

10. FINANZPLANER FORUM
ÖSTERREICH

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Österreich

**8. UND 9. MAI 2023
VIENNA MARRIOTT HOTEL**

SCHIRMHERRSCHAFT



GEFÖRDERT DURCH DEN WIENER TOURISMUSVERBAND

MEETING DESTINATION VIENNA

NOW ♦ TOGETHER

FOTOHINWEIS

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten Veranstaltung am Veranstaltungsort Lichtbildaufnahmen angefertigt werden und zur Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden können.

Die Teilnehmer der Veranstaltung haben bereits mit der Anmeldung (Geschäftsbedingungen Punkt 5) ihr Einverständnis zur Erstellung von Lichtbildaufnahmen ihrer Person im Rahmen dieser Veranstaltung, zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bilder zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung sowie zur zeitnahen Aussendung an Medien erklärt.

Ihre Daten werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben. Bis auf Widerruf bzw. Aufforderung zur Löschung werden die Daten aber zum Zweck der Versendung von Einladungen zu weiteren Veranstaltungen bzw. Versendung von Informationen gespeichert.

DAS FINANZPLANER FORUM

Mehr als 3.700 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich, kurzum: Das **FINANZPLANER FORUM**. Im Einzelnen sind dies 310 CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, fast 1.100 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie bereits fast 2.100 European Investment Practitioner - EIP®. Neu hinzugekommen sind die EFPA ESG Advisor®, die sich bereits der 800er-Marke nähern.

Das **FINANZPLANER FORUM** versteht sich als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Daneben nehmen wir im Sinne unserer Netzwerkmitglieder immer wieder Stellung zu aktuellen regulatorischen Vorhaben, so etwa zur Beratung über nachhaltige Investments.

Für alle Berater mit einer Weiterbildungsverpflichtung bietet das Forum zusätzlich die kostengünstige Teilnahme an entsprechenden Fachveranstaltungen.

Als wir 2014 das 1. **FINANZPLANER FORUM** als qualitativ hochwertige Informations- und Weiterbildungsveranstaltung starteten, haben wir uns nicht träumen lassen, dass wir einen solchen Erfolg landen konnten. Nun, zum Anlass des **10. FINANZPLANER FORUM**, sehen wir zum zweiten Mal in Folge, dass wir eine Warteliste führen müssen. Denn wir haben mehr Interessenten als Teilnehmer feuerpolizeilich erlaubt sind. Daher danken wir nicht nur Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Treue, sondern auch allen Ausstellern für die stete Unterstützung.

Aus Anlass dieser Jubiläumsveranstaltung veranstalten BEC und Finanzplaner Forum ab Montag mittags ein großes Gewinnspiel mit Finale am Abend des ersten Tages ab 18.30. Details dazu finden Sie auf Seite 9 des Programmheftes.

Besonders freuen wir uns, dass Österreichischer Verband Financial Planners erneut als Schirmherr des **FINANZPLANER FORUM** fungiert und die Vorsitzende des Verbandes, Frau Claudia Figl, eine Grußbotschaft an die Teilnehmer richten wird.



Guido Küsters und Otto Lucius
(Copyright Fotostudio Huger)

SPONSOREN

 <p>21sharesTM</p>	 <p>Allianz  Global Investors</p>
 <p>assenagon</p>	 <p> COMGEST</p>
 <p> DWS</p>	 <p> FCM FINANZ COACHING</p>
 <p> FidelityTM INTERNATIONAL</p>	 <p> FRANKLIN TEMPLETON</p>
 <p> incrementum</p>	 <p>J.P.Morgan ASSET MANAGEMENT</p>

SPONSOREN

<p>LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater</p>	 <p>LGIM</p>
 <p>PUNICA INVEST Powered by ARAMEA & HANSAINVEST</p>	<p>Schroders  BlueOrchard Impact Investment Managers</p>
 <p>VATES</p>	 <p>VERBAND FINANCIAL PLANNERS</p>
 <p>WISDOMTREE®</p>	 <p>ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA</p>

MEDIENPARTNER

<p><small>DAS UNABHÄNGIGE MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATUNG</small> FONDS <i>professionell</i></p>	 <p>Die Presse</p>
--	---

PROGRAMM (LETZTE ÄNDERUNGEN)

08.05.2023	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:50 – 09:00	Begrüßung und Eröffnung Grußworte der Vorsitzenden von Österreichischer Verband Financial Planners	Otto Lucius / Guido Küsters Claudia Alexandra Figl
09:00 – 09:30	Aktuelles aus dem Steuerrecht	Tatjana Polivanova, LeitnerLeitner
09:30 – 10:30	Podiumsdiskussion „Finanzmarktstabilität	Gottfried Haber, OeNB Eduard Müller, FMA Franz Rudorfer, WKO Benjamin Weigert, Bundesbank
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
11:00 – 11:30	Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen	Stefan Palan, Universität Graz
11:30 – 12:00	Opportunities to invest in the Emerging Markets Consumers	Myra Chan, Punica
12:00 – 12:30	Multi-Asset Income: Ist 2023 die Chance des Jahrzehnts für Anleger?	Jakob Tanzmeister, JPMorgan
12:30 – 14:00	Mittagspause / Besuch der Stände / Networking	
14:00 – 14:30	Themen-ETFs – mit aktivem Research in innovative Unternehmen investieren	Tobias Merfeld & Patrik Hanser, LGIM
14:30 – 15:00	Emerging Markets Aktien: Warum - Wie - Wann?	Claus Born, Franklin Templeton
15:00 – 15:30	Kleine Entscheidungen, die in der Summe die Welt spürbar verändern können	Alexander Gerlach, DWS
15:30 – 16:00	An Electrified Investment: Energy Transition	Nitesh, Shah, WisdomTree
16:00 – 16:30	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
16:30 – 17:00	Globale Wirtschaft im Krisenmodus – was die Märkte bewegt	Carsten Roemheld, Fidelity
17:00 – 17:30	State of Crypto – Aktuelle Marktlage und effiziente Investitionsmöglichkeiten in digitale Assets	Adrian Fritz & Bernhard Wenger, 21Shares
17:30 – 18:00	Multi Asset: Quo Vadis Diversifikation?	Thomas Romig, Assenagon
18:00 – 18:30	Wie kommt ein Nachhaltigkeitsrating zustande?	Reinhard Friesenbichler, rfu
18:30 – 19:00	Ehrungen und Großes BEC-Gewinnspiel – Namenskarten bereithalten!	
Im Anschluss	Abendliches Networking / Ausklang mit Flying Buffett	

