

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Rhein-Ruhr

6. Finanzplaner Forum
Rhein-Ruhr

9./10. März 2020

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 6. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt wiederum die bestausgebildeten und qualifizierten Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau. Family Office, Stiftungen, Steuern und Nachhaltigkeit sind die diesjährigen Schwerpunktthemen, daneben gibt es wieder das Format Markt & Meinung.

Der erste Tag wird von Otto Fricke, MdB und haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion eröffnet, den zweiten eröffnet Marta Gellova, Vizepräsidentin von EFPA Europe und Vorsitzende der tschechischen Partnerorganisation EFPA Czech Republic.

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 Stiftungsmanagement und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg

Sponsoren

		
		
		
		

Ablauf

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 9./10. März 2020	
9. März	Programmteil / Referent
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 9:30	Nachhaltigkeit in der Finanzberatung aus Sicht der Politik Otto Fricke, MdB
9:30 - 10:30	Umsetzung der Regulierungsvorhaben zur Nachhaltigkeit für Berater Dr. Adam Lessing, Lessing Consultants
10:30 - 11:00	Umsetzung der neuen EU Anforderungen Nachhaltiges Investieren: wie wir alle zu Gewinnern werden Dr. Steffen Hörter, Allianz GI
11:00 - 11:30	Hybridanleihen: Gute Rendite mit gutem Gewissen Sven Pfeil, Aramea Asset Management
11:30 - 12:00	Kaffeepause / Networking
12:00 - 12:30	Langfristiges Alpha in der "ESG-native" Anlage Andreas Franz, Comgest Deutschland
12:30 - 13:00	Gewerblicher Immobilienmarkt Anja Zemke, KanAm
13:00 - 14:00	Mittagspause
14:00 - 15:00	Risikomanagement für Family Offices Dr. Robert Strauch und Dr. Andreas Beck, Institut für Vermögensaufbau
15:00 - 15:30	Über den Umgang mit Unsicherheiten am Kapitalmarkt Björn Esser, Fentum
15:30 - 16:00	Wandelanleihen als All Weather Solution Markus Haefliger, Mirante Funds Management
16:00 - 16:30	Kaffeepause / Networking
16:30 - 18:30	Steuerliche Neuerungen für Finanzplaner Hans-Ulrich Dietz
10. März	Programmteil / Referent
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 09:30	Warum Qualifikation für die Beratung wichtig ist Marta Gellova, Vice-President EFPA Europe
09:30 - 10:00	Battery Storage & Climate Change - Driving the Energy Transition Nitesh Shah, Wisdom Tree
10:00 - 10:30	ESG neu gedacht - Investieren in die Themen der Zukunft Julian Hosse, Lyxor International Asset Management
10:30 - 11:00	Kaffeepause
11:00 - 11:30	Regelmäßige Erträge in einer Welt niedriger Renditen - neue Ansätze für Anleger Thomas Hammer, Jupiter Asset Management
11:30 - 12:00	Warum die Portfoliotheorie nach Markowitz in der Finanzplanung nicht funktioniert Dr. Felix Csajka, 3rd Eyes
12:00 - 13:00	Mittagspause
13:00 - 14:00	Welche Kompetenz braucht ein Family Officer Dr. Marc Viebahn, Interconsilium
14:00 - 15:00	Wie Sie mit Finanzcoaching Ihre Gespräche intensiver und effektiver gestalten Monika Müller, FCM
15:00 - 15:30	Kaffeepause / Networking und Auslosung der Preise
15:30 - 17:00	Stiftungen im Spannungsfeld zwischen Nullzins und Kapitalerhalt Heidrun Bowenkamp, KSK Melle

Referenten



Dr. Andreas Beck

Herr Dr. Beck ist Dipl.-Mathematiker und Spezialist für Fragen des Risikomanagements.

Herr Dr. Beck ist Gründer des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) AG und Geschäftsführer der Index Capital GmbH, die auf die Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlicher Modelle für das Portfoliomanagement spezialisiert ist.



