intes
family business matters



LET´S TALK ABOUT MONEY

VERMÖGEN RICHTIG ANLEGEN

2., 9. und 16. März 2027
digital in 3 Sessions
Mit Andreas Meyer

INTERAKTIVE, DIGITALE WORKSHOP-REIHE

Als Unternehmer tragen Sie die doppelte Verantwortung: für das Betriebsvermögen und für das Privatvermögen. Während der Fokus auf das Unternehmen gerichtet ist, bleibt meist wenig Zeit für das eigene Vermögen. Dabei müssen nur wenige Fragen geklärt werden, um das eigene Vermögen verantwortungsvoll entwickeln zu können:

- Wie behalte ich jederzeit den Überblick über mein Vermögen?
- Welche Anlageformen sind sinnvoll und welche Kosten sind angemessen?
- Wie wähle ich passende Strukturen und Berater aus?

Ziel des Workshop ist es, Sie in die Lage zu versetzen, souveräne Vermögensentscheidungen zu treffen.

LEARNINGS

- Ihr Vermögen besser kennenlernen und den Überblick behalten
- typische Fehler bei der Geldanlage vermeiden
- souveräne Vermögensentscheidungen treffen

TERMINE

SESSION 1

Ihr Vermögenscockpit – warum Sie (wahrscheinlich) kein Family Office brauchen
2. März 2027, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

SESSION 2

Echte Diversifikation – wie Vermögenserhalt und -aufbau zeitlos funktioniert
9. März 2027, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

SESSION 3

Im Finanzdschungel – welche einfachen Regeln helfen, sich nicht darin zu verirren
16. März 2027, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

HINWEIS:

Es handelt sich hier um ein interaktives Workshop-Format, nicht um eine Video-Vorlesung. Die Teilnahme ist dann besonders nachhaltig, wenn alle über Video/Ton/Chat aktiv teilnehmen und ihre Erfahrungen einbringen. Mitmachen ist also ausdrücklich erwünscht.

REFERENT



ANDREAS MEYER

In seinen Workshops bricht er komplexes Finanzwissen einfach und verständlich herunter und gewährt wertvolle Einsichten in die Welt der Finanzmärkte. Andreas studierte Betriebswirtschaft an der Universität zu Köln mit einem Schwerpunkt in Wirtschaftspsychologie. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Finanzplaner für Familienunternehmer leitete er das Portfoliomanagement einer Kölner Vermögensverwaltungsgesellschaft. 2020 gründete er die Anytime Invest GmbH – eine Anlageberatung mit Fokus auf allwettertaugliche Anlagelösungen..

TERMIN UND ORT

2.3, 9.3 und 16.3 2027, jeweils 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
digitale Workshopreihe

PREIS

490 Euro zzgl. MwSt. pro Person für alle drei Sessions (einzelne Sessions kosten 175 Euro zzgl. MwSt).
*(enthält digitale Tagungsunterlagen)

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER

Inhaber, Gesellschafter, Nachfolger, Beiräte und Führungskräfte in Familienunternehmen

IHRE ANMELDUNG

Gerne online über
www.intes-akademie.de

Informationen über
info@intes-akademie.de
oder Tel. 0228 854696-61