FINANZ
PLANER
FORUM
Rhein-Ruhr

5. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr

25./26. März 2019

Hotel Interconti
Königsallee 59
40215 Düsseldorf

Das Finanzplaner Forum

Rund 5.000 Berater bilden die Gemeinschaft der hervorragend ausgebildeten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, mehr als 600 im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr. 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 die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Wir nehmen regelmäßig Stellung zu aktuellen regulatorischen Vorhaben, so etwas zur Beratung über nachhaltige Investments.

Das 5. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt wiederum die best ausgebildeten und qualifizierten Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau. Frauen & Finanzen, Nachhaltigkeit und Unternehmerberatung sind die diesjährigen Schwerpunktthemen, daneben gibt es wieder das Format Markt & Meinung.

Nach Politik, Regulierung und Aufsicht können wir in diesem Jahr den Generalsekretär einer europäischen Institution gewinnen, Wilhelm Molterer von EFSI European Fund for Strategic Investments. EFSI, auch Juncker-Fonds genannt, wird bis zu 600 Mrd. € in nachhaltige Geschäftsideen investieren.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Guido Küsters und Prof. Otto Lucius

Die 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 Rollen. Dazu gehören Nachlassplanung und Stiftungsmanagment und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg

Sponsoren

Allianz Global Investors	ARAMEA ASSET MANAGEMENT	BLACKROCK®
cloud Capital	COMGEST	ComStage ETFs
FinaMetrica Risk Tolerance Profiling FCM FINANZ COACHING	instrumenta	JUPITER Aktives Fondsmanagement
KanAm Grund Privatinvest	metis® tailormade asset management	Plenum Insurance Linked Capital
rouvier associés	Wealthpilot ADVISORS' DIGITAL SOLUTION	WISDOMTREE®

Ablauf

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 25./26. März 2019	
25. März	**Programmteil / Referent**
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 9:30	Europas Wachstum sichern - Nachhaltigkeit stärken Mag. Wilhelm Molterer, Generalsekretär EFSI
9:30 - 10:00	Investieren für eine bessere Welt Hans-Jörg Naumer, AGI
10:00 - 10:30	Nachhaltig investieren mit aktiven und passiven Bausteinen Rahim Gholami und David Nolten, BlackRock
10:30 - 11:00	Frauen und Finanzen: (k)ein Männerthema Jessica Schwarzer
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking
11:30 - 12:30	Diskussionsrunde Anforderungen an Beratungssoftware Moderation: Jessica Schwarzer Diskutanten: Dirk Klinkenberg von Instrumenta, Marco Richter von wealthpilot, Matthias Trenkler von cloudCapital, Iris Hoschützky, Deutsche Apotheker- und Ärztebank
12:30 - 13:30	Mittagspause
13:30 - 14:00	CAT Bonds - Erweiterter Anlagehorizont mit stabil tiefen Korrelationen Markus Haefliger, Plenum Investments AG
14:00 - 14:30	Multi-Manager als Instrument in unsicheren Börsenzeitenn Thomas Hammer, Jupiter Asset Management
14:30 - 15:00	Hybridanleihen: Regulierung macht Rendite Sven Pfeil, Aramea Asset Management
15:00 - 15:30	Langfristig investieren in unsicheren Zeiten Patrick Linden, Managing Partner, Rouvier Associés
15:30 - 16:00	Aktives Management von Unternehmensanleihen vor dem Hintergrund von Zinswende und Konjunktur DI Markus Zahrnhofer, Metis Invest
16:00 - 16:30	Kaffeepause / Networking
16:30 - 18:30	Finanzanlagenvermittlungsverordnung, Sustainable Finance und weitere Neuerungen Dr. Christian Waigel
	anschließend Wein und Fingerfood
26. März	**Programmteil / Referent**
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 09:30	Financial Literacy Prof. Dr. Bettina Fuhrmann, Wirtschaftsuniversität Wien
09:30 - 10:00	Kommunikation und PR für Finanzdienstleister Alexander Langgruber, YIELD Public Relations
10:00 - 10:30	Immobilienmarkt: Einblick - Rückblick - Ausblick Anja Zemke, KanAm
10:30 - 11:00	Emerging Markets - Ripe For A Comeback Aneeka Gupta, Wisdom Tree
11:00 - 11:30	Kaffeepause
11:30 - 12:00	Anwendung und Limitationen von Short- und Hebel-ETFs Arne Scheehl, ComStage
12:00 - 12:30	Der Wahn des Fair Value Andreas Franz, Comgest
12:30 - 13:30	Mittagspause
13:30 - 14:00	Frauen und Finanzen: (k)ein Männerthema Caroline Zündel
14:00 - 15:30	Gestaltungsoptionen im Unternehmervermögen Dr. Robert Strauch
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking und Auslosung der Preise
16:00 - 18:00	Generationenmanagement in der Unternehmerfamilie Klaus Michalowski, Steuerberater

