

FINANZ PLANER FORUM

Rhein-Ruhr

2. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr

14./15. März 2016

Hotel Interconti
Königsallee 59
40215 Düsseldorf

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

Über 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut 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 daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Hierbei hilft uns unsere Partnerschaft mit den Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin, über die wir Themen der ganzheitlichen Beratung und Finanzplanung plazieren können.

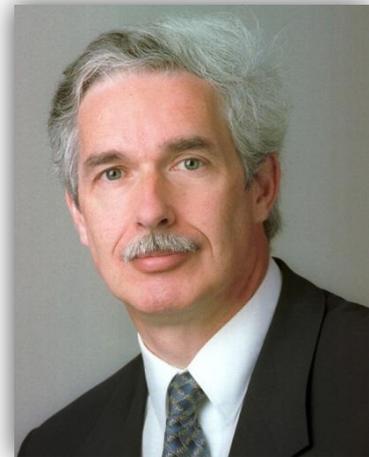
Das 2. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt über 200 Teilnehmer aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau.

Auf dem Programm stehen Fach- wie Marktthemen, einen kleinen Schwerpunkt haben wir zusätzlich mit dem Thema Wirtschaftsethik gesetzt. Und erstmalig haben wir mit einem Vorstand der Deutschen Bundesbank eine Vertretung der Aufsicht in den Reihen der Vortragenden.

Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und wünschen Ihnen und uns eine gelungene Veranstaltung.

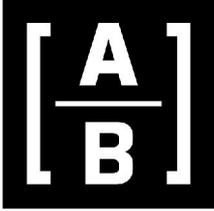


Guido Küsters



Otto Lucius

Sponsoren

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 14./15. März 2016

14. März Programmteil / Referent			
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters		
9:00 - 9:30	International Aspects of Financial Planning Sanjay Sachdev, Chair-Elect of the Board of Directors of FPSB Ltd.		
9:30 - 10:30	Macht Geld reich? Altabt Henckel Donnersmarck, Ocist, Stift Heiligenkreuz		
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking		
11:00 - 12:30	Wirtschaftsethik Prof. Dr. Klaus Hegemann, CFP®		
12:30 - 13:15	<table border="0"> <tr> <td align="center">Die neue Weltordnung der Währungen Yves</td> <td align="center">NextGen ValueInvesting Nicholas Davidson, AB</td> </tr> </table>	Die neue Weltordnung der Währungen Yves	NextGen ValueInvesting Nicholas Davidson, AB
Die neue Weltordnung der Währungen Yves	NextGen ValueInvesting Nicholas Davidson, AB		
13:15 - 14:15	Mittagspause		
14:15 - 15:00	<table border="0"> <tr> <td align="center">Die Vorzüge des langfristigen Investierens – Aktionismus ist nicht gleich Aktivität, Thomas Krämer, MFS</td> <td align="center">High Yield Opportunities for European Investors in India Tim Harvey, ZyFin</td> </tr> </table>	Die Vorzüge des langfristigen Investierens – Aktionismus ist nicht gleich Aktivität, Thomas Krämer, MFS	High Yield Opportunities for European Investors in India Tim Harvey, ZyFin
Die Vorzüge des langfristigen Investierens – Aktionismus ist nicht gleich Aktivität, Thomas Krämer, MFS	High Yield Opportunities for European Investors in India Tim Harvey, ZyFin		
15:05 - 15:50	<table border="0"> <tr> <td align="center">Megatrend Stadtlust Matthias Schneider,</td> <td align="center">Der globale Gesundheitsmarkt als Anlagealternative Ingo Grabowsky, Lacuna AG</td> </tr> </table>	Megatrend Stadtlust Matthias Schneider,	Der globale Gesundheitsmarkt als Anlagealternative Ingo Grabowsky, Lacuna AG
Megatrend Stadtlust Matthias Schneider,	Der globale Gesundheitsmarkt als Anlagealternative Ingo Grabowsky, Lacuna AG		
15:50 - 16:15	Kaffeepause / Networking		
16:15 - 17:45	Steuerliche Neuerungen für Finanzplaner Hans-Ulrich Dietz, Commerzbank AG		
17:45 - 18:45	Trends in der ganzheitlichen Beratung im Private Banking Prof. Dr. Wolfgang Reittinger, CFP®, Frankfurt School of Finance & Management		
ab 19:30	Gemeinsames Abendessen mit Dinner Speech von Prof. Andreas Dombret, Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank		
15. März Programmteil / Referent			
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido		
09:00 - 10:30	Regulierung Dr. Peter Balzer, Sernetz Schäfer Rechtsanwälte		
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking		
11:00 - 11:45	<table border="0"> <tr> <td align="center">Kapitalbeteiligung im 21. Jh.: Lass Maschinen für Dich arbeiten Hans-Jörg Naumer, Allianz Global</td> <td align="center">Managen von liquiden Unternehmerfamilienvermögen im Niedrigzinsumfeld, Patrick Picononi, Anlageberater CONREN Fonds</td> </tr> </table>	Kapitalbeteiligung im 21. Jh.: Lass Maschinen für Dich arbeiten Hans-Jörg Naumer, Allianz Global	Managen von liquiden Unternehmerfamilienvermögen im Niedrigzinsumfeld, Patrick Picononi, Anlageberater CONREN Fonds
Kapitalbeteiligung im 21. Jh.: Lass Maschinen für Dich arbeiten Hans-Jörg Naumer, Allianz Global	Managen von liquiden Unternehmerfamilienvermögen im Niedrigzinsumfeld, Patrick Picononi, Anlageberater CONREN Fonds		
11:50 - 12:35	<table border="0"> <tr> <td align="center">Rentenmanagement im Niedrigzinsumfeld - Erträge generieren & Risiken umschiffen, Peter Peterburs, Jupiter</td> <td align="center">Meiden statt Mischen – Weniger Risiko führt zu mehr Rendite Jochen Wolf, CEFA, Tresides</td> </tr> </table>	Rentenmanagement im Niedrigzinsumfeld - Erträge generieren & Risiken umschiffen, Peter Peterburs, Jupiter	Meiden statt Mischen – Weniger Risiko führt zu mehr Rendite Jochen Wolf, CEFA, Tresides
Rentenmanagement im Niedrigzinsumfeld - Erträge generieren & Risiken umschiffen, Peter Peterburs, Jupiter	Meiden statt Mischen – Weniger Risiko führt zu mehr Rendite Jochen Wolf, CEFA, Tresides		
12:35 - 13:45	Mittagspause		
13:45 - 15:45	Die größten Risiken und Irrtümer in der Nachfolgeplanung Jörg Plesse,		
15:45 - 16:15	Kaffeepause / Networking		
16:15 - 17:45	Die letzte Meile in der Kundenberatung Prof. Dr. Andreas Hackethal, Goethe-Universität Frankfurt		
17:45 - 18:15	Auslösung der Preise aus der Rätselralley		
18:15 - 19:15	Weltwirtschaft zum Sommer 2016 Dr. Jan Bottermann, National-Bank AG		

