



Presseinformation und -einladung

Frankfurt den 08.03.2010

AbakuS: Zurück in die Zukunft

Auf dem Weg zur Honorarvermittlung

Alexander W. Lotz etabliert die Honorarberatung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ist die Honorarberatung das Beratungskonzept der Zukunft? Alexander W. Lotz, erster Honorar- und Versicherungsberater in Baden-Württemberg und Hessen, ist davon überzeugt. Deshalb hat er „AbakuS“-Das Beraternetzwerk für FinanzHonorarBerater in Xing aufgebaut, um die Honorarberatung in Deutschland zu fördern und zu etablieren.

Um sein Vorhaben in der Maklerschaft weiter bekannt zu machen, startet Lotz am 24. März bis 20. April eine bundesweite Road-Show mit hochkarätigen Referenten, wie etwa Vorstand Lüder Mehren von HDI-Gerling Lebensversicherung, und Stefan Rometsch, Deutsche Wertpapiertreuhand. Selbstverständlich gibt es bei jeder Veranstaltung ausgiebige Zeit für Diskussionen und Gespräche.

Gerne begrüßen wir Sie oder einen Ihrer Kollegen auf eine der unten genannten Veranstaltungen. Die genauen Veranstaltungsorte sind auf der Internetseite eingestellt, wir bitten Sie, uns per E-Mail kurz über Ihr Interesse an einer Teilnahme zu informieren. Schicken Sie einfach eine E- an p.pister@abakus.tv mit dem Betreff „AbakuS Road Show“. Wir senden Ihnen dann die Informationen über die Tagsagenda in den verschiedenen Tagungsorten. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Programmablauf.

Bis dahin verbleibt mit freundlichen Grüßen

Ihr

AbakuS-Team

Quelle:

www.abakus.tv ist das Beraternetzwerk initiiert und moderiert von ProFinanzConsult e.K.

Die Aktivitäten sind:

- 1) Ausrichtung regelmäßiger Round Table von Honorarberatern in Frankfurt und Mannheim seit 2007
- 2) Bildung eines Beraternetzwerks rund um das Thema Honorarberatung seit 1999
- 3) Ausbildungsangebot zum AbakuS Financial Planner seit 2001

Anmelden unter Xing: <https://www.xing.com/net/pri8d28fdx/abakus/>

Anprechpartner: Frau Petra Pister, p.pister@abakus.tv, Telefon: 01805777660



AbakuS: Zurück in die Zukunft

Auf dem Weg zur Honorarvermittlung

Termine (jeweils ab 10 Uhr):

24. März: Görlitz

13. April: Frankfurt

19. April: Köln

25. März: Berlin

14. April: Nürnberg

20. April: Stuttgart

Programm:

10.00 Uhr Kaffee-Empfang

10.25 Uhr Begrüßung und **Vorstellung AbakuS**
Alexander W. Lotz, ProFinanzConsult e.K

11.00 Uhr Vortrag: **Wie sie Ihre Kunden für Ihre Leistungen begeistern**
Lüder Mehren und Michael Jeinsen für HDI-Gerling Lebensversicherung AG

12.00 Uhr Vortrag: **BU-Kompetenz für Honorarvermittler**
Frank Dietrich PremiumCircle GmbH

13.30 Uhr Businesslunch

14.30 Uhr Vortrag: **Die Anlageberatung als Honorarvermittler**
Stefan Rometsch, Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH

15.30 Uhr Vortrag: **IT-Unterstützung in der Honorarvermittlung**
Johann Horch, CEO DE.ER GmbH

16.30 Uhr Vortrag: **Steuerberatung und Honorarberatung**
Matthias Schlegel und Alexander W. Lotz

17.00 Uhr **Diskussion und Presse**

17.30 Uhr Verabschiedung
Alexander W. Lotz

Teilnehmerbeitrag € 50.- Netto zzgl. MWSt.
inkl. Buch - Makellos: Die Berufsgeschichte der Makler ISBN 978-3-00-025642-4
Für Xing Teilnehmer der Gruppe kostenfrei

Anmeldung und Reservierung Karte: p.pister@abakus.tv