



# Seminare & Workshops

## 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 und Mandanten ist.

Genau hier setzen meine Seminare und Workshops an.

# Kurzbiografie

---

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seit 1981   | Selbständig als unabhängiger Finanzberater                                                                    |
| 1990 - 1995 | Autor diverser Fachbücher, u.a. „Die richtige Baufinanzierung“<br>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 Seminaren & Workshops 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 Seminare & Workshops gedacht?

1

## Finanzinstitute

Meine Schulungen sind ideal für Mitarbeiter von Finanzinstituten, um sie dabei zu unterstützen, ihre Kunden noch effizienter zu beraten.

2

## Finanzvertriebe

Auch Mitarbeiter von Finanzvertrieben profitieren von meinem Wissenstransfer und können ihr Beratungsangebot dadurch weiter verbessern.

3

## Finanz-Pools

Partner von Finanz-Pools erhalten in meinen Seminaren tiefergehendes Fachwissen, um ihre Kunden zielgenauer und kompetenter zu betreuen.

Zudem biete ich auch Vereinen und Clubs wie Rotary, Lions-Club und Kiwanis meine Seminare an.



# Seminare & Workshops vor Ort

## Direkter Austausch

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

## Seminarunterlagen

Jeder Teilnehmer erhält mein Buch "Erfolgsformel Liechtenstein" sowie die Seminarunterlagen als wichtiges Handout für den nachhaltigen Wissenstransfer.

1

2

3

## Individuelles Format

Je nach Gruppengröße oder Vorgabe werden die Seminare eher als klassische Vorträge oder als interaktive Workshops gestaltet.

# Seminargebühren



## **Seminargebühr**

Die Teilnehmergebühr beträgt 295 € pro Person zuzüglich Mehrwertsteuer.

## **Kosten für Fahrt & Übernachtung**

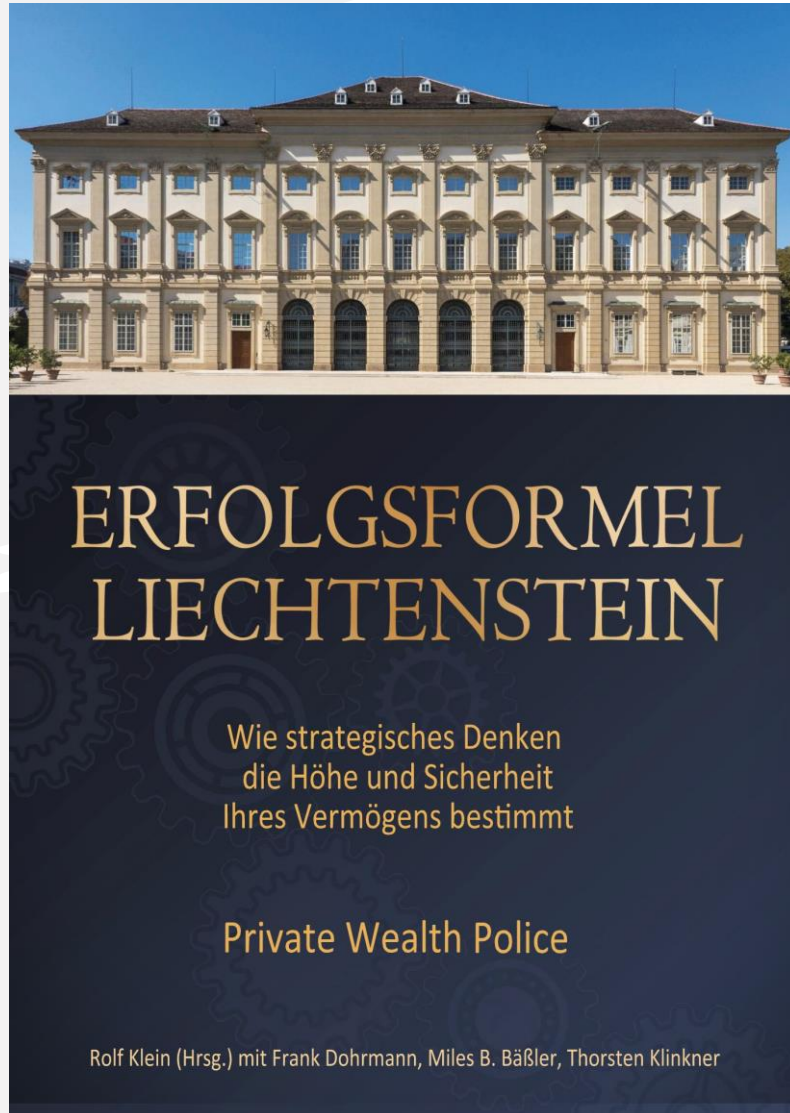
Übernachtungs- und Fahrtkosten fallen zusätzlich an und werden separat in Rechnung gestellt

## **Teilnehmerzahl Gruppengröße**

Die Gruppengröße liegt bei max. 25 Teilnehmern. Die Mindestteilnehmerzahl ist 10.

## **Rechnungsempfänger**

Die Rechnung wird an das Unternehmen oder den Verein der Teilnehmer ausgestellt.



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](http://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](mailto:klein@rk-insight.de)  
[www.rk-insight.de](http://www.rk-insight.de)

