intes
family business matters

LET´S TALK ABOUT MONEY

VERMÖGEN RICHTIG ANLEGEN

17., 24. Juni und 1. Juli 2025
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
17. Juni 2025, 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr

SESSION 2

Echte Diversifikation – wie Vermögenserhalt und -aufbau zeitlos funktioniert
24. Juni 2025, 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr

SESSION 3

Im Finanzdschungel – welche einfachen Regeln helfen, sich nicht darin zu verirren
01. Juli 2025, 9.00 Uhr bis 10.30 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

---

ist Mitgründer und Geschäftsführer der Anytime Invest GmbH – einer unabhängigen Finanzberatungsboutique. In seinen Seminaren bricht er komplexes Fachwissen einfach und verständlich herunter und gewährt Privatanlegern dadurch wertvolle Einsichten in die Welt der Finanzmärkte. Um Anleger auf Augenhöhe mit ihren Beratern zu bringen, übersetzt er entscheidende Fachbegriffe erarbeitet Ordnungsrahmen und macht anschaulich, welche die entscheidenden Stellschrauben für den Anlage-erfolg sind.

TERMIN UND ORT

17.06, 24.06 und 01.07 2025 , jeweils 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr
digitale Workshopreihe

PREIS

490 Euro zzgl. MwSt. pro Person für alle drei Sessions (nur als Paket buchbar).
*(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