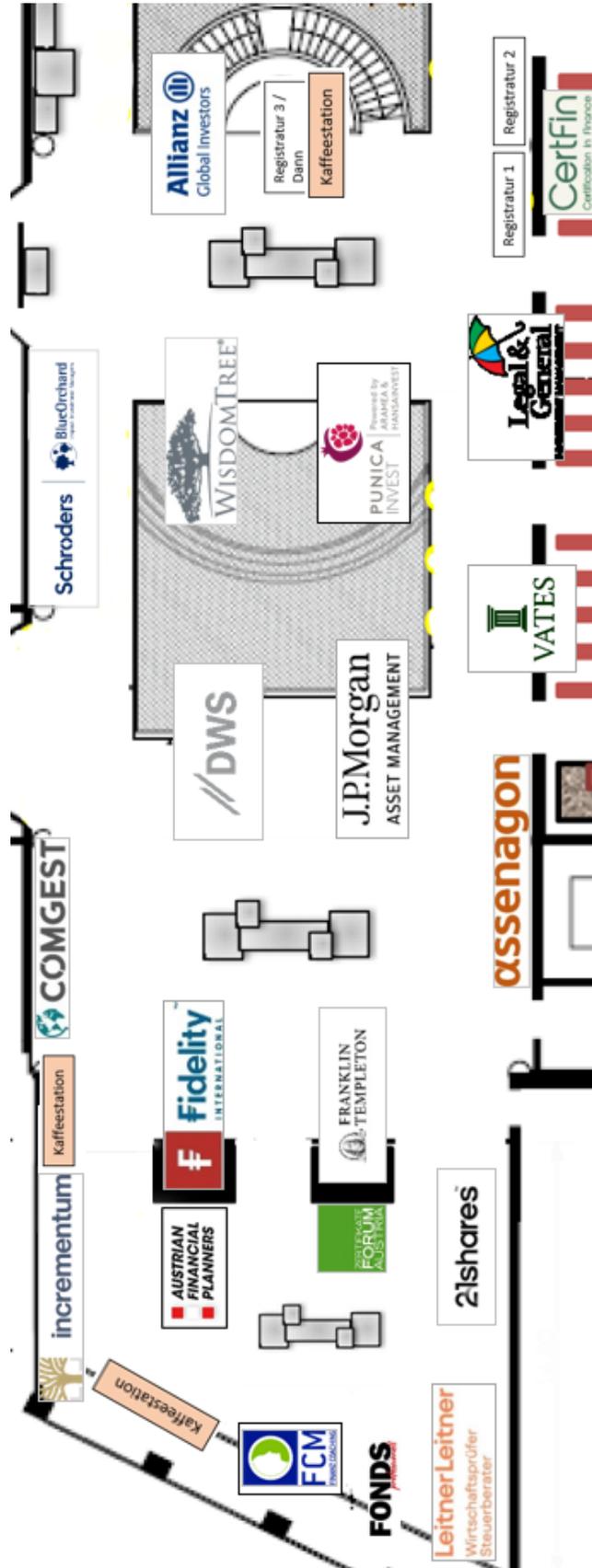
PROGRAMM

09.05.2023	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:25	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
08:30 – 09:00	Die Bank im Metaverse	Luka Müller-Studer, Sygnum Bank
09:00 – 10:00	Podiumsdiskussion: „Zukunft der Beratung für Generation Z und Metaverse“	Teodoro Cocca, J. Kepler Universität Adam Lessing, LGT Bank Rainer Kuhnle, Volksbank NÖ Luka Müller-Studer, Sygnum Bank
10:00 – 10:30	Schneller richtig entscheiden – einfach mit Finanzcoaching	Monika Müller, FCM
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
11:00 – 11:30	Globale Aktien und thematische Anlagestrategien	Christian Zilien, Allianz GI
11:30 – 12:00	Zwei passende Ideen für das herausfordernde Aktienumfeld	Benjamin Bente, VATES Invest
12:00 – 12:30	Is there growth beside the technology sector in the US market?	Christophe Nagy, Comgest
12:30 – 13:00	Aktiver Inflationsschutz! Aber wie?	Ronald Stöferle, Incrementum
13:00 – 14:15	Mittagspause / Besuch der Stände / Networking	
14:15 – 14:30	Gewinnspielauslosung Aussteller	
14:30 – 15:00	Aktuelle Fragen der Arbeits- und Wirtschaftspolitik	Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft
15:00 – 15:30	Impact Investing – von der Nische zum Mainstream	Steffen Klawitter, BlueOrchard
15:30 – 16:00	Die Privatstiftung als Mittel der Asset Protection	David C. Bauer, Jakoblevich & Grave
16:00	Abschluss-Kaffeepause*) Ausklang und Ende der Veranstaltung	*) Teilnehmer, die dringend abreisen müssen, können sich ein Pausenpaket bestellen und mitnehmen

Bitte geben Sie am Ende der Veranstaltung zur Abmeldung für die Teilnahmebestätigung Ihr Namensschild an einem der Registertische ab. Zertifikatsträgern des Verbandes wird die Teilnahmebestätigung samt Credit-Gutschrift bis zum Ende der Woche als pdf für die Rezertifizierung direkt auf der Plattform eingespielt.

Teilnahmebestätigungen für ausländische Verbandsorganisationen oder Nicht-Zertifikatsträger bitte bei Frau Gabriel per E-Mail anfordern (office@beec.at).

AUSSTELLERPLAN



INTERNET-ZUGANG

WLAN-NAME (SSID): **Finanzplaner Forum** / ZUGANGSCODE: **BQFPF2023**

- Aktivieren Sie Ihren WLAN-Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Zugang „**Finanzplaner Forum**“
- Öffnen Sie einen Web-Browser
- Durch den Web-Browser werden Sie automatisch mit der Authentifizierungswebsite von Marriott verbunden
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscodcode „**BQFPF2023**“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

DAS AUSSTELLER-GEWINNSPIEL / VISITENKARTEN-BOXEN

Wenn Sie am Aussteller-Gewinnspiel teilnehmen wollen, so werfen Sie bitte Ihre Visitenkarte in die **Visitenkarten-Boxen**, die auf den Ständen platziert sind, wenn Sie mit Vertretern der Aussteller sprechen oder sich Giveaways der Firma mitnehmen. Die interessanten Sachpreise werden direkt **im Anschluss an die Mittagspause am Dienstag** ausgelost (siehe auch Agenda). Folgende Firmen nehmen heuer am Gewinnspiel teil:

		
		
	 incrementum	 Wirtschaftsprüfer Steuerberater
	 PUNICA INVEST Powered by ARAMEA & HANSAINVEST	
		

DAS JUBILÄUMS-GEWINNSPIEL



Zusätzlich zum Aussteller-Gewinnspiel, das erfahrenen Teilnehmern schon vertraut ist und zu dem Sie Details auf der vorigen Seite finden, wollten wir Ihnen noch etwas Besonderes anlässlich unserer heurigen Jubiläumsveranstaltung bieten und haben uns als BEC entschlossen, am ersten Tag – beginnend mit der Mittagspause bis zum „Finale“ mit Preisüberreichung gegen 19 Uhr – ein Extra-Jubiläumsgewinnspiel zu veranstalten.

Nicht teilnahmeberechtigt – und wir bitten hier um Verständnis – sind allerdings Zugehörige bzw. Mitarbeiter des Veranstalters (einschließlich unserer Vortragenden, der Technik etc.) und der Ausstellerfirmen, sowie Personen, die aufgrund einer Ehreindeutung am Finanzplaner Forum teilnehmen.