Die Referenten



Dr. Peter Balzer

Dr. Peter Balzer ist seit 2013 Partner im Düsseldorfer Büro der Sozietät Sernetz · Schäfer Rechtsanwälte. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Dr. Balzer liegen im Bankvertrags-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht. Herr Dr. Balzer ist seit 2009 Lehrbeauftragter für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Siegen. Herr Dr. Balzer ist durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen ausgewiesen, darunter u.a. das Werk „Vermögensverwaltung durch Kreditinstitute“ (1999). Herr Dr. Balzer ist Mitautor verschiedener Handbücher, sowie weiterer Standardwerke zum Bank- und Kapitalmarktrecht.



Dr. Jan Bottermann

Dr. Jan Bottermann, Jahrgang 1967, ist seit 2001 Chef-Volkswirt der National-Bank AG.

Dissertation zum Thema des internationalen Zinsverbunds in Form empirischer Untersuchung des US-Einflusses auf die deutsche Zinsstrukturkurve. Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik beim Bundesverband deutscher Banken.



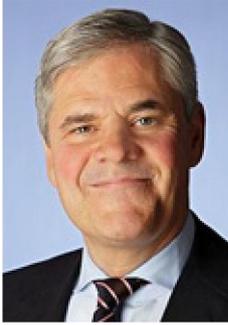
Nicholas Davidson

Nicholas Davidson joined AllianceBernstein in 2005 as a Senior Portfolio Manager. He is a member of the UK and European Value Investment Policy Groups and comanages the Global Equity Income Portfolio. Davidson was previously a consultant with McKinsey & Company, serving clients in the telecommunications and media industries and in the public sector. Prior to that, he worked as a civil servant on trade and telecommunications policy in the UK's Department of Trade & Industry and in the British Embassy in Washington, DC. Davidson holds an MA in history from the University of Oxford and an MBA from Georgetown University.