Heidrun Bowenkamp

Frau Bowenkamp verantwortet das Private Banking der Kreissparkasse Melle und ist Mitgründerin des Multi-Family Offices Die Kapitalmanufaktur.

Als CFC und CFEP liegen ihre Schwerpunkte insbesondere im Bereich der Nachfolgeplanung. Dem Stiftungsmanagement kommt hierbei aufgrund ihrer Funktionen als Geschäftsführerin der BürgerStiftung der Kreissparkasse Melle sowie Kuratoriumsmitglied der Diakonie-Stiftung Osnabrücker Land eine bedeutende Rolle zu.



Dr. Félix Csajka, CFA

Félix Csajka ist studierter Naturwissenschaftler mit den Schwerpunkten Asset Allokation, Portfoliomanagement sowie Machine Learning.

Nach Tätigkeiten u.a. am Max-Planck-Institut in Deutschland, dem Bankhaus Hofmann in der Schweiz und verschiedenen Vermögensverwaltern war er Mitbegründer eines FinTechs und ist heute bei 3rd Eyes AG.

Mit fast 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Asset Management-Rollen und als Experte für datenintensive Anwendungen bringt Félix Csajka Wissenschaft und Praxis als Head of Investments bei 3rd Eyes zusammen.



Hans-Ulrich Dietz

Hans-Ulrich Dietz kann auf eine mehr als 50-jährige Erfahrung im Steuerrecht zurückblicken.

Nach Ausbildung in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung und Tätigkeit als Außenprüfer war er anschließend 34 Jahre in verantwortlicher Position in der Konzernsteuerabteilung der Commerzbank AG (Frankfurt) tätig. Schriftstellerische Aktivitäten, Vorlesungen und Seminare zu vielfältigen nationalen und internationalen steuerlichen Themen runden seinen Arbeitsalltag ab.

Seine derzeitigen Schwerpunkte liegen in der fachlichen Begleitung von vermögenden Kunden und in der Planung der Vermögensweitergabe (Steuerliche Nachfolgeregelung im Privat- und Betriebsvermögen) sowie in allen Facetten des Stiftungssteuerrechts.



Björn Esser

Björn Esser ist seit 2016 Portfoliomanager im Quantitative Investment Solutions Team bei MainFirst.

Zuvor arbeitete er ab 2010 bei der Allianz Global Investors als Senior Portfoliomanager im Bereich Multi-Asset und betreute ein Volumen von zuletzt fast 18 Milliarden Euro. Darüber hinaus engagiert er sich in den Ausbildungsgängen CIIA und AIM (Applied Investment Management) als Dozent für Asset-Allokation.

Björn Esser studierte an der Fachhochschule Gelsenkirchen und ist Diplom-Betriebswirt sowie Certified European Financial Analyst (CEFA) und Certified International Investment Analyst (CIIA).



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.



Otto Fricke, MdB

Otto Fricke ist seit September 2017 wieder Mitglied des Deutschen Bundestages und haushaltspolitischer Sprecher der Freien Demokraten. Bereits von 2002 bis 2013 war er Abgeordneter, von 2005 bis 2009 war er der erste liberale Vorsitzende des Haushaltsausschusses und von 2009-2013 parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion.

Als studierter Jurist ist er seit 1995 in der Kanzlei, die er gemeinsam mit seiner Mutter in Krefeld-Uerdingen führt, tätig.

Zu aktuellen haushalts- und finanzpolitischen Themen hat er sich zuletzt im Deutschlandfunk zum Negativzins geäußert, in der ZEIT hat er Schwarze Null und Schuldenbremse vor dem Hintergrund generationengerechter Politik auch in Zeiten von Negativzins verteidigt.

Otto Fricke spricht fließend Deutsch, Englisch und Niederländisch. Zu den Niederlanden hat er seit seiner Kindheit eine besondere Bindung, die er in 2019 als Gastredner bei verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen von deutsch-niederländischen Beziehungen noch einmal unter Beweis stellen konnte. Weiterhin ist er stellv. Vorsitzender der Parlamentariergruppe BENELUX im Deutschen Bundestag.



