



Vorträge für Kunden, Mitglieder und Mandanten

RK-Insight – finanzielle Bildung, Aufklärung und Lösungen

Mit meinen rund 40 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche möchte ich Sie dabei begleiten, die Komplexität des Finanzmarktes und der Wirtschaft zu durchdringen, sodass Sie ihren individuellen Nutzen daraus ziehen.

Mein Engagement liegt in der finanziellen Bildung und Aufklärung und den damit verbundenen Lösungen. Ich bin davon überzeugt, dass finanzielle Aufklärung der Schlüssel Ihrer finanziellen Freiheit und der Ihrer Kunden, Mitglieder und Mandanten ist.

Genau hier setzen meine Vorträge an.

Kurzbiografie

Seit 1981	Selbständig als unabhängiger Finanzberater
1990 - 1995	Autor diverser Fachbücher, u.a. „Die richtige Baufinanzierung“ und „ECON Handbuch Geldanlage“, ECON Verlag
2004	Zertifizierung zum European Financial Planner €FP
2012/2013	Entwickler der Private Wealth Police
2012	Geschäftsführer der Neutralis Kapitalberatung GmbH
2014-2019	Portfoliomanager bei der GSAM & Spee Asset Management AG
2016-2019	Fonds-Advisor des Target European L/S
Seit 2019	Advisor zweier Fonds-VV's bei der Bank für Vermögen AG
April 2024	Herausgeber und Autor von „Erfolgsformel Liechtenstein

Steuerliche und rechtliche Gestaltungen mit Lebens- und Rentenversicherungen

Lebens- und Rentenversicherungen sind komplexe Finanzprodukte mit vielfältigen Möglichkeiten zum Vermögensmanagement, zum Vermögensschutz und zum Vermögensnachlass.

Es geht in meinen Kunden-, Mitglieder- bzw. Mandantenseminare um viel mehr als nur um die Altersvorsorge.

Lebens- und Rentenversicherungen können sehr gut zum Vermögensnachlass (Schenken & Erben) oder zum Vermögensschutz (z.B. Schutz vor dem Zugriff Dritter) eingesetzt werden.

Zumindest, wenn man die Gestaltungsmöglichkeiten von Lebens- und Rentenversicherungen sowie und die dazu relevanten Steuer- und Rechtsgebiete kennt und beherrscht.



Für wen sind die Vorträge gedacht?

1

Steuerberaterkanzleien

2

Finanzvertriebe

3

Vereine

Meine Vorträge dienen der Aufklärung von Unternehmern und Privathaushalten. Gerade Lebens- und Rentenversicherungen sind mit vielen Vorurteilen behaftet, die auch zum großen Teil gerechtfertigt sind.

In der Regel ist nicht bekannt, was man mit z.B. Liechtensteiner Lebensversicherungen im Sinne des Vermögensschutzes, des Vermögensnachlasses sowie des Vermögensmanagements um- und einsetzen setzen kann.

Die Rechtsstruktur von Lebens- und Rentenversicherungen bieten mannigfaltige, individuelle Möglichkeiten, die ich in meinen Seminaren vorstelle.

Zudem biete ich auch Seminare und Workshops für Mitarbeiter von Finanzinstituten und –vertriebe an.

Vorträge vor Ort

Direkter Austausch

Meine Vorträge finden ausschließlich vor Ort, also offline, statt. Effizienter Wissenstransfer benötigt nach meiner Erfahrung den direkten Diskurs mit dem Referenten.

Vortragsunterlagen

Jeder Teilnehmer erhält optional (siehe Seminargebühren) mein Buch "Erfolgsformel Liechtenstein" sowie die Seminarunterlagen anschließend als PDF per eMail.

1

2

3

Individuelles Format

Je nach Gruppengröße oder Vorgabe werden die Vorträge klassisch gestaltet. Auf Wunsch aber auch als interaktiver Workshop.