Alle teilnahme- bzw. gewinnberechtigten Personen finden heuer auf Ihrer Namenskarte auch eine Nummer vor. Wichtig: Diese Nummer benötigen Sie ab der Spielrunde 2, um teilnehmen zu können – tragen Sie daher Ihr Lanyard mit Namenskarte stets bei sich!

Um faire Chancen auf den Gewinn sicherzustellen, darf pro Spielrunde nur eine Karte pro Person abgegeben werden. Wird bei der Auszählung festgestellt, dass für eine Namensnummer mehr als eine Karte abgegeben wurde, müssen wir diese Person leider vom weiteren Spielverlauf und damit der Gewinnbeteiligung ausschließen.

Runde 1 findet direkt nach der Mittagspause statt – wir werden Sie dafür etwa 5 Minuten früher in den Saal bitten, damit Sie Ihre am Sitzplatz vorbereitete Karte ankreuzen und abgeben können, ohne dass wir den nächsten Vortrag behindern.

Runde 2 erfolgt unmittelbar nach der Nachmittagspause und in der Runde 3 ab 18.30 Uhr können wir dann die 10 Finalisten und daraus den Gewinner des großen Hauptpreises bekanntgeben.

Wir halten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen für den Hauptgewinn!

LUNCHPAKETE AM DIENSTAG

Für Teilnehmer, die nicht zur Abschluss-Kaffeepause am Dienstag um 16:00 Uhr bleiben können, werden auf Wunsch Lunchpakete zum Mitnehmen vorbereitet. **Anmeldungen** dafür übernehmen die Damen an den Registertischen **bis spätestens 10:30 Uhr**. Bitte weisen Sie bei der Bestellung Ihre Namenskarte vor.

COVID-19 MASZNAHMEN

Wir halten uns als Veranstalter an die gesetzlichen Vorgaben und werden falls nötig die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

DIE VORTRAGENDEN



RA Dr. Christian C. Bauer

Dr. David Christian Bauer ist Rechtsanwalt in Kooperation mit Jakobljevich & Grave Rechtsanwälte GmbH in Wien. Er war langjähriger Universitätsassistent am Institut für Unternehmensrecht sowie Recht der Wirtschaft der Universität Wien und ist auch als staatlich geprüfter Vermögensberater ausgebildet. Er war langjähriger Partner und Country Managing Partner von DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH.

Dr. Bauer ist auf Privatstiftungsrecht, Gesellschaftsrecht/M&A sowie Bankrecht und Immobilienrecht spezialisiert und in diesen Bereichen auch laufend als Fachautor und Vortragender tätig.



Dipl.-Kfm. Benjamin Bente

Herr Bente ist Geschäftsführer der Vates Invest GmbH und Portfoliomanager des Vates Parade Fonds; er ist seit 1996 an den Kapitalmärkten aktiv.

Der Diplom Kaufmann schloss sein Studium 2007 mit Prädikatsexamen an der Universität Mannheim ab. Berufserfahrungen sammelte er bei der UBS Deutschland, Frankfurt (Wealth Management) und der Bank Julius Bär, Frankfurt (Portfoliomanager). Ab 2009 forcierte er die Entwicklung der Vates Ampel und gründete 2011 die Vates Invest GmbH. Die erfolgreiche Umsetzung der Vates Ampel startete 2014 mit dem Vates Parade Fonds. Seit 2016 ist er zudem Mitglied des Investmentkomitees der FOCAM AG, Frankfurt.



Claus Born, CFA

Franklin Templeton Investments

Claus Born ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied des Franklin Templeton Emerging Markets Equity Teams. Während dieser Jahre genoss er den Vorteil, ausgiebig durch die weltweiten Schwellenländer reisen zu können, um die vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten zu finden, Hunderte von Führungskräften aus Unternehmen aller Größenordnungen zu befragen, ihre Produktionsstätten zu besuchen und eine breite Palette von Geschäftsfällen zu analysieren.

Derzeit ist er als institutioneller Portfoliomanager für Franklin Templeton Emerging Markets Equity tätig. In dieser Funktion ist er ein integriertes Mitglied des Investmentteams und hat die Verantwortung für den weltweiten Kontakt mit Kunden über alle Vertriebskanäle, um Lösungen und bessere Ergebnisse zu erzielen, indem er die Erkenntnisse des Teams weitergibt.



Myra Chan, MA, BA, CFA

Sales Director Aubrey Capital Management Limited, Edinburgh

Myra joined the Aubrey sales team in 2019. She is in charge of institutional and family office clients in Europe and Asia and has over 25 years' experience in the finance industry.

Before her relocation to Europe, she was a senior banker at Citibank Private Bank and Banque Privée Edmond de Rothschild in Hong Kong, managing investments for ultra-high net-worth individuals. Prior to that, she was a division head at JP Morgan's Structured Product Distribution, tailoring financial solutions for private clients and family offices in Asia Pacific with objectives that ranged from return enhancement to risk mitigation. Myra is a CFA, she holds a Master's degree from the University of Hong Kong, and a B.A. from Int. Christian University in Japan.

DIE VORTRAGENDEN



Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

Teodoro D. Cocca ist Professor für Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Davor war er einige Jahre bei der Citibank im Investment und Private Banking tätig, forschte an der Stern School of Business in New York und lehrte am Swiss Banking Institute der Universität Zürich.

Er ist ein gefragter Referent an akademischen Tagungen und internationalen Konferenzen und zudem als Berater für eine Reihe von Finanzhäusern und institutionelle Investoren im In- und Ausland tätig. Von 2011 bis 2020 war er Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Strategie- und Digitalisierungsausschusses der VP Bank AG (Vaduz). Professor Cocca schreibt regelmäßige Kolumnen für die „Finanz und Wirtschaft“ und die „Oberösterreichischen Nachrichten“.



Mag. Reinhard Friesenbichler

geboren 1969, Absolvierung einer HTL für Maschinenbau, Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Graz mit Abschlussarbeit zum Thema Ethisches Investment. Erste berufliche Tätigkeiten als Techniker, Wirtschaftsjournalist und Geschäftsführer eines Finanzdienstleisters.

Seit 1997 selbständig mit der rfu, Wien, der Spezialistin für Nachhaltiges Investment in Österreich. Diverse Lehraufträge, Mitwirkung in Fachgremien, Prüfer- und Gutachtertätigkeit sowie zahlreiche Publikationen.



Adrian Fritz 21Shares AG

Adrian Fritz ist Research Associate bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie. Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig.

Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street - weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung.

Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich, dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen



Alexander Gerlach, BA

Senior Product Specialist Equities, LRA & SQi: Frankfurt DWS International GmbH

Alexander Gerlach ist Senior Product Spezialist für Equities, LRA und SQi. Er ist global für die Förderung thematischer ESG-Equity-Strategien und -Lösungen über private und institutionelle Vertriebskanäle verantwortlich. Er kam 2018 zur DWS und war bis 2022 in der DWS Client Coverage Division als Senior Coverage Spezialist für regulatorische und strategische ESG-Themen verantwortlich.