Marta Gellova

Marta is the driving force behind EFPA CR and since its foundation, she has held the position of EFPA CR chairperson.

She has extensive experience in the financial sector and through her participation in advisory boards of the Government of the Czech Republic. For several years she has been involved in the implementation of professional and ethical standards, certification and financial education of professionals in line with the European Qualifications Framework (EQF).

From 2005 to 2011 she was the Secretary-General of the Association of Financial Intermediaries and Financial Advisors of the Czech Republic. In 2006 she became a Board member of EFPA Europe and in June 2018 she was elected as the vice-chairwoman of EFPA Europe. She served as the Secretary-General of the FECIF International Federation and is a member of the Advisory Board of CIFA (Convention of Independent Financial Advisors - an NGO in general consultative status with the ECOSOC of the UN).

In 2019 she was elected to the Prague City Assembly.



Markus Haefliger

Markus Haefliger schloss berufsbegleitend als Betriebswirtschafter HF ab. Er startete seine Karriere bei der Credit Suisse im Privatkundengeschäft. Von dort wechselte er zur Bank Sarasin in Basel, wo er für den Vertrieb von Anlagefonds und Fondsplattformlösungen 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 ihn Ende 2010 zurück in die Deutschschweiz und er war neun Jahre für Plenum Investments AG als Direktor und Partner im Bereich Business Development tätig.

Am 1. Oktober trat er der Mirante Fund Management AG bei und verantwortet als Global Head of Sales den gesamten Vertrieb.



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).



Dr. Steffen Hörter

Als Global Head of ESG Integration & Solutions trägt Dr. Steffen Hörter bei Allianz Global Investors die Verantwortung für die weltweite ESG-Integration in sämtliche Anlageklassen, ESG-Portfolioanalysen & Tools sowie die Entwicklung von ESG-Anlagelösungen für Kunden. Seit 2018 ist Dr. Hörter Mitglied in der Technischen Experten Gruppe, welche die EU Kommission zum EU Aktionsplan Nachhaltige Finanzierung berät. Von 2010 bis 2016 war Dr. Hörter Co-Head Investment Consulting bei risklab, einer Tochtergesellschaft von Allianz Global Investors, mit Fokus auf institutionelle Anleger, insbesondere europäische Pensionsfonds, zu den Themen Asset Allokation, Risikomanagement und ESG.

Dr. Hörter ist Dozent für SRI und Versicherungsunternehmen bei der EBS Business School Oestrich-Winkel.

Er hat an den Universitäten Regensburg, Edinburgh/ UK und an der Katholischen Universität Eichstätt studiert, an deren WFI Lehrstuhl für Finanzierung und Bankbetriebslehre er promovierte.



Julian Hosse

Julian Hosse ist tätig als Betreuer institutioneller Kunden bei Lyxor ETF, der ETF Sparte der französischen Großbank Société Générale.

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und schloss ein Masterstudium in „Finance“ an der Vrije Universiteit Amsterdam ab.

Vor seinem Wechsel zu Lyxor ETF war er zudem in verschiedenen Bereichen der Commerzbank in Düsseldorf, Frankfurt und Peking beschäftigt.



Dr. Adam Lessing

Lessing Advisors berät internationale Investmentmanager und Investoren bei deren Aktivitäten, vorwiegend im Bereich Nachhaltigkeit.

Adam Lessing hat über 30 Jahre Erfahrung im Investment Management, darunter als Executive Director Goldman Sachs Asset Management, Leiter Nordeuropa-Vertrieb AXA Investment Managers, Leiter Europavertrieb AVIVA Investors und zuletzt als Leiter Zentral- und Osteuropa Fidelity International.

Dr. Lessing war Vorstand der Vereinigung ausländischer Investmentfonds in Österreich, der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften sowie stellvertretender Vorsitzender des Verbands der Europäischen Investmentfonds und -manager (EFAMA) in Brüssel. Er hat an der Universität Wien und an der UC Berkeley in Jus promoviert und ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Bank- und Börsenwesen.