Referenten

Andreas Franz

Andreas Franz ist im April 2013 in das Vertriebsteam von Comgest Deutschland eingestiegen.

Er wechselte von der Haspa, der größten deutschen Sparkasse, zu Comgest. In seiner letzten Position bei der Haspa war er als Wertpapieranalyst für offene Investmentfonds tätig.

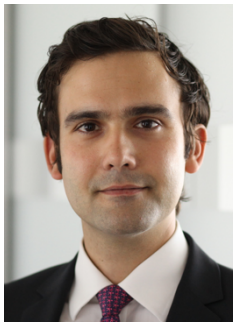
Der Investor Relations Manager, so der offizielle Titel des Sales-Verantwortlichen des französischen Vermögensverwalters, ist sowohl für institutionelle Anleger als auch für Kunden aus dem Wholesale- und Retail-Bereich zuständig.

Univ.-Prof. Dr. Bettina Fuhrmann

Bettina Fuhrmann ist Universitätsprofessorin für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und seit 2016 Vorständin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU.

Sie forscht und lehrt in den Bereichen Wirtschaftsbildung (mit dem Schwerpunkt Finanzbildung) sowie Unterrichtsqualität und Lehrevaluation.

Seit 2015 vertritt sie die WU als affiliate member des International Network on Financial Education der OECD und ist Mitherausgeberin und -autorin des International Handbook of Financial Literacy (Springer 2016).



Rahim Gholami, CFA

Ramin Gholami ist seit 2014 für BlackRock tätig und betreut Banken, Vermögensverwalter und IFAs in der Region Nord rund um das Thema ETFs. Das Produktspektrum beinhaltet u.a. nachhaltige Strategien, Faktor-ETFs sowie ganzheitliche Portfolioanalysen.

Vor seinem Wechsel zu BlackRock war Herr Gholami Analyst im Bereich Portfolio Management Systeme bei der DZ BANK. Seit 2015 ist er CFA Charterholder.

Aneeka Gupta

Aneeka Gupta ist als Associate Director im Researchteam von WisdomTree tätig. Zuvor war sie bei ETF Securities als Equity & Commodities Strategist bevor die Firma im April 2018 von WisdomTree übernommen wurde. Sie verfügt über 13 Jahre Erfahrung als Research-Analystin in einer Vielzahl von Anlageklassen. In ihrer jetzigen Funktion zeichnet sie für die Erstellung der Analysen für alle internen Rohstoff- und Makropublikationen verantwortlich.

Vor ihrer Tätigkeit bei ETF Securities arbeitete Aneeka Gupta als Aktienanalystin bei Bear Stearns International Ltd in London sowie als Equity Sales Trader bei Sunrise Brokers an US-amerikanischen und paneuropäischen Börsenplätzen. Davor war sie als Equity Derivatives Sales Manager bei der Mashreq Bank in Dubai tätig.

Aneeka Gupta hält einen Bachelor of Science in Mathematik der Universität Delhi und einen Master in Mathematik der Universität Oxford. Sie ist zudem CFA zertifizierte Finanzanalystin.

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.