Vor seiner Tätigkeit bei der DWS war Alexander Gerlach bei verschiedenen Finanzinstituten sowohl in der Kundenverantwortung als auch für strategische und regulatorische Projekte zuständig. Alexander Gerlach ist gelernter Bankkaufmann und hat zudem ein Studium des Finanz- und Rechnungswesens (B.A.) an der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt abgeschlossen. Darüber hinaus hat er einen Abschluss als Corporate Sustainable Finance Advisor an der European Business School erworben.

DIE VORTRAGENDEN



Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber
Oesterreichische Nationalbank

Gottfried Haber ist Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank. Derzeit karenziert als Universitätsprofessor an der Donau-Universität Krems, verantwortlich für die Fachbereiche "Wirtschaft und Gesundheit" sowie "Wirtschafts- und Finanzpolitik". Studium der Volkswirtschaft und der Betriebswirtschaft. Langjährige Tätigkeiten in den Bereichen Wirtschaftspolitik, Volkswirtschaft, Regionalwirtschaft, Kreditwirtschaft, Bankwesen und Finanzmärkte sowie Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen an und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen.

Mitglied des Generalrates der OeNB, Mitglied des Vorstandes von Transparency International Austrian Chapter (TI-AC). Seit 2019 Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank und Alternate Governor im Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie Mitglied des Aufsichtsrates der FMA.



Patrik Hanser, MBA
Legal & General Investment Management

Patrik Hanser arbeitet seit Januar 2020 als Senior Business Development Manager bei Legal & General Investment Management und ist für den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland und Österreich verantwortlich.

Zuvor war er bei Degroof Petercam Asset Management als Institutional Sales tätig. Seinen Einstieg in die Finanzbranche machte er mit einem Dualen Studium bei der Deutschen Bank, wo er nach erfolgreichem Abschluss als Relationship Manager im Private Banking tätig war. Hanser verfügt somit über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er besitzt zudem einen Master in Business Management Banking & Finance und hat seine CFA Level II Prüfung erfolgreich bestanden.



Steffen Klawitter
Blue Orchard Finance AG

Steffen Klawitter ist seit Oktober 2022 Vice President Business Development bei BlueOrchard Finance AG (Mitglied der Schroders Gruppe), einem der weltweit führenden Impact Asset Manager mit Fokus auf Entwicklungs- und Schwellenländer. Dort ist er verantwortlich für das Relationship Management mit Kunden und potenziellen Investoren aus Deutschland und Österreich. Davor leitete er den Bereich Investor Relations bei der Finance in Motion GmbH. Seine Karriere begann er 1993 bei der Deutschen Bank, wo er mehrere Positionen im Bereich Private und Corporate Wealth Management innehatte. Seit 2005 war er zusätzlich als Experte für Sustainable und Impact Investing im Wealth Management der Deutschen Bank tätig.



Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher
Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher wurde 1973 in Salzburg geboren und ist in Altenmarkt/Zauchensee aufgewachsen. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck war er zunächst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Finanzwissenschaft. Es folgte eine internationale akademische Karriere mit Stationen an Universitäten in München, Amsterdam, Norwich und Göteborg. Von 2016 bis 2021 war Martin Kocher wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien sowie Leiter des Kompetenzzentrums für Verhaltensökonomie "Insight Austria" des IHS. Zuletzt war Kocher außerdem Präsident des österreichischen Fiskalrates (FISK).

Am 11. Jänner 2021 wurde Martin Kocher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend angelobt. Mit der Novellierung des Bundesministeriengesetzes wurden die Bereiche Arbeit, Familie und Jugend getrennt. Seit 1. Februar 2021 ist Martin Kocher Bundesminister für Arbeit. Am 11. Mai 2022 wurde Martin Kocher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und am 18. Juli 2022 als Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft angelobt.

DIE VORTRAGENDEN



KR Dr. Rainer Kuhnle, Hon.Prof.(FH)
Volksbank Niederösterreich AG

Rainer Kuhnle studierte Handelswissenschaften an der WU Wien. Anschließend absolvierte er eine Banken- und Traineeausbildung in der österreichischen Volksbanken AG. 1994 promovierte er in Sozial und Wirtschaftswissenschaften. Rainer Kuhnle begann seine Karriere bei der Volksbank bereits 1992 als Assistent des Generaldirektors. In weiterer Folge war er fünf Jahre lang Geschäftsführer bei der Leasing West in Kufstein. Von 2000 bis 2014 war er Vorstandsmitglied der Volksbank Krems-Zwettl AG und seit 2015 ist er Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederösterreich AG. Weiters fungiert er als Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte Banken und Versicherung in NÖ.



Dr. Adam Lessing
LGT Bank AG

Adam Lessing ist Member of the Board der LGT Bank Österreich. LGT Bank Österreich ist die österreichische Niederlassung der LGT Gruppe, der weltweit größten Private Banking und Asset Management Gruppe, die von einer Unternehmerfamilie gehalten und geführt wird. LGT betreut 300 Mrd. CHF Vermögen für Kunden über ihr globales Netz an Standorten, darunter auch für die Fürstenfamilie von Liechtenstein, deren Family Office sie ist.

Adam Lessing war davor in Führungspositionen bei globalen Finanzdienstleistern tätig, zuletzt bis 2019 Head of Central & Eastern Europe für Fidelity International.

Adam Lessing ist der Autor von Veröffentlichungen zu Asset Management-Themen. Im März 2020 erschien sein Buch "Nachhaltig investieren gegen den Klimawandel". Adam Lessing ist Dr.iur. (Universität Wien), LL.M. (UC Berkeley) und ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Bank- und Börsenwesen.



Tobias Merfeld, BA, MSc
Senior ETF Investment Strategist, LGIM

Tobias Merfeld stammt gebürtig aus Trier und ist seit Oktober 2019 bei LGIM Produktexperte im Bereich ETF-Strategien mit Verantwortung für die Entwicklung von neuen Index-/ETF-Konzepten sowie der Unterstützung des Vertriebsteams durch Analysen und Präsentationen.

Bevor seinem Wechsel nach London war Tobias 3,5 Jahre im Bereich Produktentwicklung von Aktienindizes für die Solactive AG in Frankfurt tätig. Er hat in Münster Volkswirtschaftslehre im Bachelor studiert und einen Abschluss als MSc in Internationaler Ökonomie der Erasmus Universität Rotterdam. In seiner Freizeit interessiert er sich besonders für Sport, Ernährung, Musik, Reisen und persönliche Finanzen.



Dkfm. Eduard Müller, MBA
Finanzmarktaufsicht

Eduard Müller ist seit Februar 2020 Vorstandsdirektor der FMA. In dieser Funktion ist Herr Müller seit September 2020 auch Mitglied im „Rat der Aufseher“ (Board of Supervisors) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sowie Mitglied des Einheitlichen Abwicklungsgremiums (Single Resolution Board). Vor seiner Tätigkeit in der FMA war Herr Müller im Bundesministerium für Finanzen und bei der Europäischen Kommission tätig.