Lessing hat zu Themen der Altersvorsorge und der Investmentfonds publiziert. Sein neues Buch „Nachhaltig investieren gegen den Klimawandel“ erscheint Ende März.



Dipl.-Psych. Monika Müller

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 und FCM Finanz Service GmbH ist sie spezialisiert auf psychologische Aspekte zum Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen und Finanzberatung.

Mit ihrem Team bietet sie unter anderem die erste auf Finanzthemen spezialisierte Coachingausbildung (FCM Finanz Coach) für interessierte Finanzberater.

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



Sven Pfeil

Sven Pfeil, Vorstandsmitglied der Aramea Asset Management AG, gehört zu den Gründern der Hamburger Fondsboutique. 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.



Nitesh Shah

Nitesh is Director of Research at WisdomTree.

Prior to the acquisition of ETF Securities in April 2018, Nitesh was a Commodities Strategist for the company. Nitesh has 16 years of experience as an economist and strategist, covering a wide range of markets and asset classes.

Before joining ETF Securities, Nitesh was an economist covering the European structured finance markets at Moody's Investors Service and was a member of Moody's global macroeconomics team. Before that he was an economist at the Pension Protection Fund and an equity strategist at Decision Economics.

He started his career at HSBC Investment Bank. Nitesh holds a Bachelor of Science in Economics from the London School of Economics and a Master of Arts in International Economics and Finance from Brandeis University (USA).



Dr. Robert Strauch

Steuerberater Dr. Robert Strauch ist Gesellschafter und im Aufsichtsrat des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) AG. Außerdem ist er Vorstand 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.



Dr. Marc Viebahn

Dr. Marc Viebahn ist Personalberater und betreut Unternehmer(-familien) bei der Beantwortung zentraler Besetzungsfragen. Sein Spezialgebiet ist der Aufbau von Family Offices.

Nach Bankausbildung bei Trinkaus & Burkhardt, wirtschaftswissenschaftlichem Studium in Witten und Berkeley sowie Promotion an der EBS arbeitete Dr. Viebahn mehrere Jahre bei McKinsey.

Seit 2007 ist er leidenschaftlicher Personalberater und Partner bei Interconsilium in Düsseldorf.



Anja Zemke

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

Nach einer Sparkassenausbildung und dem erfolgreichen Abschluss der Bankakademie zur diplomierten Bankbetriebswirtin begleitete sie verschiedene Stationen bei der SEB AG und der SEB ImmoInvest sowohl in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden als auch der jeweiligen Vertriebspartner.

Die Nähe zum Vertrieb und seinen Beraterinnen und Beratern liegt ihr seit jeher am Herzen.

Die Sponsoren

3rd-eyes analytics AG



3rd-eyes analytics ist ein in Zürich ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das 2015 gegründet wurde.

Wir bieten Banken, Asset Managern, Versicherungen und Softwareunternehmen in Europa digitale Lösungen an. Unser Vermögensstrukturierungs-System bietet Anlageberatung basierend auf den finanziellen Zielen von Kunden, sowie auf Basis derer persönlicher Wertvorstellungen und Überzeugungen. Wir nutzen eine Asset-Liability-Management Methodologie, welche ansonsten nur institutionellen Anlegern wie Pensionskassen oder Versicherungsgesellschaften zur Verfügung steht, und sich durch einen hohen Realitätsgrad in den Simulationen differenziert.

Unsere Lösung ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Anlagestrategien auf Grundlage einer multi-periodischen, stochastischen Optimierung. Aus Tausenden von Anlagestrategien, kombiniert mit Tausenden von Kapitalmarktszenarien, wird diejenige individuelle Anlagestrategie selektiert, welche die Zielerreichung des Kunden maximiert. Zuletzt wird das Portfolio auf Basis der Anlage- und Wertvorstellungen von Kunden zusammengestellt (z.B. Fokus auf KMUs und unter Berücksichtigung von ökologischen Kriterien).

