



v.l.n.r.: Samir Zakaria (1. Vorsitzender und Gründungsmitglied), Isfer Aslam (Gründungsmitglied), Marko Matijasevic (Kassenwart), Stefan Wörsdörfer (Beisitzer), Arne Meinking (Pressesprecher und Gründungsmitglied), Dr. Eike Cornelius (Gründungsmitglied) und Maximilian Kleyboldt (Schriftführer und Gründungsmitglied).\*

## 15 Jahre NFEP – ein Jubiläum und ein Blick zurück

Im Jahr 2009, im Waxy's, einem Irish Pub an der Frankfurter Börse, begann die Reise des Netzwerks der Finanz- und Erbschaftsplaner (NFEP e. V.). Bei Guinness-Bier und Fish & Chips diskutierten ehemalige Kommilitonen des CFP-Studienganges 2007/2008 über die Notwendigkeit hochwertiger Weiterbildungsveranstaltungen im Großraum Frankfurt. Aus diesen inspirierenden Gesprächen entstand das NFEP e. V., das seither als eine der führenden Informations- und Netzwerkplattformen für Finanz- und Erbschaftsplaner dient.

In den vergangenen 15 Jahren hat sich das NFEP e. V. kontinuierlich weiterentwickelt und vergrößert. Mit regelmäßigen Veranstaltungen und Webinaren bietet der Verein seinen Mitgliedern stets aktuelle und praxisnahe Weiterbildungs-

möglichkeiten. Die Mitglieder des NFEP e. V. rekrutieren sich aus Großkanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Privat- und Geschäftsbanken, Family Offices sowie vielen selbstständigen Finanzplanern und Beratern. Der Austausch zwischen diesen verschiedenen Berufsgruppen ist von entscheidender Bedeutung, da Finanz- und Erbschaftsplanung eine integrative Dienstleistung ist, die das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen verlangt.

### Jubiläumsveranstaltung bei Heinrich & Hansen

Am 29. April 2024 feierte das NFEP e. V. nicht nur sein 15-jähriges Bestehen, sondern auch seine 100. Veranstaltung in

\* Vom Vorstand des NFEP - netzwerk der finanz- und erbschaftsplaner e.V. nicht anwesend: **Andy Heider** und **Stefan Waldmann** sowie unser ehemaliges und langjähriges Vorstands- und Gründungsmitglied **Marcel Reyers**, und **Andreas Bauer** als Gründungsmitglied.

den eleganten Räumlichkeiten von Heinrich & Hansen, direkt am Mainufer. Die Veranstaltung bot eine perfekte Kulisse, um dieses doppelte Jubiläum gebührend zu feiern. Die Teilnehmer genossen nicht nur die fachlichen Inhalte, sondern auch die hervorragende Bewirtung, die den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. Kulinarische Highlights bot das Restaurant Sorriso – Fine Dining aus Sachsenhausen.

Ein besonderer Dank gilt der Privatbank Pictet und der Fondsgesellschaft Schroders für ihre großzügige Unterstützung. Ohne ihre Hilfe wäre diese Veranstaltung in dieser Form nicht möglich gewesen.

### Vortrag von Dr. Andrea Vathje

Das Highlight der Veranstaltung war der Vortrag von Dr. Andrea Vathje, Leiterin des Privatize Private Markets Institute. Dr. Vathje brachte den Anwesenden die Welt der Private Markets näher und erläuterte die Bedeutung dieser Investments in der strategischen Asset Allocation. Sie erklärte, warum institutionelle Investoren verstärkt auf Private Markets Investments setzen, und hob die Unterschiede zwischen liquiden und privaten Märkten hervor. Besondere Aufmerksamkeit widmete sie den Werttreibern von Private Markets und den Auswahlkriterien für Private Markets Manager. Zusätzlich bot sie eine einführende Beschreibung zu European Long-Term Investment Funds (ELTIF), beleuchtete den rechtlichen Rahmen und die Marktentwicklung sowie die wesentlichen Änderungen durch die „ELTIF 2.0“-Verordnung.

### Impressionen und Gründungsmitglieder

Der Abend bot auch die Gelegenheit, auf die Ursprünge des NFEP e. V. zurückzublicken. Bilder der Gründungsmitglieder und Impressionen von der Veranstaltung zeigen die Entwicklung des Vereins und die Freude der Mitglieder über das Erreichte. Diese Bilder finden Sie auf den folgenden Seiten dieses Magazins.

### Unsere Mission und Ziele

Das NFEP e. V. setzt sich seit 15 Jahren dafür ein, hochwertige Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und den fachlichen Austausch zu fördern. Ziel ist es, die Qualität der Beratung für Kunden kontinuierlich zu verbessern. Die integrative Dienstleistung der Finanz- und Erbschaftsplanung erfordert das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen, was durch das Netzwerk und die regelmäßigen Veranstaltungen des NFEP e. V. unterstützt wird.

Für weitere Informationen über das Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner und zukünftige Veranstaltungen besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.nfep.de](http://www.nfep.de).