Thomas Hammer

Thomas Hammer ist seit 2018 Vertriebsdirektor Westdeutschland bei Jupiter Asset Management.

Er begann seine Karriere 1994 im Private-Banking einer Volksbank und bei der Deutschen Börse AG. 2004 wechselte er in die Fondsbranche, nach Stationen bei Pioneer und Robeco übernahm er 2008 für Carmignac Gestion den Aufbau des Deutschland-Vertriebs. In 2014 / 2015 leitete er den Regionalvertrieb von Allianz Global Investors und baute anschließend das Retail-Geschäft für MainFirst Asset Management auf.

Thomas Hammer hat einen Master in Finance und ist Diplom-Betriebswirt. Er ist Autor von „Fondsindustrie in Deutschland – Eine Branche im Umbruch“. Seit 2017 ist er Dozent an der International School of Management (ISM).

Iris Hoschützky, CFP, CFEP

Iris Hoschützky ist Finanzplanerin bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, und bereits seit 2011 bei FPSB Deutschland zertifiziert.

Sie verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Private Banking und Firmenkunden im Privatbanken- und Sparkassensektor.

Ihr aktuelles Tätigkeitsgebiet umfasst die Private Finanzplanung, daneben hält sie Vorträge im Rahmen der apoBank-internen Fortbildung.

Dirk Klinkenberg

Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg ist Steuerberater und Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen die Beratung für Heilberufler, Altersvorsorgeplanungen, Versorgungswerkberechnungen und Immobilienanalysen.

Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung beim DVVS e.V., Dozent beim Deutschen Steuerberaterverband und bei der EBS European Business School.

Mit der Instrumenta GmbH bietet Dirk Klinkenberg eine Finanzplanungssoftware sowie weitere Beratungswerkzeuge für die Private Finanzplanung an.

Alexander Langgruber

Alexander Langgruber (Jahrgang 1979) wuchs in Salzburg/Österreich auf. Anschließend an sein Abitur begann Langgruber ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien, das er jedoch abbrach um im Medien-Bereich zu Fuß zu fassen.

Nach zwei erfolgreichen Stationen im Verlagswesen gründete der Medienprofi 2009 die auf Öffentlichkeitsarbeit, Strategieberatung und Krisenkommunikation spezialisierte Agentur Yield Public Relations, die mit ihren beiden Standorten in Wien und München professionelle Kommunikationsdienstleistungen im gesamten deutschen Sprachraum anbietet.

Patrick Linden

Linden startete seine Karriere 1994 als Bankkaufmann. Sein Schwerpunkt lag seit Beginn seiner Karriere im Wertpapiergeschäft. Während seines VWL Studiums in Bonn, das er 1997 begann und 2002 mit dem Diplom beendete, arbeitete er in der Wertpapierabteilung der Deutschen Bank. Im Anschluss an sein Studium folgten Stationen bei Cortal Consors BNP Paribas sowie Standard & Poor's.

Seit 2011 verantwortete er als Managing Director das Deutschlandgeschäft für Rouvier Associés und ist seit 2017 Managing Partner.

Klaus Michalowski

Klaus Michalowski ist Steuerberater und Dipl.-Finanzwirt mit den Tätigkeitsschwerpunkten Steuerberatung, Generationenmanagement, Besteuerung von Kapitalanlagen, Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie Wirtschaftsmediation.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Herr Michalowski Dozent zu den vorgenannten Themen, u.a, bei EBS-Finanzakademie und in der Sparkassenorganisation. Außerdem war er 2017/18 Vorstandsmitglied von FPSB Deutschland.

Herr Michalowski ist darüber hinaus seit 2001 als CFP® zertifiziert und seit 2016 Wirtschaftsmediator (EBS).

Mag. Wilhelm Molterer

Wilhelm Molterer ist Geschäftsführender Direktor von EFSI European Fund for Strategic Investments, dem Fonds der Europäischen Kommission und der EIB Europäische Investmentbank für strategische Investments in der EU. Zuvor war er von 2011 – 2015 EIB-Vizepräsident.