Unsere benutzerfreundliche Lösung basiert auf einer Reihe von Modulen, welche als Cloud-Service oder als API bereitgestellt werden (White Labelling). Die 3rd-eyes Analyselösung ist MiFID II-konform, und wird derzeit in Europa vertrieben.

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 800 Investmentspezialisten an 25 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 557 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger.

Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten verstehen statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen.

Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

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 3,5 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.

Comgest ist eine internationale Boutique für Investments in Aktien der Industrie- und Schwellenländer. Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit über 30 Jahren bestehende solide Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks und Indizes unabhängigen

Qualitätswachstumsansatzes. Mit Büros in Europa, Asien und Nordamerika verwaltet Comgest ein Vermögen von 33 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2019) und betreut Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.

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 (Teil von PlanPlusGlobal Inc.) 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 Dienstleistungen und Produkten in allen deutschsprachigen Ländern ist die FCM Finanz Service GmbH in Wiesbaden zuständig.

Jupiter Asset Management



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.

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per Ende 2019 auf rund 50 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.

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 33 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.

Lyxor ETF



Mit dem Listing des ersten ETF an der Pariser Börse im Jahre 2001 bereitete Lyxor ETF vor 18 Jahren den Weg zur Erschließung des europäischen ETF-Marktes und ist heute mit 69,4 Milliarden US-Dollar der drittgrößte ETF-Emittent in Europa (Lyxor, Stand: 31. Dezember 2018).

Mit mehr als 200 Fonds, die stringenten Qualitätskriterien hinsichtlich Performance, Risikokontrolle, Liquidität und Transparenz unterliegen, deckt Lyxor ETF alle Anlageklassen und -stile ab. Im Sommer 2019 übernahm Lyxor die ETF-Sparte der Commerzbank, ComStage ETFs.

MainFirst Asset Management ist eine unabhängige europäische Multi-Boutique mit einem aktiven Managementansatz.

Das Unternehmen verwaltet Publikumsfonds und individuelle Spezialmandate und konzentriert sich mit seinem Multi-Boutique-Ansatz auf Investmentstrategien in ausgewählten Asset-Klassen, nämlich Equities, Fixed Income und Multi Asset. Erfahrene Portfolio Management Teams entwickeln Strategien mit hohem Active Share und individuellen Investmentprozessen. Das Unternehmen verbindet somit die Expertise und Flexibilität fokussierter Investment-Teams mit den Stärken und klar definierten Prozessen einer breit aufgestellten internationalen Plattform.

MainFirst Asset Management ist Teil der MainFirst Gruppe, welche mit etwa 200 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt, London, Luxemburg, Mailand, München, New York, Paris und Zürich tätig ist.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com.

MFM Mirante Funds Management



MFM Mirante Fund Management SA ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Lausanne und einer Niederlassung in Zürich

Sie ist auf das Asset Management für institutionelle Kunden, Banken und unabhängige Vermögensverwalter fokussiert. Sie ist komplett unabhängig, dadurch entstehen keine Interessenskonflikte.

Vertrauen, Transparenz, Nachhaltigkeit und langfristige Zusammenarbeit sind MFM Mirante Fund Management SA sehr wichtig.

.... Fortsetzung nächste Seite

... Fortsetzung



Unsere Kernexpertise ist seit 2003 Verwalten von Wandelanleihen-Strategien. Der Flagship-Fonds ist der MFM Global Convertible Bonds Fund (der defensivste Wandelanleihen-Fonds im UCITS-Bereich)

Die Investorenbasis besteht hauptsächlich aus europäischen Pensionsfonds: 65%, die meisten unserer Erstinvestoren sind nach wie vor in unsere Fonds investiert und wir sind voll und ganz der Anlageklasse Wandelanleihen verpflichtet.

Das Portfolio Management Team verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung «Wir sind **DER** defensive Fondsmanager für Wandelanleihen mit der längsten Erfolgsbilanz in dieser Strategie.»

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