Hans-Ulrich Dietz

kann auf eine mehr als 45jährige Erfahrung im Steuerrecht zurückblicken. Nach Ausbildung bei der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung ist er seit nunmehr 30 Jahren in verantwortlicher Position in der Steuerabteilung der Commerzbank AG (Frankfurt) tätig. Schriftstellerische Aktivitäten, Vorlesungen und Seminare zu vielfältigen steuerlichen Themen runden seinen Arbeitsalltag ab. Sein Spezialgebiet liegt in der Beratung und Planung der Vermögensweitergabe (Steuerliche Nachfolgeregelung im Privat- und Betriebsvermögen) sowie in allen Facetten des Stiftungssteuerrechts.



Prof. Dr. Andreas Dombret

Prof. Andreas Dombret ist seit Mai 2010 Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Er ist verantwortlich für Banken und Finanzaufsicht und Risikocontrolling.

Außerdem ist Prof. Dombret u.a. im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, im Board des International Center for Monetary and Banking Studies in Genf, sowie Kuratoriumsmitglied beim Center for Financial Studies in Frankfurt am Main.



Ingo Grabowsky

Ingo Grabowsky ist seit 2007 für die Lacuna Unternehmensgruppe tätig. Er betreut als Vertriebsdirektor für die Bereiche Alternative Energien-Investments und Healthcare Key Accounts für die Lacuna AG, und ist zudem als Prokurist im Bereich Vertrieb und Marketing verantwortlich.

Der in der Frankfurt School of Finance & Management ausgebildete Bankbetriebswirt war zuvor als Privatkundenbetreuer, Berater für vermögende Privatkunden sowie Kirchenstiftungsberater bei der LIGA Bank eG Regensburg tätig.



Prof. Dr. Andreas Hackethal

Andreas Hackethal ist seit 2011 Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und seit 2008 Professor für Finanzen am dortigen House of Finance.

In der Forschung beschäftigt er sich empirisch mit den Themen Anlegerverhalten, Beratung und Finanzinnovationen. Seit 2009 gehört er dem Fachbeirat der BaFin und seit 2011 der Börsensachverständigenkommission an. Von der Hochschulzeitschrift unicum wurde er zu Deutschlands Professor des Jahres 2010 gewählt.

Über seinen Blog „Deutschland lernt sparen“ und Videokurse in Kooperation mit der FAZ engagiert er sich für mehr Finanzbildung.



Tim Harvey

Tim has over 25 years of sales experience in the global financial markets. For the past 8 years Tim has specialized in ETF and ETP sales with ETF Securities where he managed and ran the European sales business before transferring to ETF Securities USA in 2011. Tim joined Velocityshares in 2013 with responsibility for National Accounts and Home Offices.

Following Janus Capital Group's acquisition Velocityshares Tim joined ZyFin to manage ETF sales and distribution. Prior to specializing in ETF sales Tim worked as an institutional equity sales trader with a number of leading international market marketing firms covering developed and emerging markets.



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 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 Klaus Hegemann als Finanzplaner seit 2002 ein Büro in Kalkar, Niederrhein.



Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck

Geboren 1943 zu Breslau in Schlesien. 1963 Matura am Humanistischen Gymnasium in Klagenfurt, danach Wehrdienst beim Bundesheer. 1964-1969 Studium an der Hochschule für Welthandel in Wien. 1970-1977 in leitender Position für die Firma Schenker&Co in Frankfurt/Main und Barcelona tätig.

Am 15. November 1977 Eintritt ins Zisterzienserstift Heiligenkreuz, 1978-1986 Studium an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule. Priesterweihe am 1. August 1982. 1986-1991 Prior des Zisterzienserstiftes Rein bei Graz, anschließend Assistent des Generalabtes in Rom. 1994-1999 Nationaldirektor von Missio Austria (Päpstliche Missionswerke Österreich). 1999 wurde er zum 67. Abt des Stiftes Heiligenkreuz gewählt und stand diesem bis 10. Februar 2011 vor.

Außerdem ist er noch in folgenden Funktionen tätig: Aumônier-Vicaire des Ordens vom Goldenen Vlies; Ehren-Conventualkaplan im Souveränen Malteser-Ritter-Orden und Spiritual im Großpriorat von Österreich.



Thomas C. Krämer

Thomas C. Krämer, CAIA, is a director and investment product specialist at MFS Investment Management (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and tactics as well as performing portfolio analysis and leading product development. He is based in London.

Tom began his career in the financial services industry in 2000, and joined MFS in 2013.

Tom holds a German university degree (Diplom-Kaufmann) in business administration from the University of Trier. He is a Chartered Alternative Investment Analyst charter holder.



Yves Longchamp

Yves Longchamp ist Head of Research bei ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG.