Er übernahm 2013 die Geschäftsführung des Linde Verlags, ehe er 2015 als Sektionschef in das Bundesministerium für Finanzen zurückkehrte. Von Juni 2019 bis Jänner 2020 war er Bundesminister für Finanzen sowie für den öffentlichen Dienst und Sport. Herr Müller absolvierte das Studium der Wirtschaftswissenschaften, sowie ein postgraduales MBA Studium.

DIE VORTRAGENDEN



RA Dr. Luka Müller-Studer, LLM
MME Legal AG / Sygnum Bank

Dr. Luka Müller ist einer der drei Gründungspartner von MME. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Einhaltung von Vorschriften und digitaler Technologie, wobei er sich auf FinTech, RegTech und Anti-Geldwäsche spezialisiert hat.

Im Laufe seiner Karriere hat er mehrere Auszeichnungen und Anerkennungen der Branche erhalten. Dank seiner Erfahrung als Gründer betreut er zahlreiche digitale Entwicklungsprojekte und berät verschiedene Projekte, Firmen und Unternehmen vom Konzept bis zur Umsetzung.

Luka ist Mitgründer mehrerer Unternehmen wie Sygnum Bank AG (weltweit erste digitale Asset Bank), daura AG (Tokenisierungsschnittstelle für Aktien) und KYC Spider AG (digitale End-to-End Compliance Plattform).



Dipl. Psychologin Monika Müller
Geschäftsleitung FCM Finanz Coaching

Monika Müller ist Diplom-Psychologin und seit 2002 vom ICF, dem weltweit größten Coachingverband, als Master Certified Coach zertifiziert. Als Gründerin von FCM Finanz Coaching ist sie spezialisiert auf psychologische Aspekte zum Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen und Finanzberatung.

Mit ihrem Team bietet sie die erste auf Finanzthemen spezialisierte Coachingausbildung zum FCM Finanz Coach® für Finanzberater an.

Als Fachjournalistin veröffentlicht sie zu Themen: Finanzberatung, Finanzentscheidung, Risikoprofilung, Robo Advice, Unternehmensentwicklung von Finanzdienstleistern, und ist regelmäßig Interviewpartnerin für Rundfunk, TV und Zeitschriften.



Christophe Nagy, MBA
Analyst / Portfoliomanager, Comgest S.A.

Christophe Nagy trat 2009 als Analyst und Portfoliomanager mit Schwerpunkt US-Aktien bei Comgest ein. Zudem ist er Mitglied im Investment Committee.

Als Co-Leiter der US-Aktienstrategie kommt ihm eine entscheidende Rolle beim Aufbau des US-Aktienteams und der Ausrichtung der Research-Aktivitäten zu. Vor Comgest war er ab 1991 bei Mercer Consulting tätig. 1998 wechselte er mit Zuständigkeit für globale Wachstumsportfolios zu Carmignac Gestion, und 2002 übernahm er bei Edmond de Rothschild Asset Management die Aufgabe eines Senior-Portfoliomanagers.

Christophe Nagy hat einen Masterabschluss der Ingenieurwissenschaften der Ecole des Mines in St-Etienne, Frankreich und erhielt 1991 einen MBA der INSEAD Graduate Business School bei Paris.



Univ.-Prof. Dr. Stefan Palan
Karl-Franzens-Universität Graz

Stefan Palan ist Institutsleiter am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz. Er hält seit 18 Jahren als Associate Professor Lehrveranstaltungen in den Bachelor-, Master, Doktorats- und MBA-Programmen verschiedener Universitäten und Fachhochschulen ab, ist Herausgeber einer hochrangigen Fachzeitschrift und forscht gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zu Themen des Verhaltens im Finanzkontext.

Stefan Palan kann überdies auf jahrelange Erfahrung in der Auftragsforschung und Beratung für Finanzinstitute verweisen.

DIE VORTRAGENDEN



Mag. Tatjana Polivanova-Rosenauer

LeitnerLeitner GmbH

ist Steuerberaterin und Partnerin bei LeitnerLeitner. Nach dem Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien folgten einige Jahre Berufserfahrung beim International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam/NL.

Frau Polivanova-Rosenauer ist spezialisiert auf österreichisches, internationales und europäisches Steuerrecht, Banking & Finance, Venture Capital und Private Equity.



Dipl.-Kfm. Carsten Roemheld, CA

Fidelity International

Carsten Roemheld ist seit Januar 2014 als Kapitalmarktstrategie bei Fidelity International tätig. Von 2005 bis 2013 war er bei der Credit Suisse in London und Frankfurt als Director US Equity Sales für institutionelle Kunden in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien zuständig.

Seine berufliche Laufbahn begann er nach einem Asset-Management Traineeprogramm innerhalb der Commerzbank 1998 bei der Publikumsfondsgesellschaft ADIG Investment (später Cominvest) als Portfoliomanager im globalen Aktien-Team, wo er bis 2005 für verschiedene Investmentfonds mit AuM von rund €800m verantwortlich war.

Carsten Roemheld hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, die Qualifikation als DVFA/CEFA-Investmentanalyst, und er ist seit 2001 CFA Charterholder.



Thomas Romig, CEFA

Assenagon Asset Management S.A.

Thomas Romig ist ein langjährig erfolgreicher Experte für Multi Asset-Strategien.

Im Laufe seiner bisherigen Stationen bei Allianz Global Investors, Union Investment und Assenagon verantwortet(e) er den Bereich Multi Asset und erhielt zahlreiche Auszeichnungen bzw. Top-Ratings von Morningstar, Lipper und Standard & Poor's für die überdurchschnittlichen Leistungen der von ihm gemanagten Multi Asset-Fonds.



Dr. Franz Rudorfer

Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung, WKO

Franz Rudorfer ist Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz und parallelen Tätigkeiten als Studienassistent absolvierte er sein Gerichtspraktikum am OLG Linz. 1987 trat Franz Rudorfer in die Wirtschaftskammer Österreich ein.

Besonderes Anliegen ist für Franz Rudorfer die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Finanzsektors in Österreich, als Basis für einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich.

DIE VORTRAGENDEN



Nitesh Shah

WisdomTree UK Limited

Nitesh is Head of Commodities & Macroeconomic Research, Europe at WisdomTree. Prior to the acquisition of ETF Securities in April 2018, Nitesh was a Commodities Strategist for the company. Nitesh has 20 years of experience as an economist and strategist, covering a wide range of markets and asset classes.

At WisdomTree he has been leading the research efforts in the commodity space, developing accessible publications targeted to a wide audience. His gold model and outlooks are widely anticipated by clients.

Before joining WisdomTree, he began his career at HSBC Investment Bank. He then went on to become an economist at the Pension Protection Fund, and then an economist covering the European structured finance markets at Moody's Investors Service and was a member of Moody's global macroeconomics team.



Ronald Stöferle

Incrementum AG

Herr Stöferle ist Managing Partner der Incrementum AG und verantwortlich für Research und Portfolio Management. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Finance in den USA und an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Nach seinem Studienabschluss arbeitete er bei der „Erste Group“ im Research, wo er 2007 zum ersten Mal den In Gold We Trust-Report publizierte, der im Laufe der Jahre zu einer Standardpublikation zum Thema Gold, Geld und Inflation avancierte. 2014 veröffentlichte er das Buch „Österreichische Schule für Anleger“ und 2019 „Die Nullzinsfalle“.