Wilhelm Molterer war zudem Vizekanzler und Finanzminister der Republik Österreich und hat sich in vielen Ämtern um die Belange des Finanzplatzes Österreich verdient gemacht.

Hans-Jörg Naumer

Hans-Jörg Naumer ist seit 2000 Global Head of Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Analysen zur strategischen und taktischen Allokation, spezifische Investmentschancen und das Herausfinden langfristiger Trends der Kapitalanlage bilden den Schwerpunkt seiner Arbeit. Naumer ist gleichzeitig der europäische Brückenpfeiler des in den USA beheimateten Center of Behavioral Finance von Allianz GI, das sich der praktischen Anwendung der Verhaltensökonomie verschrieben hat. Theorie und Politik von Geld und Währung gehörten zum Studienschwerpunkt des „Mannheimer“ Volkswirts.

Er ist regelmäßiger Gesprächspartner bei Medien und schreibt regelmäßig Beiträge in bekannten Anlegermagazinen.

David Nolten

David Nolten, Director, ist Mitglied des German Retail Sales Team und trat BlackRock im Juni 2014 bei und zeichnet sich für die Region West im Hause BlackRock verantwortlich.

Nach seinem Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) war Herr Nolten bei der antea ag und Aquila Capital in Hamburg tätig.

Der gebürtige Westmünsterländer ist mittlerweile in Düsseldorf wohnhaft, verheiratet und frisch gebackener Papa.

Sven Pfeil

Sven Pfeil ist seit Gründung bei der Aramea Asset Management AG tätig. Er verantwortet das Hybridanleihen-Portfoliomanagement der Gesellschaft. Als verantwortlicher Fondsmanager des erfolgreichen Nachranganleihe-Fonds Aramea Rendite Plus und als Mitglied des Fondsmanagementteams der Aramea Wandelanleihefonds hat Herr Pfeil zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Schon frühzeitig machte sich Sven Pfeil mit interessanten und außergewöhnlichen Nischen im Fixed Income Management vertraut und hat sich eine hohe Expertise für Nachrang- und Wandelanleihen aufgebaut. Im Jahr 2000 übernahm Herr Pfeil als Portfoliomanager bei der NORDINVEST die Verantwortung von diversen Publikumsfonds und Spezialfonds im Fixed Income Segment. Zuvor war er im Investmentbanking bei der Commerzbank Produktspezialist Fixed Income.

Herr Pfeil hat bei der Commerzbank seine Ausbildung als Bankkaufmann abgeschlossen und im Anschluss einen Abschluss zum Diplom-Bankbetriebswirt erworben.

Marco Richter, CFP

Marco Richter, CFP, Master in Wealth Management, M.A. (EBS), Buchautor, war in den vergangenen 20 Jahren u.a. bei der Deutschen Bank, Bethmann Bank und zuletzt bei der Commerzbank zuständig für „Key Clients“ und exponierte Persönlichkeiten im Wealth Management.

2013 wurde er von n-tv/Focus Money für seine verständliche Beratung als „herausragender Vermögensverwalter“ und 2017 mit dem Wissenschaftspreis des Financial Planning Standards Board ausgezeichnet. Sein tiefes Verständnis für den Markt und die Bedürfnisse von Kunden und Beratern bringt er seit der Gründung von wealthpilot in 2016 als Co – Founder und Geschäftsführer in die Umsetzung einer digitalen Beratungslösung ein, nach der er in der Bank immer vergeblich gesucht hat.

Im April 2019 erscheint sein neues Buch „Du bist reicher als Du denkst“, in dem er über eine „einfache Finanzplanung für Jedermann“ schreibt.

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

Jessica Schwarzer

Jessica Schwarzer ist eine renommierte Finanzjournalistin und Buchautorin. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Im Frühjahr 2019 erscheint ihr fünftes Buch „Damit sie sich keinen Millionär angeln muss… Erfolgreiche Finanzplanung für Frauen, die unabhängig sein und bleiben wollen.“ im Börsenbuchverlag.

