

Geachte heer of mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de Spitsuurlezing op woensdag 7 of op donderdag 8 november.

De Miljoenennota had een onverwachte verrassing in petto: Belastingheffing over hoge schulden aan de BV. Schulden die niet zonder meer inlosbaar zijn, omdat het uitgeleende geld vaak ‘vast’ zit. Met pensioen is er zelfs sprake van een dubbele beklemming. Reden temeer om tijdig over te gaan tot het omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). We bespreken alle civiele, erfrechtelijke en fiscale voetangels en klemmen uit de praktijk en uit de jurisprudentie. We presenteren een eenvoudige checklist waarmee u een risico-inventarisatie kunt maken van het DGA-dossiers. Hiermee reiken wij u praktische handvatten aan, die u direct in uw advisering kunt toepassen.

Pensioen in eigen beheer is out, de ODV is in. Welke keuzes heeft de DGA nog meer om inkomen voor straks op te bouwen? In of via de B.V. of toch in privé? Keuzes die onder meer samenhangen met de persoonlijke risicohouding, (beleggings-)horizon, liquiditeitspositie en gezinssamenstelling. Maar ook met het aanbod van financiële producten. En welke rol pakt u daarbij eigenlijk? Wordt u hierin beperkt door bijvoorbeeld de nieuwe adviesleidraad van de AFM? Weet u eigenlijk precies wat mag in de advisering? Onterecht bestaat de angst in de MKB-adviespraktijk dat u eigenlijk niets mag. Wij staan uitgebreid stil bij de (product-) keuzes, de adviesstappen en de grenzen van de WFT.

Programma

- De dubbele ontkenning van het vermogen en de checklist, door Kees Beishuizen
- Keuzes voor later, inzicht in invloed van risico, horizon en fiscaliteit op de optimale keuze, door Kees Beishuizen
- Hoe kan de WFT en de AFM u helpen in uw adviesrol, door Jack Borremans
- Actualiteiten rondom het (nieuwe) pensioenstelsel, door Jack Borremans



Aanmelden

Inschrijven is mogelijk via www.lnbb.nl. Graag vernemen wij voor welke datum/locatie u kiest en met hoeveel personen u komt. Na inschrijving sturen wij u een bevestiging.

Maak een keuze uit 2 data en locaties

- woensdag 7 november 2018 Plaats: Conferentieruimte LNBB – vestiging Amersfoort
- woensdag 8 november 2018 Plaats: Villa Augustus te Dordrecht

Ontvangst vanaf 15.30 uur | Aanvang lezing 16.00 uur | Einde lezing 19.00 uur
Tijdens de lezing wordt in de pauze voor broodjes gezorgd, na afloop is er een borrel.

Het inschrijfgeld bedraagt € 190,- exclusief BTW. Deelname aan de Spitsuurlezing levert voor leden van het NBA PE-uren en voor leden van het Register Belastingadviseurs PE-punten op.

Voortaan deze uitnodiging per e-mail ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar info@lnbb.nl. Wij nemen u dan op in ons mailbestand.

Met vriendelijke groet,

drs. C. Beishuizen

