

FINANZ PLANER FORUM

Finanzplaner Forum Nord

19. Juni 2018

Park Hyatt
Bugenhagenstraße 8
(Eingang Mönckebergstraße 7)
20095 Hamburg

Medienpartner



DAS INVESTMENT zählt zu Deutschlands führenden unabhängigen Fachmagazinen zur Kapitalanlage und Finanzberatung. Kernkompetenzfelder sind Investmentfonds, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge, Geschlossene Fonds und Alternative Investments, Portfolio (Asset Allocation) sowie Finanzberater- und Maklerthemen (Aus- und Fortbildung, Regulierung, Recht & Steuern). **DAS INVESTMENT** ist laut aktueller HBS-Medienstudie das mitgelesene Fachmagazin unter freien Finanzberatern in Deutschland.

Das **private banking magazin** erscheint sechs Mal im Jahr und adressiert exklusiv Private Banker, Wealth Manager und Family Officer, Stiftungen und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Neben klassischen Kapitalmarktthemen spielen Herausforderungen rund um den Erhalt komplexer Vermögen eine tragende Rolle. Dazu gehören Nachlassplanung und Stiftungsmanagement und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg

Das Finanzplaner Forum

Rund 5.000 Berater bilden die Gemeinschaft der hervorragend ausgebildeten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum. Sie alle sind das Finanzplaner Forum.

Das Finanzplaner Forum ist das Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Es bietet die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Das Finanzplaner Forum Nord bringt Teilnehmer aus der Branche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau. Im Fokus stehen Ethik, Regulierung und Testamentgestaltung. Daneben zeigt das bekannte Format Markt & Meinung aktuelle Trends bei Produkten auf.

Ganz besonders freuen wir uns, daß der Finanzsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, Herr Dr. Peter Tschentscher das Grußwort zum Thema Ehrbarer Kaufmann hält. Wir setzen damit unsere Gespräche mit Aufsicht und Politik fort, um unseren Berufsstand zu positionieren.



Prof. Otto Lucius



Guido Küsters, CFP

Die Sponsoren

ComStage

ComStage ETFs

Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. Die ComStage ETFs umfassen nahezu alle Assetklassen: von Aktien über Renten und Rohstoffen bis hin zu Geldmarktindizes. Das Fondsuniversum wird kontinuierlich ausgebaut.

ComStage ETFs zeichnen sich durch niedrige Pauschalgebühren, geringe Tracking Error und eine Total-Return Strategie (Dividenden fließen in die Wertentwicklung des ETFs ein) aus. Die in Deutschland aufgelegten und physisch voll replizierenden ComStage 1 ETFs verzichten vollständig auf Wertpapierleihegeschäfte. Einmal im Jahr findet eine Ausschüttung statt.

Sollten Sie ein währungsgesichertes Investment suchen, so finden Sie dies auch bei ComStage – sowohl auf Rohstoffe als auch auf US-amerikanische und japanische Aktien

Plenum Investments AG

Plenum 
Insurance Linked Capital

Plenum Investments AG ist eine auf (Rück)versicherungsrisiken spezialisierte Investment Managerin. Ihr Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten, liquiden und verbrieften Anlagelösungen (CAT Bonds) im Bereich Insurance Linked Securities.

Plenum Investments AG managt Anlagefonds (u.a. UCITS), die in verschiedenen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und bietet ihren Kunden Portfoliomanagement und Advisory auf Mandatsbasis an.

Als lizenzierter Vermögensverwalter untersteht Plenum Investments AG dem Schweizer Kollektivanlagegesetz (KAG) und wird durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) überwacht.

Plenum Investments AG ist unabhängig und befindet sich mehrheitlich im Eigentum des Managements.

Die Agenda

| Agenda Finanzplaner Nord am 19. Juni 2018 | |
|--|--|
| Programmteil / Referent | |
| 8:25 - 8:30 | Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters |
| 8.30 - 9.00 | Der Ehrbare Kaufmann Dr. Peter Tschentscher, 1. Bürgermeister Freie und Hansestadt Hamburg |
| 9.00 - 11.00 | Ehrbarer Kaufmann oder effizienter Marktteilnehmer- Moral in der Finanzplanung Prof. Dr. Klaus Hegemann, CFP, Hochschule Rhein-Waal |
| 11.00 - 11:30 | Kaffeepause / Networking |
| 11.30 - 12.00 | Der Core-Satellite-Ansatz als Strategie für ETFs Arne Scheehl, ComStage |
| 12.00 - 12.30 | CAT-Bonds - Die Alternative im Niedrigzinsumfeld und bei steigenden Zinsen Markus Haefliger, Plenum Investments AG |
| 12.30 - 13.30 | Mittagspause |
| 13.30 - 15.30 | Der Pflichtteil - Eine vertiefte Darstellung mit Fällen aus der Praxis Dr. Claus-Henning Hollmann, Dr. Hollmann Rechtsanwalts-gesellschaft mbH |
| 15.30 - 16.00 | Kaffeepause / Networking |
| 16.00 - 18.00 | MiFID II und IDD - Auswirkungen für Finanzdienstleister RA Jens Reichow, Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB |

Die Agenda entspricht den Kriterien der Weiterbildungsordnungen von FPSB/EFPA Deutschland und umfasst 7,5 CPD-Credits

Die Referenten



Markus Haefliger

Markus Haefliger ist Partner und Produktespezialist ILS/CAT Bonds bei Plenum Investments AG.

Er schloss berufsbegleitend als Betriebswirtschafter HF ab. Er startete seine Karriere bei der Credit Suisse im Privatkundengeschäft und leitete u.a. eine Geschäftsstelle. Danach wechselte er zur Bank Sarasin in Basel, wo er im Vertrieb von Anlagefonds und Fondsplattformlösung zuständig war. Zurück im Credit Suisse Konzern war Markus Haefliger Stellvertreter des Vertriebsleiters Schweiz und Liechtenstein im Asset Management. Nach einem Abstecher nach Genf zur Swisscanto zog es in Ende 2010 zurück in die Deutschschweiz.

Er begann am 01.01.2011 als Direktor Vertrieb und Produktespezialist ILS/CAT Bonds bei der Plenum Investments AG.



Prof. Dr. Klaus Hegemann, CFP

Prof. Dr. Klaus Hegemann, CFP, lehrt Business Studies an der Hochschule Rhein-Waal im Studiengang International Business and Social Sciences, und ist als Dozent der Frankfurt School of Finance and Management tätig.

Schwerpunkt in Forschung und Lehre sind makro- und politökonomische Fragestellungen, insbesondere im Rahmen demographischer Entwicklungen, sowie die Aspekte der Wirtschaftsethik im allgemeinen und der Corporate Social Responsibility im besonderen.

Zudem betreibt Prof. Hegemann als Finanzplaner seit 2002 ein Büro in Kalkar, Niederrhein



Dr. Claus-Henning Hollmann

Dr. Claus-Henning Hollmann ist Geschäftsführer der Dr. Hollmann Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, einer Rechtsanwaltskanzlei für Erbrecht und Testamentsvollstreckungen, die sich vorwiegend mit der rechtlichen Beratung und Vertretung der Mandanten nach dem Erbfall beschäftigt. Zusätzlich zu seiner anwaltlichen Tätigkeit war er vom Sommersemester 2010 bis zum Wintersemester 2016/16 Lehrbeauftragter ist er Lehrbeauftragter für Familien- und Erbrecht an der Universität Bremen.

Er hat an der Universität Bremen zum Thema „Pflichtteilsrecht und Familienzusammenhang“ promoviert und arbeitet als Rechtsanwalt ausschließlich im Bereich Erbabwicklung, Pflichtteil und Testamentsvollstreckung, Erbschaftsteuer, Testamentsauslegung und -anfechtung und Lebensversicherung im Erbrecht.



Jens Reichow

RA Jens Reichow ist Rechtsanwalt und Partner der Hamburger Kanzlei Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB. Er hat sich auf die Bereiche Bank- und Kapitalmarktrecht, Vertriebs- und Vermittlerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Er ist darüber hinaus Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.

Weiter ist er als Referent im Rahmen der Fortbildung von Versicherungs- und Finanzanlagevermittlern tätig. Er ist ferner als Autor tätig und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Fachpublikationen zu den Themen Bank- und Kapitalmarktrecht, Vermittlerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht..



Arne Scheehl

Arne Scheehl ist tätig als Betreuer institutioneller Kunden bei ComStage, der ETF Marke der Commerzbank.

Zur Commerzbank kam Herr Scheehl Mitte der neunziger Jahre, wo er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Es schloss sich ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten "Banking and Finance" an der Frankfurt School of Finance & Management an.

Nach dem Studium wechselte er 2003 in Konzeption und Handel strukturierter Aktien- und Rohstoffprodukte

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

