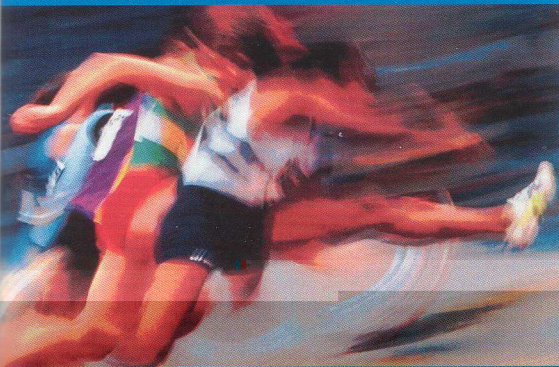


# finEST

## planner report

Ausgabe 03/07  
September 2007  
6ter Jahrgang

Fachmagazin für vernetzte Finanzberatung  
und interdisziplinäre Vermögensgestaltung



### 17. Fachtagung Expertenwissen

21.09.2007

#### Intensivworkshop 1

#### Abgeltungsteuer – konsequent handeln!

Tatsächliche Auswirkungen  
und wirksame Gestaltungsstrategien

#### Intensivworkshop 2

#### Wachstagsstrategien für 2008

und Zeitwertkannst

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

Ertragssteuervermeidung

#### Steuer + Recht

### Gestaltungsstrategien zur Abgeltungsteuer

Aktionäre sind die großen Verlierer – Neue Steuer positiv für Anleihen  
– Nachteile durch zeitnahes Handeln vermeiden

von Urs Bernd Brandtner, StB, und Michael Brunner, StB, RA

S. 4

#### Kredit + Finanzierung

### Geschäftspotenzial mit Anschlussfinanzierungen

Freien Finanzdienstleistern bietet sich eine gute Einstiegsgelegenheit

von Florian Neumeier, Geschäftsführer

S. 12

#### Instrumente + Tools

### Neue Markowitz-Analysen für die Beratung

von Oliver Blumhagen, Kurator

S. 18

#### Markt + Märkte

### Fondspolizen zwischen Abgeltungssteuer und Garantiekonzepten

von Robert Ritz, Geschäftsführer

S. 24

#### Marketing + Vertrieb

### Können Sie die wirklichen Ansprüche und Erwartungen Ihrer Top-Kunden?

Kundenbegegnung – ein wichtiger Weg  
zur Umsetzung der Umsetzung der Kundenbegegnung

von Michael Ritz, Geschäftsführer

S. 30

#### Mechanik + Management

### Strukturierter Finanzplanung (für einen Vorstand beispielhaft) – Aktuelle Steuer- und versicherungsmässige

von Christian Ritz, Geschäftsführer

S. 36