Dr. Robert Strauch

Steuerberater Dr. Robert Strauch ist Vorsitzender des Vorstandes des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V.

Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Vermögensstrukturierung und Vermögens- bzw. Unternehmensnachfolge. Herr Dr. Strauch war Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück.

Matthias Trenkler

Matthias Trenkler ist geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von cloudCapital.

Er verfügt über eine 12 jährige Erfahrung im Private Banking und war bei der Berenberg Bank als Portfolio- und Fondsmanager tätig - mit dem Schwerpunkt „Absolute Return“. Der Diplom-Kaufmann beschäftigt sich überwiegend in der Modellierung quantitativer Modelle und mit der Implementierung von Robo Advisor Strategien.

Als Berater und Dienstleister für Banken ist er ein geschätzter Partner für die Transformation zum digitalen Private Banking.

Dr. Christian Waigel

Dr. Christian Waigel ist einer der profiliertesten Experten im Finanzvertriebsrecht und studierte von 1988 bis 1993 an der Universität Augsburg Rechtswissenschaften. 1997 promovierte er zum Dr. Jur. an der Universität Jena.

Dr. Christian Waigel ist Partner in der Münchner Anwaltskanzlei Waigel Rechtsanwälte. Seine zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträge zum Bank-, Bankaufsichts- und Finanzvertriebsrecht, mit Schwerpunkt auf Entwicklungen des europäischen Rechts, ließen ihn zu einem anerkannten Rechtsexperten auf diesem Gebiet avancieren. Fragen der Umsetzung des vermeintlichen Schreckgespenstes „MiFID-Richtlinie“ besonders berücksichtigend, informiert Dr. Christian Waigel regelmäßig freie Finanzdienstleister über den Stand der Dinge.

Markus Zahrnhofer

Markus Zahrnhofer ist seit 2017 Managing Director bei Metis Invest GmbH in Graz. Zuvor war er in der Versicherungs- und Finanzbranche tätig, sowie in der Forschung im In- und Ausland.

Herr Zahrnhofer hat Finanzmathematik und Statistik studiert, sein besonderes Interesse gilt Quantitativen Modellierungen, Data Science und Fondsmanagement.

Privat begeistert ihn sein zweijähriger Sohn, daneben zählen Laufen, Bergsteigen und Skifahren zu seinen Hobbies.

Anja Zemke

Anja Zemke ist Direktorin bei KanAm Grund Kaitalverwaltungsgesellschaft und verantwortet den Vertrieb für Retailfonds.

Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen für die BfG Bank AG und die BfG Immoinvest tätig.

Caroline Zündel, BA, CPM, EFA

Caroline Zündel ist seit 02/2019 selbständige gewerbliche Vermögensberaterin.

Zuvor war Sie als Direktorin bei UBS Switzerland AG - als RM im Wealth Management Germany & Austria. Desweiteren war sie mehrere Jahre als Reginal Manager bei der BAWAG PSK und viele Jahre für die UniCredit Bank Austria in verschiedenen Führungsfunktionen tätig.

Frau Zündel hat Banking & Finance studiert als auch eine Portfolio Management Ausbildung.

Privat ist sie begeisterte Sportlerin (ehemalige Leistungssportlerin).

Die Sponsoren

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur.

Mit 25 Standorten weltweit bieten wir globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von über 480 Mrd. EUR AuM für Privatanleger, Family Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen über 600 Anlagespezialisten.

Zwei Worte beschreiben unsere Philosophie: Verstehen. Handeln. Zwei Worte, die beschreiben, wie wir die Welt betrachten und wie wir uns verhalten. Wir wollen für unsere Kunden der Anlagepartner sein, dem sie vertrauen. Wir hören genau zu, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, und handeln entschlossen, um sie beim Erreichen ihrer Anlageziele bestmöglich zu unterstützen.

Aramea Asset Management AG

Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland.

Die Gesellschaft ist in Hamburg beheimatet und verwaltet aktuell rund 3 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 26 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Aramea gehört zu den renommiertesten Nachrang- und Wandelanleihen Experten. Eine weitere Kernkompetenz sind Balanced Mandate.