Seminargebühren



Seminarhonorar

Das Seminarhonorar beträgt pauschal 2.500 € zzgl. Mehrwertsteuer

Fahrtkosten & Übernachtung

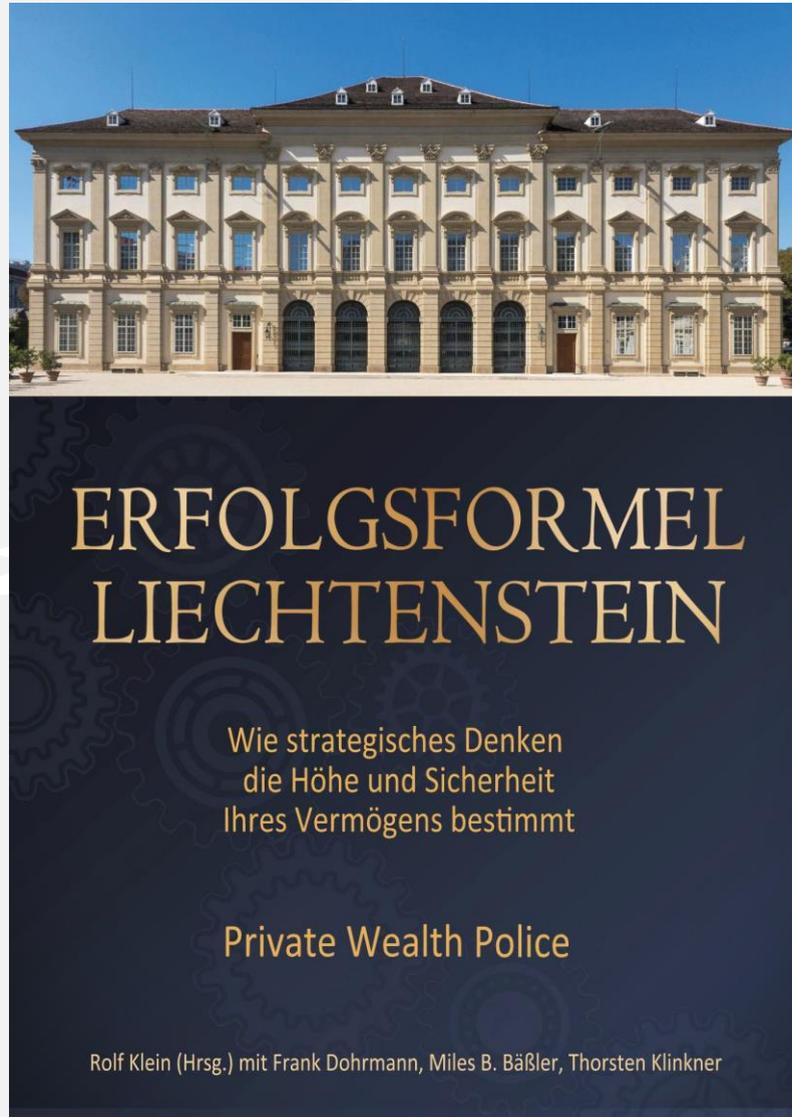
Übernachtungs- und Fahrtkosten fallen zusätzlich an und werden separat in Rechnung gestellt

Erfolgsformel Liechtenstein

Das Buch kann optional für die Teilnehmer zum Vortragspreis von 28 € bestellt werden

Teilnehmerzahl

Die Teilnehmerzahl sollten 50 Personen nicht überschreiten



Im März 2024 erschien mein aktuelles Buch „Erfolgsformel Liechtenstein“, das ich zusammen mit den drei Co-Autoren

- Miles B. Bäßler – Fachanwalt für Erbrecht und AGT-Testamentsvollstrecker
- Thorsten Klinkner – Stiftungsexperte, Rechtsanwalt und Steuerberater und
- Frank Dohrmann – Dipl.-Ökonom und Nachlass-Coach

geschrieben habe.

Es bietet Ihnen den Einblick in die mannigfaltigen Möglichkeiten zum Vermögensschutz, zum Vermögensnachlass bis hin zu Lösungen im Vermögensmanagement. Und dies mit vielen praxisrelevante Beispielen.

Details zum Buch finden Sie unter:

www.erfolgsformel-liechtenstein.de



Sie möchten einen Termin vereinbaren?

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme.

[Hier geht's zum Termin \(Klick\)](#)

Diplom-Betriebswirt Rolf Klein
Zertifizierter Finanzberater & Autor
Camesstr. 59 – 47807 Krefeld
+49 174 37 45 30 2
+ 49 2151 31 31 48
klein@rk-insight.de
www.rk-insight.de