Jakob Tanzmeister

J.P.Morgan Asset Management

Jakob Tanzmeister, Managing Director, ist als Produktspezialist (Investment Specialist) bei J.P. Morgan Asset Management für Multi-Asset-Portfolios verantwortlich. Zuvor hat er im Key Account Team unabhängige Asset Manager, Privatbanken und Family Offices in Deutschland betreut.

Jakob Tanzmeister ist seit August 2007 für J.P. Morgan Asset Management tätig und absolvierte zunächst ein Trainee-Programm. Er studierte an der Wirtschafts-Universität Wien mit den Hauptfächern Corporate Finance und International Business und ist ein CFA Charterholder.



Bernhard Wenger

Vertriebsleiter 21Shares AG

Bernhard Wenger konzentriert sich als Leiter für Nordeuropa auf den Aufbau des Vertriebs und die Geschäftsentwicklung für die Region.

Zuvor leitete er als Geschäftsführer das Schweizer Büro bei State Street Global Advisors. Davor war er bei ETF Securities in London in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Head of European Distribution. Er hatte auch leitende Positionen bei Morgan Stanley, HSBC und BNP Paribas inne.

DIE VORTRAGENDEN



Dr. Benjamin Weigert

Zentralbereichsleiter Finanzstabilität, Deutsche Bundesbank

Benjamin Weigert ist seit August 2016 Leiter des Zentralbereichs Finanzstabilität bei der Deutschen Bundesbank und AFS-Mitglied. Zuvor arbeitete er bei Deloitte & Touche sowie als Generalsekretär beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Er studierte bis 2002 Volkswirtschaftslehre an der TU Dresden und promovierte 2007 an der Universität Konstanz im Bereich Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Doktorandenprogramm "Quantitative Economics and Finance".



Christian Zilien, BSc, CFA

Produktspezialist Aktien, Allianz Global Investors

Christian Zilien ist seit 2010 bei Allianz Global Investors beschäftigt und seit 2022 als Produkt Spezialist Aktien tätig. In dieser Rolle bildet er die Schnittstelle zwischen dem Portfoliomanagement und dem Vertrieb. Seine Tätigkeiten umfassen dabei sowohl Verständnis der Investmentstrategie als auch den aktiven Beitrag zu Vertriebsaktivitäten. Zuvor war er 12 Jahre im Bereich Economics & Strategy tätig und befasste sich dort mit der Selektion von Einzelaktien im Rahmen der ganzheitlichen Präsentation der Aktienmarktstrategie für „High Networth Individuals“.

Christian begann seine berufliche Laufbahn bei der Sparkasse Dortmund und absolvierte im Anschluss ein berufsbegleitendes Studium an der Frankfurt School of Finance & Management, das er 2010 mit einem Bachelor of Science abschloss. Er ist CFA-Charter-holder und besitzt das Certificate of ESG Investment (CFA).

DIE SPONSOREN

21 Shares AG



21Shares bietet die weltweit größte Palette an börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs) an, die Investitionen in Kryptowährungen leichter zugänglich machen.

Im Jahr 2018 brachte das Unternehmen das weltweit erste physisch besicherte Krypto ETP an die Börse und entwickelt seine Produktpalette mit branchenführendem Research und innovativen Produkte für institutionelle und private Anleger auf der ganzen Welt weiter.

Das Team von 21Shares mit Büros in Zürich und New York besteht aus Unternehmern, Ingenieuren, Researchern und Finanzexperten, die sich der Revolutionierung von Anlagen in Kryptowährungen verschrieben haben, indem sie eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt (TradFi) und der dezentralen Finanzwelt (DeFi) schlagen.

<https://21shares.com/de/>

Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 600 Investmentspezialisten an über 20 Standorten weltweit. Wir verwalten 521 Mrd. EUR AuM.

Wir investieren langfristig und wollen bei jedem Schritt Werte für unsere Kunden schaffen. Deshalb gehen wir aktiv vor: Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden, wollen deren Bedürfnisse im Zeitablauf antizipieren und Lösungen auf der Grundlage unserer Kompetenzen an den privaten und öffentlichen Märkten entwickeln. Wir wollen das Vermögen unserer Kunden schützen und mehren – und daraus ergibt sich automatisch, dass wir nachhaltig agieren und einen positiven Wandel vorantreiben wollen. Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Datenstand: 30. September 2022.

Quelle: Allianz Global Investors. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber den Kunden verantwortlich sind, indem sie entweder unmittelbar oder mittelbar über einen Sub-Advisor diskretionäre Anlageentscheidungen treffen und das Portfolio verwalten. Davon ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

www.allianzgi.com

Assenagon Asset Management



Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Asset-Klassen für Investoren und Vertriebspartner an.

Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 37 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.

www.assenagon.com

CertFin – Die Online-Lernplattform



Als Lernplattform der BEC GmbH bietet CertFin nicht nur die verpflichtende Ethikschulung im Auftrag von Österreichischer Verband Financial Planners an, sondern auch zahlreiche Weiterbildungskurse mit je 1 bis 6 CPD-Credits, die bei den Verbänden in Österreich und (teilweise) in Deutschland registriert sind. Diese Weiterbildungsangebote sind hauptsächlich für CFP®, EFA®- und EIP®-Zertifikatsträger vorgesehen. Das Angebot wird laufend erweitert bzw. aktualisiert.

Daneben hat CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte und Aufsichtsratsvorsitzende im Angebot; die Inhalte werden ebenfalls laufend angepasst und erweitert. Mittlerweile nutzen zahlreiche Institute diese Online-Fortbildung. Seit 2017 angeboten wird auch die Online-Ausbildung zum European Investment Practitioner® - EIP®, die entsprechend der ESMA-Leitlinie zu MiFID II erstellt wurde und daher nun auch der erste Ausbildungsschritt am Weg zum CFP-Zertifikat ist.

Eines der erfolgreichsten Produkte im Online-Portfolio ist der ESG-Lehrgang „Beratung über nachhaltige Investments“, der in Österreich und Deutschland akkreditiert ist und den Vorgaben von EFPA Europe entspricht. Absolventen sind „Zertifizierte ESG-Berater“ und können sich bei EFPA Austria zum EFPA ESG-Advisor® zertifizieren lassen.

www.certfin.org

Comgest Deutschland GmbH INVESTIEREN IN QUALITY GROWTH



Comgest ist ein unabhängiger, internationaler Asset Manager mit Hauptsitz in Paris und Büros in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika.

Seit Gründung im Jahr 1985 investieren wir ausschließlich in Aktien und verfolgen einen langfristigen, auf Qualitätswachstum und verantwortliches Investieren ausgerichteten Anlagestil. Nach mehr als 35 Jahren ist die Überzeugung von langfristigem Qualitätswachstum genauso tief in unserer DNA verwurzelt wie die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit dazu unabdingbar ist.

