payment by [PayPal](#) or [Credit Card online only](#). (No wire transfer or cash possible.)

Fizetés, számla **csak PayPalen vagy bankkártyával online**. (Átutalás vagy készpénzes fizetés nem lehetséges.)

Places are limited and allocated based on received payments. A férőhelyek száma korlátozott, a jelentkezéseket a befizetések sorrendje szerint regisztráljuk.

Registration (attendee name, mail and invoice address) and more information at laszlo.feher@planplus.com +36308709559.

Jelentkezés és további információ Fehér Lászlónál, laszlo.feher@planplus.com 06308709559 a jelentkező nevével, e-mail- és számlázási címével.

HAQFP CE credit granted - MPTSZ éves továbbképzési kredit jóváhagyva.

Language: **consecutive** translation into Hungarian. Slides available in English only. Use [Google translate](#) in [Chrome](#).

Az előadásokat magyarra fordítjuk. A fóliák angolul vannak, a fordításhoz használja a [Chrome Google translate](#) funkcióját.

We look forward to see you!

Szeretettel várjuk!

Planplus Inc.

<http://www.planplus.com/>

<http://europe.planplus.com/>