

Kompliziertes verständlich gemacht

Wertvolles Wissen rund um das Thema Erfolgreiches Wirtschaften können Verbraucher und Unternehmer in einer Veranstaltungsreihe der besonderen Art erwerben.

Im „Wissensforum am Feierabend“ informieren vier Experten zu den Bereichen Vermögen und Vorsorge, Werbung und Außenkommunikation sowie Recht und Steuern. Drei regionale Unternehmen – Allgäupubliker (Bad Wörishofen), FinanzZentrum Allgäu GmbH (Oberegg) und Unternehmerwerte Steuerberatungsgesellschaft mbH (Kaufbeuren) – haben sich zu einer Bildungskoooperation zusammengeschlossen. Damit vermitteln sie nicht nur ihren Kunden, sondern allen Interessenten nützliche Kenntnisse zu diesen Themen:

- Steuergünstiges Verhalten, nicht erst bei der Steuererklärung
- Richtig vererben und schenken
- Mehr Kunden durch wirksame Außenkommunikation
- Sparen und dabei nicht ärmer werden
- Vorsorge für den möglichen Pflegefall
- Immobilienfinanzierung richtig gestalten

Ziel der Initiative ist, die Teilnehmer in die Lage zu bringen, sich selbst eine fundierte Meinung zu bilden bevor sie Entscheidungen in diesen Angelegenheiten treffen.

Alle drei Unternehmen haben einzeln bereits gute Erfahrungen mit Bildungs-Veranstaltungen. Interessierte Kunden nehmen solche Angebote gern an. Damit informieren sie sich erst einmal unverbindlich und können danach besser einschätzen, ob und ab wann sie einen Rat von Experten haben möchten. Darüber hinaus profitieren die Teilnehmer auch voneinander. Durch Antworten auf sehr unterschiedliche Fragen der Zuhörer, kommen oft neue und unerwartete Aspekte zur Sprache. Deshalb haben sich die Experten dazu entschlossen, das Themenspektrum auszudehnen, den Mix der Besucher zu erweitern und Verbraucher und Unternehmen gleichzeitig anzusprechen. Dass diese Jahreszeit ideal für solch ein Informationsangebot ist, wissen die Referenten aus Erfahrung. Denn wenn es draußen kühler wird, haben die Leute mehr Zeit und Muße über Themen wie Geld, Vorsorge und Investitionen nachzudenken.

„Es ist schon ein etwas gewagtes Projekt, Unternehmer und Verbraucher mit ein und derselben Veranstaltungsreihe anzusprechen, die auch noch so viele Themen beinhaltet.“ meint Axel Milhard, Geschäftsführer vom FinanzZentrum Allgäu. Gleichzeitig sagt er: „Gerade der Mix aus Themen und Teilnehmern ist es eben, der die Sache interessant und abwechslungsreich macht. Schließlich möchten wir unser Know-how nicht nur verständlich, sondern auch facettenreich und auf unterhaltsame Art weiter zu geben.“

Das „Wissensforum am Feierabend“ findet an sechs Terminen vom 23. Oktober bis 4. Dezember 2018 in den Räumen des FinanzZentrum Allgäu in Oberegg statt. Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind auf der Webseite www.finanzzentrum-allgaeu.de/veranstaltungen zu finden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Person und wird an Humedica e.V. (Kaufbeuren) gespendet.

(2.854 Zeichen, inklusive Leerzeichen)

Kontakt:

Axel Milhard

FinanzZentrum Allgäu GmbH

Obere Hauptstraße 58

87782 Oberegg

Telefon 08269 960700

Mobil 0171 2311196

E-Mail: a.milhard@finanzzentrum-allgaeu.de

Foto © Allgäupablischer

[v.l.n.r. Steffen Karpstein/Allgäupablischer, AxelMilhard/Finanzzentrum Allgäu GmbH, Klaus

Echtler/Finanzzentrum Allgäu GmbH, Andreas Krumm/ Unternehmerwerte Steuerberatungsgesellschaft mbH]

Über die Referenten:

Klaus Echtler

Seit 1986 im Bereich Vorsorge/Versicherungen tätig, zertifizierter Generationenberater, zertifizierter Testamentsvollstrecker, seit 2013 für die FinanzZentrum Allgäu GmbH tätig

Steffen Karpstein

Journalist, Marketing-Fachmann, Geschäftsführer der Krafthand Medien GmbH und der Werbeagentur Allgäupablischer, Spezialgebiet: Marken- und Imagebildung, Tätigkeit für Unternehmen aller Größenordnungen

Andreas Krumm

25 Jahre Erfahrung im Steuersektor, seit 2007 Steuerberater, Inhaber einer Steuerkanzlei, Fusion mit Ulmer Steuerkanzlei in 2014, seit 2018 Inhaber einer Datenschutzkanzlei, Beratungserfahrung bei Unternehmen, Vereinen, öffentlicher Hand, Arbeitnehmern

Axel Milhard

Seit 1997 in der Finanzbranche, Tätigkeitserfahrung bei großen Anbietern, eigenes Unternehmen seit 2004 mit unabhängiger und kundenorientierter Beratung zu Vermögen und Finanzierung, Nebentätigkeit als Dozent und im IHK-Prüfungsausschuss

Weiterführende Informationen zu den Unternehmen auf den Webseiten:

www.finanzzentrum-allgaeu.de

www.allgaeupablischer.de

www.unternehmerwerte.eu