Unsere Fondsmanager arbeiten unabhängig von Benchmarks, Regionen und Sektoren. Darüber hinaus setzen wir auf den Gedanken einer Partnerschaft. Sowohl gegenüber unseren Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern. So war Comgest seit jeher zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Gründer – und als Miteigentümer steht der Anlageerfolg unserer Kunden im Zentrum unserer Arbeit. Das bedeutet 100 % Einsatz für den gemeinsamen Erfolg.

Wir sind davon überzeugt, dass steigende Unternehmensgewinne langfristig zu steigenden Aktienkursen führen. Wir wollen in Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen investieren, die über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren ein nachhaltiges, deutlich überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass ein Qualitätsunternehmen, das ESG-Faktoren berücksichtigt, langfristig am besten in der Lage ist, seine Wettbewerbsvorteile zu erhalten oder zu stärken und sein Ertragswachstum konsequent zu steigern.

www.comgest.com

DWS



Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 821 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Dank unserer rund 3.800 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt.

www.dws.at

FCM Finanz Coaching

FCM Finanz Coaching ist spezialisiert auf Dienstleistungen basierend auf angewandter Finanzpsychologie und Finanzcoaching. Zentrales Element ist der Einfluss psychologischer Faktoren auf den Umgang mit Geld und Risiko bei Entscheidungen. FCM Finanz Coaching bietet maßgeschneiderte Vorträge, Seminare, Unternehmensentwicklungs- und Coachingprozesse für Fach- und Führungskräfte bei Banken und für freie Finanzdienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



FCM Finanz Coaching bietet unter der Leitung von Diplom-Psychologin und Master Certified Coach (ICF) Monika Müller die Ausbildung zum FCM Finanz Coach® für Finanzberater, Vermögensverwalter und Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und für freie Finanzdienstleister, Unternehmensberater und Coaches an.

www.fcm-coaching.com

Fidelity International, Wien



Fidelity International verfolgt ein klares Ziel: Mit erstklassigen Investment- und Altersvorsorgelösungen sowie einem ausgezeichneten Service wollen wir Sie und unsere mehr als 2,5 Millionen Kunden weltweit darin unterstützen, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir in Generationen. Das Vermögen unserer Kunden verantwortungsvoll, erfolgreich und langfristig anzulegen, ist daher Teil unserer DNA. Wir sind in über 25 Standorten vertreten und verwalten ein Vermögen von 626,9 Milliarden Euro. Zu unseren Kunden gehören Zentralbanken, Staatsfonds, große Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen, Vermögensverwalter und Privatanleger.

Fidelity ist davon überzeugt, dass ein aktives Fondsmanagement und die Einzeltitelauswahl auf Grundlage fundierter Unternehmensanalysen, Anlegern echten Mehrwert liefern. Daher verfügt Fidelity über eines der größten Research-Netzwerke mit rund 400 Anlageexperten weltweit. Diese nehmen jährlich an rund 15.000 Gesprächen mit Unternehmen teil, um sich ein umfassendes Bild über deren Situation und Aussichten machen zu können.

Unsere lokale Präsenz und engagierte Einstellung stellen sicher, dass wir Unternehmen sowie ihr wirtschaftliches, politisches und soziales Umfeld in jeder Region unseres Geschäftsbetriebs umfassend verstehen.
(Alle Angaben per 30.09.2022)

Nähere Informationen finden Sie auf www.fidelity.at

Franklin Templeton Investments



Bei Franklin Templeton verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel:
Herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden.

Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten. Weltweit verwaltet Franklin Templeton ein Fondsvermögen von rund 1,32 Bio. US-Dollar* für institutionelle und private Anleger. Mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und rund 1.300 Anlageexperten verfügt Franklin Templeton über 75 Jahre Anlageerfahrung. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen ist mit einem eigenen Vertriebsbüro in Österreich vertreten.

*Stand 31.10.2022.

Bezieht sich auf das gesamte verwaltete Vermögen von Franklin Templeton, Legg Mason und den im Bereich Anlageverwaltung tätigen Tochtergesellschaften

<https://www.franklintempleton.at>



Die Incrementum AG ist eine unabhängige Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein. Die Incrementum AG wurde im Jahr 2013 gegründet und ist vollständig im Eigentum der 5 Partner.

Incrementum AG ist eine innovative, flexible Investmentfondsboutique. Unabhängigkeit und Eigenständigkeit sind die Eckpfeiler unserer Philosophie. Mit unseren Kunden und Mitarbeitern streben wir eine langfristige, nachhaltige und partnerschaftliche Beziehung an. Wir sind aktive Investoren, die grundsätzlich alle Assetklassen abdecken, und deren Investment- (oder Portfolio-Management-)Ansätze von der Fundamentalanalyse vor dem Hintergrund unserer Makro-Einschätzungen bestimmt werden. Aus unserer Sicht ist das Konzept einer „risikolosen Anlage“ strikt abzulehnen. Unser Bestreben ist es, für diese Zeiten struktureller Überschuldung und negativer Realzinsen Anlageprodukte anzubieten, welche dem neuen Investmentparadigma gerecht werden.

www.incrementum.li

J.P.Morgan Asset Management

J.P.Morgan

ASSET MANAGEMENT

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2022 ein Vermögen von 2,45 Billionen US-Dollar. In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und in Österreich seit 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.

Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.

www.jpmorganassetmanagement.at

LeitnerLeitner

LeitnerLeitner

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Ost-Europa. Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler.

Wir bringen Leben ein: Echte Partnerschaft schafft die beste Grundlage für alle Aufgaben – im privaten Leben, im Unternehmen und für jede Zukunftsvision. Deshalb stehen wir mit unseren Mandant:innen bei allen steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen des Alltags und in komplexen Situationen Seite an Seite. Mit Flexibilität, persönlichem Engagement und Optimismus ermöglichen wir individuelle und progressive Beratung mit Bestand. Wir stärken außergewöhnliche Talente und fördern gemeinsames Unternehmertum. Dabei verbinden wir unsere fachlichen Stärken mit Menschlichkeit und bringen unsere Empathie, unsere Erfahrung sowie unsere Begeisterung ein.

We for you in CEE/SEE: Know-how ohne Grenzen: Wir verstehen Zentral- und Süd-Osteuropa als unseren Heimatmarkt und kennen die lokalen steuerlichen Besonderheiten genau. Grenzüberschreitende und fachübergreifende Zusammenarbeit mit unseren Büros in CEE/SEE wird bei uns täglich gelebt.

www.leitnerleitner.com

Legal & General Investment Management



Mit einem verwalteten Vermögen von 1.499 Mrd. EUR* sind wir einer der größten Vermögensverwalter in Europa und ein bedeutender globaler Investor. Wir arbeiten mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher internationaler Kunden zusammen, darunter Pensionsfonds, Staatsfonds, Dachfondsmanager, Vermögensverwalter IFAs und Banken.