BlackRock

BlackRock ist einer der führenden Anbieter von Investment-Management, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen für institutionelle und Privatkunden.

Das Vermögen, das BlackRock im Auftrag seiner Kunden verwaltet, beinhaltet Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien, alternative Anlageklassen und Multi-Asset-Investments. BlackRock betreut weltweit Vermögenswerte von rund 6,44 Billionen US-Dollar (Stand 30. September 2018). Zu unseren Kunden gehören betriebliche, öffentliche und gemeinschaftliche Pensionskassen, Regierungen, Versicherungen, öffentliche Institutionen, Schenkungen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen, Banken, Staatsfonds, Investmentfonds und Privatpersonen aus der ganzen Welt.

BlackRock kombiniert globale Ausrichtung mit lokaler Präsenz. Das Unternehmen verfügt über rund 13.500 Mitarbeiter, davon 2.500 Anlagespezialisten, in 70 Städten in mehr als 30 Ländern.

---

cloudCapital

cloudCapital ist ein FinTech-Unternehmen.

Wir verstehen uns als Private Banking Consultant und Entwickler webbasierter Softwarelösungen für die digitale und professionelle Vermögensberatung. Unsere langjährige Erfahrung im Private Banking und der Vermögensverwaltung stellen wir in den Dienst unserer Kunden.

Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht die Strukturierung, Planung und das Reporting ganzheitlicher Vermögensanlagen. Die Verbindung zwischen Menschen, Banking und Technik als Beratungserlebnis darzustellen, ist unsere Motivation.

Unsere Dienstleistungen werden vorzugsweise Privatbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen, freie Vermittler , Multi Famliy Offices und Vermögensverwalter angeboten, die im Rahmen des Private Bankings vermögende Privatkunden beraten und dabei einen strukturierten und digitalen Beratungsprozess benötigen.

Comgest

Comgest ist ein unabhängiger, internationaler Vermögensverwaltungskonzern mit Hauptsitz in Paris und Büros in Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hongkong, London, Mumbai, Singapur sowie Tokio.

Seit Gründung im Jahr 1985 verfolgt Comgest einen langfristigen, auf Qualitätswachstum und verantwortliches Investieren ausgerichteten Anlagestil mit dem Ziel, Qualitätsunternehmen auszuwählen, die ein solides nachhaltiges Wachstum erwarten lassen. Die vielfältige Kundenbasis von Comgest besteht aus Anlegern aus aller Welt.

Mit seinen mehr als 150 Mitarbeitern, unter denen mehr als 30 Nationalitäten vertreten sind, verwaltet Comgest ein Vermögen von rund 25,7 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2018).

ComStage

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.

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.

Finametrica

FinaMetrica Pty. ltd. mit Sitz in Sydney, Australien ist spezialisiert auf das Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von Finanzentscheidern.

FinaMetrica wurde 1998 gegründet und ist derzeit als unabhängiger Dienstleister in 23 Ländern aktiv. FinaMetrica gilt als weltweit führend in der psychometrischen Profilierung der finanziellen Risikobereitschaft. Das psychometrische Profiling der finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica bildet den Ausgangspunkt für ein ganzheitliches Beratungssystem mit einem Toolkit für Berater und Kunde.

Für die Vermarktung und Vermittlung von FinaMetrica Pty. Ltd Dienstleistungen und Produkten in allen deutschsprachigen Ländern ist die FCM Finanz Service GmbH in Wiesbaden zuständig.

Instrumenta

Seit 1998 unterstützt die Instrumenta GmbH Steuerberater und Finanzplaner dabei, ihren Mandanten erfolgreich Beratungsleistungen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung anzubieten.

