

MEIN PLAN FÜR EINMALANLAGEN?

UNFASSBAR FLEXIBEL.

Flexibilität und Renditechancen mit der fondsgebundenen Rentenversicherung.

Programm · 7. Mai 2024 · 6. Juni 2024

Vormittag

10:30 – 11:00 Uhr **Begrüßungskaffee**

11:00 – 11:15 Uhr **Begrüßung** **Thomas Buchholz, LV 1871**

11:15 – 12:30 Uhr **Erfolgsfaktor Investmentphilosophie** **Lukas Schneider, Dimensional Fund Advisors, Niederlassungsleiter Deutschland und Vice President**

12:30 – 13:15 Uhr **Mittagessen**

Nachmittag

13:15 – 13:45 Uhr **Konstruktion von globalen Portfolios** **Alan Horovitz CFP®, Dimensional Fund Advisors, Regional Director und Vice President**

13:45 – 14:30 Uhr **Ein Modell für effektive Kundenkommunikation** **Alan Horovitz CFP®, Dimensional Fund Advisors, Regional Director und Vice President**

14:30 – 15:00 Uhr **Pause**

15:00 – 16:30 Uhr **Die KI-freie Domäne – Mehrwert schaffen durch Financial Life Planning** **Sebastian Jersch**

16:30 – 16:45 Uhr **Pause**

16:45 – 18:00 Uhr **Neuerungen der LV 1871 Fondspolice und Vertriebsansätze**

Im Anschluss gemeinsames Abendessen