Als Pionier für aktive Themen-ETFs bieten wir mittlerweile 14 verschiedene Produktlösungen an, darunter den L&G Robotics & Automations UCITS ETF, den L&G Cyber Security UCITS ETF, den L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, und außerdem den L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. Im September 2022 haben wir mit dem L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF den ersten Themen-ETF an den Markt gebracht, der gleichzeitig in 9 verschiedene Themen investiert und somit für jeden Anleger geeignet ist, der einen breiten Zugang zu Themen-Investments haben möchte. Neben den aktuell stark nachgefragten Themen-ETFs bieten wir außerdem ein breites Spektrum an Core ETFs, die nach ESG-Gesichtspunkten gemanagt werden.

* Stand: 30 Juni 2022, beinhaltet Derivatpositionen und betreute Vermögen. Darin enthalten sind Gelder, die von LGIMA, einem SEC-registrierten Anlageberatungsunternehmen, verwaltet werden.

<https://www.lgim.com/>

Österreichischer Verband Financial Planners



Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, ist nicht nur im Bereich der Finanzbildung aktiv, sondern hat auch die Einführung und Durchsetzung von objektiven, ausschließlich am Kundeninteresse ausgerichteten und ethisch einwandfreien Beratungsstandards zum Ziel. Damit richtet sich die Vereinstätigkeit an die privaten Investoren in Österreich einerseits, an die Finanzindustrie andererseits sowie direkt an die in der Finanzberatung / Finanzplanung tätigen Personen.

Die Aktivitäten des Verbandes umfassen in erster Linie:

- Förderung der finanziellen Bildung der österreichischen Bevölkerung;
- PR und Marketing-Aktionen zu mehr Akzeptanz für den „Financial Planner“ und das Zertifikat CFP®
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service im Kundenbewusstsein zu verankern;
- Zertifizierung der einzelnen Bewerber nach Verbandsbeitritt und Prüfung der Voraussetzungen zum CFP® / EFA® / EIP® sowie zum EFPA ESG-Advisor;
- Förderung und Zertifizierung weiterer Ausbildungsangebote;
- Überwachung der Berufsausübung der Zertifikatsträger nach den für Österreich geltenden Landesregeln;
- Schaffung und Pflege eines öffentlichen Registers aller zertifizierten CFP®- / EFA®- und EIP®-Professionals in Österreich.

www.cfp.at

Punica Investment GmbH



**PUNICA
INVEST** | Powered by
ARAMEA &
HANSAINVEST

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.

Bei der Markenentwicklung des Unternehmens stand der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

Die **ARAMEA** Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 29-köpfige ARAMEA-Team verantwortet rund 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Die 1969 gegründete **HANSAINVEST** agiert als Service-KVG für Sachwerte und Wertpapiere. In diesen Bereichen legen wir für Initiatoren Labelfonds auf und verwalten diese. Im Dezember 2020 betrug das Bruttofondsvermögen der verwalteten Assets knapp 52 Milliarden Euro in über 400 Fonds. Im Financial Assets Bereich administrieren wir außerdem die Publikumsfonds der SIGNAL IDUNA Gruppe. Das Portfolio Management sowie den Vertrieb verantworten Schwestergesellschaften der HANSAINVEST.

<https://punica-invest.de/>

Schroders / Blue Orchard

Schroders



BlueOrchard ist ein weltweit führender Impact-Investment-Manager und Mitglied der Schroders Group. Als Pionier unter den Impact-Investoren hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, einen dauerhaften positiven Einfluss auf Gemeinschaften und die Umwelt zu generieren und gleichzeitig attraktive Renditen für Investoren zu erzielen.

BlueOrchard wurde 2001 auf Initiative der UN als weltweit erster kommerzieller Manager von Mikrofinanzanlagen gegründet. Heute bietet das Unternehmen Impact-Investment-Lösungen über alle Anlageklassen hinweg an und verbindet Millionen von Unternehmern in Schwellen- und Grenzmärkten mit Investoren mit dem Ziel, Impact-Investment-Lösungen für alle zugänglich zu machen und den bewussten Umgang mit Kapital zu fördern. Als professioneller Investmentmanager und Experte für innovative Blended-Finance-Mandate verfügt BlueOrchard über eine anspruchsvolle internationale Investorenbasis und ist ein vertrauensvoller Partner führender globaler Institutionen für Entwicklungsfinanzierung. Bis heute hat BlueOrchard über 9,8 Milliarden US-Dollar in mehr als 105 Ländern investiert. Rund 255 Millionen arme und gefährdete Menschen in Schwellen- und Grenzmärkten erhielten mit Unterstützung von BlueOrchard Zugang zu Finanz- und verwandten Dienstleistungen (Stand: Juni2021).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.blueorchard.com.

Vates Invest GmbH



Die Vates Invest GmbH, gegründet 2011, ist eine inhabergeführte Asset-Management-Boutique. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates. Das Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Seit 2014 verkörpert der Vates Parade Fonds die Portfoliomanagementstrategie von Vates Invest. Kernziel ist es, langfristig positive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen. Der Vates Aktien Offensiv Fonds fokussiert sich hingegen auf die besten Stockpicker und deren „Lieblingsaktien“. Das Augenmerk liegt dabei auf Einzelaktien mit einem High-Conviction Ansatz, um ein größtmögliches Alpha zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vates-invest.de.

WisdomTree UK Ltd.



WisdomTree was founded in 2006 with a passion for creating better ways to invest, being the first investment manager to weight by dividends. Since 2014, our European business has grown in terms of product set and AUM. In April 2018, we completed the acquisition of ETF Securities' exchange-traded commodities, currencies and short-and-leveraged business, including the world's first gold ETP.

Today we are the biggest independent ETP provider globally and offer one of the most innovative ranges of ETPs, covering commodities, FX, equities, fixed income, cryptocurrency and liquid alternatives.

www.wisdomtree.com

Zertifikate Forum Austria



Ziel des Zertifikate Forum Austria ist die Förderung und Entwicklung des Zertifikatemarktes in Österreich. Das Zertifikate Forum Austria ist der Überzeugung, dass der Einsatz von Zertifikaten dem Privatanleger hohen Nutzen bei abschätzbarem Risiko bringen kann. Der Verein informiert über Zertifikate, schafft und fördert Transparenz und Ausbildung und vertritt darüber hinaus auch die regulatorischen Interessen der Zertifikatebranche.

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Aktuell sind die Raiffeisen Bank International AG, Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG und Vontobel Financial Products GmbH ordentliche Mitglieder des Forums. Als unabhängiger und nicht gewinnorientierter Verein setzt sich das Zertifikate Forum Austria auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für Zertifikate als Anlageinstrument ein. Die Steigerung der Produkt- und Markttransparenz ist dabei erklärtes Ziel des Vereins.

Darüber hinaus hat das Forum neue Standards in der Berater-Ausbildung geschaffen und die erste unabhängige Prüfung Österreichs ins Leben gerufen, die mit einem Diplom zum „Geprüften Zertifikateberater“ abgeschlossen werden kann. Das Zertifikate Forum Austria ist weiters Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EUSIPA (European Structured Investment Products Association), der die Interessen der Branche auf europäischer Ebene vertritt.

www.zertifikateforum.at

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