Wir liefern Ihnen alle Hilfsmittel, die Sie für die Private Finanzplanung benötigen:

- praxisgerechte Software, die speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und Finanzplanern bzw. Honorarberatern ausgerichtet ist
- exzellenten persönlichen Service
- kompetente Fachhotline, die sowohl Ihre Fragen zur Software als auch inhaltliche Fragen rund um die Private Finanzplanung beantwortet
- ausgezeichnete Seminare, die Ihnen wertvolles Fachwissen rund um die Private Finanzplanung vermitteln

Unser Softwareangebot folgt der Philosophie des transparenzorientierten Ansatzes. Über die Möglichkeit, neben kompletten Finanzplanungen auch anlassbezogene Teilplanungen in allen Bereichen der Beratung durchzuführen, bietet sich ein breites Anwendungsspektrum.

Unser Team hält für Sie eine hohe fachliche Qualifikation und eine ausgeprägte Servicementalität bereit. Dass wir diesen Anspruch nicht nur formulieren, sondern auch in der Praxis umsetzen, bestätigen Ihnen die Referenzen unserer Anwender: https://www.instrumenta.de/referenzen.

Jupiter Asset Management

Aktives Fondsmanagement

Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 65 Fondsmanager und Produktspezialisten. Die unabhängige börsennotierte Investmentboutique wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Vermögensverwaltern Großbritanniens.

Jupiter ist mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Stockholm, Madrid und Mailand vor Ort und gewährleistet so eine hochwertige, lokale Kundenbetreuung.

... Fortsetzung

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per Ende 2018 auf rund 48 Milliarden Euro. Für Investoren außerhalb Großbritanniens verwaltet Jupiter den „Jupiter Global Fund“ (Luxemburger SICAV) mit 21 Teilfonds, welcher in zahlreichen europäischen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Jupiter zeichnet sich durch aktives Fondsmanagement aus; im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung solider Erträge auf mittel- bis langfristiger Basis.

Zu den Kernexpertisen von Jupiter gehören insbesondere flexible Rentenfonds und Multi Asset-Lösungen.

KanAm Grund KVG

Mit dem innovativen LEADING CITIES INVEST bietet die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH eines der attraktivsten und performancestärksten Fondsprodukte für private Immobilienanleger auf dem deutschen Markt.

Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Teil der KanAm Grund Group. Die KanAm Grund Group, im Oktober 2000 gegründet, hat seither ein Transaktionsvolumen von mehr als 32 Milliarden US-Dollar bewegt. Das inhabergeführte Unternehmen richtet sich an den individuellen Anforderungen deutscher und internationaler Investoren aus. Geographische Schwerpunkte sind Europa und die USA.

Die Struktur der KanAm Grund Group gewährleistet, dass alle drei Tochtergesellschaften, die KanAm Grund KVG, die KanAm Grund Institutional und die KanAm Grund Real Estate Asset Management (REAM) jederzeit das gemeinsame, interdisziplinäre Know-how im Interesse und zum Vorteil der Kunden nutzen können. Ziel dieser strategischen Ausrichtung der KanAm Grund Group als internationalem Immobilienunternehmen ist, unabhängig von dem jeweiligen Investitionsvehikel, Immobilieninvestitionen und Asset Managementleistungen gleichermaßen deutschen Privatanlegern, institutionellen Anlegern und internationalen Investoren zu bieten.

Metis Invest GmbH

Die Göttin Metis ist in der antiken Mythologie das Synonym für klugen Rat, Scharfsinn und praktisches, komplexes Wissen. Dieser Name ist für das Team der Metis Invest Programm.

Die Metis Invest bietet Asset Management nach Maß. So erzählt das auch wörtlich das Motto bzw. der Slogan des kompakten Teams von ausgewiesenen Veranlagungsprofis aus Graz: ?tailormade asset management.? Maßarbeit kann jedoch nur der bieten, der ganz nah am Kunden und seinen Bedürfnissen ist und somit schnell und mit maximaler Flexibilität reagieren kann. Kleinheit ist hier die Größe. Eine vermeintliche Schwäche wird zur großen Stärke.

