



Steuer



Beratung



Kanzlei

November 2005

### Einladung zu **arns.forum\***

#### „Strategische und strukturierte Vermögensplanung – was macht Sinn?“

Zeit: Mittwoch, 23. November 2005 um 19:00 Uhr

Ort: Tagungsraum von **arns.steuerberatung**

wir möchten Sie heute kurzfristig zu einer besonderen Mandantenveranstaltung einladen:

#### Strategische und strukturierte Vermögensplanung – was macht Sinn?

Ob gut oder schlecht - erfolglos oder erfolgreich - Jeder folgt in seinem Handeln einer Strategie; diese ist manchmal klar formuliert und auch sichtbar für alle, manchmal aber auch unausgesprochen und doch mit Auswirkungen.

Eine gute Strategie hat als Voraussetzung eine klare, präzise und prägnant formulierte Idee. Diese Idee ist vergleichbar mit den Leitplanken am Straßenrand. Eine sorgfältig formulierte Strategie schützt vor dem Abkommen von der Erfolgsspur und ist die Basis allen Handelns.

Was macht denn aber nun eine gute Strategie aus?

Die Beschäftigung mit diesem Thema findet zumeist nicht regelmäßig statt, sondern eher aufgrund konkreter Anlässe in besonderen Lebenssituationen (Heirat, Trennung, Scheidung, Vermögenserwerb, Vermögensveräußerung, Unternehmenskrisen, Verlust des Arbeitsplatzes etc).

In jeder Lebensphase ergeben sich unterschiedliche Fragestellungen und veränderte Zielsetzungen, die zusätzlich aus der jeweiligen individuellen Situation heraus betrachtet und gelöst werden müssen.

Besondere Aktualität erfährt dieser Themenbereich vor allem in letzter Zeit und auch gerade jetzt auf dem Hintergrund der politischen Koalitionsgespräche in Bezug auf alle Aspekte, die Ihr Vermögen, Ihre Altersversorgung und auch Ihre Unternehmensperspektive betreffen.

Zu diesem Thema konnten wir aktuell einen äußerst kompetenten Referenten gewinnen, der sich seit vielen Jahren mit den Themen Finanzen und Vermögen hochprofessionell beschäftigt:

- **Dipl.Kfm. Jürgen Mohr**  
Buchautor „Überlegen anlegen“ 36 Handicap Optimierungsfaktoren für Ihre Vermögenssicherung (erschieden im Gabler Verlag)

Als Finanzfachmann ist er Teil eines bundesweiten Netzwerks von Unternehmensberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Steuerberatern.

Anhand konkreter Beispiele in unterschiedlichen Lebensphasen erhalten Sie probate Rezepte und Anregungen zu konkreten Handlungsschritten.

### Themenschwerpunkte

- ❖ Erfolgreich → keine Zeit → im Privatbereich unstrukturiert?
- ❖ Struktur bringt Wirkung → Vermögensentstreuung
- ❖ Wieviel ist genug?
- ❖ Was tun, damit am Ende die Finanzen nicht knapp werden?

Angesichts der Kurzfristigkeit des Termins und des eingeschränkten Teilnehmerkreises bitten wir Sie, sich möglichst umgehend mit beiliegender Rückantwort anzumelden (auch für den Fall, dass Sie nicht teilnehmen, wäre eine kurze Rückmeldung für unsere Disposition sehr hilfreich)

Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüße  
aus dem Kölner Süden

Ihr Hans-Joachim Arns



\* **arns.forum** ist Ausdruck unseres Beratungsverständnisses, "Drehscheibe" für unsere Mandanten zu sein. Mit Vorträgen, Workshops und sonstigen Veranstaltungen zu Themen, die für Sie von Interesse sein können, möchten wir dazu beitragen, wichtige Informationen, neue Anregungen und Impulse zu liefern, eigene kreative Ideen zu entwickeln und sich in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Rückantwort von

**arns.steuerberatung**  
Sürther Hauptstr. 180 B

50999 Köln

Fax: 02236/96211-11

**Anmeldefrist: sofort**  
Anmeldung

**arns.forum**

„Strategische und strukturierte Vermögensplanung – Was macht Sinn ?“

Zeit: Mittwoch, 23.November 2005 um 19:00 Uhr

Ort: Tagungsraum von arns.steuerberatung

- An der Veranstaltung nehme/n ich/wir teil und komme/n mit .... Personen  
(bitte Namen angeben!)
  - 
  - 
  -
  
- Ich bitte um Übersendung einer Anfahrtsskizze
  
- Ich/Wir nehme/n **nicht** teil
  
- Für künftige Veranstaltungen im Bereich **arns.forum** würden mich noch folgende Themen interessieren:
  - 
  - 
  - 
  -

Im November 2005

.....