Solide Unternehmensanleihen sieht die Metis Invest als wichtige Veranlagungsklasse für institutionelle Investoren mit Fokus auf langfristig stabile Erträge. Vor allem in Zeiten niedriger Renditen in den sogenannten „sicheren Häfen“ sind unserer Meinung nach breit gestreute Unternehmensanleihen guter Bonität zu einer attraktiven Alternative geworden. 2017 wurde, nach dem großen Erfolg des "Sirius 25 Euro Corporate Bond Fonds" auch eine ESG-Unternehmensanleihenfonds, welcher mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde, aufgelegt.

Die Metis Invest sieht sich als Schnellboot in einem Meer von großen Dampfern, das blitzschnell auf Marktsituationen reagieren kann. "Klein genug für große Flexibilität" nennt das Team der Metis Invest diese dynamische Strategie im Dienst der Kunden.

Plenum Investments AG

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.

Rouvier Associés

Rouvier Associés ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Frankreich mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz. Das Unternehmen, 1986 in Paris gegründet, ist von der französischen Marktaufsichts-behörde (Autorité des Marchés Financiers) als unabhängige Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Rouvier Associés verwaltet seit mehr als 25 Jahren das Kapital von privaten und institutionellen Investoren, die eine langfristige Outperformance bei zeitgleich geringerem Risiko im Vergleich zum Marktdurchschnitt suchen und stützt sich in seiner Fortentwicklung auf ein spezifisches, integriertes Unternehmensmodell. Die kollegiale Struktur des Unter-nehmens begründet die Qualität der Arbeit. Alle Entscheidungen, die die Gesellschaft oder die Investmentstrategie betreffen, werden in einem partnerschaftlichen Rahmen getroffen. Die handelnden Fondsmanager sind überwiegend Partner (Associés) des Unternehmens und mit eigenem Geld in der Firma und den Fonds engagiert.

Die Investmentfonds der in Luxemburg ansässigen SICAV Rouvier sind in Frankreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Belgien und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

wealthpilot

wealthpilot liefert Vermögensberatern mit einer B2B2C-Plattform die digitale Infrastruktur für die persönliche Beratung der Zukunft. Durch die Nutzung von Multibanking – Schnittstellen (PSD 2) können Vermögensberater alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Beratung des Kunden in wenigen Minuten erfassen, analysieren und tagesaktuell tracken. Intuitive, digitale Auswertungen und ganzheitliche Reportings ermöglichen dabei eine persönliche sowie interaktive Kundenkommunikation.

Seit Herbst 2018 bietet die Lösung zudem eine zielbasierte Finanzplanung („goal based planning“) sowie eine Vermögensstrukturanalyse als ganzheitlichen Beratungsprozess – alles aus einer Hand, aufbauend auf der tagesaktuellen und vollständigen IST – Situation des Endkunden.

Als bankenunabhängige, webbasierte Software ist die Lösung innerhalb von 36 Stunden nach Abschluss des Lizenzvertrages nutzbar. Heute zählen hunderte Finanzberater, Vermögensverwalter und Banken in Deutschland, Österreich und Luxemburg zu unseren Kunden.

Wisdom Tree

WisdomTree wurde im Jahr 2006 gegründet – mit der Motivation, für Investoren attraktivere Anlageoptionen zu entwickeln. Daher führte das Unternehmen als erster Investmentmanager eine Dividendengewichtung ein. Den Status quo nehmen wir dabei nie als gegeben hin, und Gleiches sollte auch für die von uns betreuten Anleger gelten.

Seit 2014 ist unser europäisches Geschäft stetig gewachsen – sowohl in der Breite des Produktangebots als auch beim verwalteten Gesamtvermögen. Im April 2018 schlossen wir die Akquisition von ETF Securities mit börsengehandelten Rohstoff-, Devisen- und Short-and-Leveraged-Produkten ab. Dazu gehört auch der weltweit erste Gold-ETP.

Als nun weltweit größter unabhängiger ETP-Anbieter stellen wir unseren Mandanten eine hochinnovative ETP-Produktpalette mit Rohstoffen, Devisen, Aktien und Fixed-Income-Anlagen zur Verfügung.

CertFin
Certification in Finance

IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG

ortsungebunden

zeitungebunden

kostengünstig

www.certfin.org