Der Schweizer startete seine berufliche Laufbahn bei der Schweizer National Bank nach Studien an der Universität Lausanne und an der London School of Economics, mit späteren Stationen bei UBS und Pictet & Cie. Als Ökonom beschäftigt er sich mit der Schweizer Wirtschaft, der G10-Währungsstrategie und als FX Strategist mit Fokus auf Asset Allokation und Makroökonomisches Research.



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 Investmentchancen 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.



Peter Peterburs

Peter Peterburs ist seit Oktober 2013 für Jupiter Asset Management Ltd. tätig und verantwortet bei der britischen Investmentboutique den Bereich Nord im deutschen Retailvertrieb der Fondsgesellschaft.

In dieser Funktion betreut Herr Peterburs Banken, Vermögensverwalter und Versicherer. Zuvor arbeitete er über 6 Jahre bei BlackRock in gleicher Funktion. Seine Karriere begann Peter Peterburs bei J.P. Morgan Asset Management u.a. in London und New York; er ist gelernter Bankkaufmann und hat an der HfB – Frankfurt School of Finance & Management, sowie an der Cass Business School in London studiert.



Patrick Piconi

Patrick Piconi ist Gründungspartner und Vorstand der Altrafin Gruppe, einem Züricher Vermögensverwalter mit dem Schwerpunkt auf Unternehmerfamilienvermögen. Er ist als Vorstand des Anlageberaters, der Atticum Advisory AG (eine Tochter der Altrafin AG), für das Portfoliomanagement der CONREN Fonds verantwortlich. Herr Piconi verfolgt einen langfristigen, flexiblen und themengetriebenen „Top Down“ Investmentansatz. Neben der makroökonomischen Szenarioanalyse legt er besondere Bedeutung auf die systematische Portfoliozusammensetzung und das Risikomanagement.

Herr Piconi hat einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG). Nach seinem Studium arbeitete er als Investmentberater und Portfolio Manager bei der Bank Morgan Stanley in New York, London und Zürich. Vor der Gründung von Altrafin war Herr Piconi Senior Investment Manager im Family Investment Office der Beisheim Holding GmbH in Baar, Schweiz.



Jörg Plesse, CFP®

Jörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager mit rund 20 Jahren Berufspraxis.

Er studierte nach seiner Bankausbildung Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Danach arbeitete er für verschiedene Privat-, Groß- und Regionalbanken in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Family Office. In diesem Zusammenhang war er unter anderem als Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Kundenberater und Akquisiteur tätig. Außerdem hat er ein Family Office aufgebaut und fachlich geleitet. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachbuchautor. Außerdem war und ist er Mitglied in den Gremien verschiedener Stiftungen.



Prof. Dr. Wolfgang Reitinger, CFP®

Prof. Dr. Wolfgang J. Reitinger, CFP® und CFEP®, ist Professor für Private Banking / Private Wealth Management und Programmdirektor an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt.

Er gilt als einer der Protagonisten des Financial Planning in Deutschland. Seine fast 30jährige Tätigkeit im Private Banking führte ihn durch mehrere nationale wie internationale Institute wie die Commerzbank, die UBS und die UniCredit.

1997 war er Gründungsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.



Sanjay Sachdev

Sanjay Sachdev has spent more than 25 years building game-changing asset management businesses in a number of emerging markets. He drove the creation of several multi-billion dollar asset management businesses, across public and private markets investing in different asset classes and has worked with the Principal Financial Group, Shinsei Bank of Japan and the Tata Group in the US, India, S.E. Asia and Japan.

Sanjay will be the Global Chairman of Financial Planning Standards Board from 2016.



Matthias Schneider

Matthias Schneider ist Bankkaufmann, und war insgesamt 16 Jahre in zwei verschiedenen Volksbanken tätig, davon 13 Jahre als Anlageberater und Betreuer vermögender Privatkunden.

Seit 2005 ist er Vertriebsleiter bei der KanAm Grund KVG in Frankfurt.



Jochen Wolf, CEFA

ist Mitgründer, Partner und Fondsmanager bei Tresides Asset Management GmbH in Stuttgart.

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Analyst arbeitet er seit 2002 als Fondsmanager. Er verfügt über mehr als 13 Jahre Investorfahrung im Management von Low Beta Fonds und Balanced Mandaten. Für seine Analyseexpertise wurde Jochen Wolf wiederholt als bester Analyst Europas mit dem Extel Award u.a. für das Segment Konsumgüter ausgezeichnet.

Die Sponsoren

AB



AB ist ein führendes Investmentmanagement-Unternehmen, dessen oberstes Ziel es ist, für unsere Kunden attraktive Anlagemöglichkeiten über alle Assetklassen hinweg zu finden und damit ihre vielfältigen Bedürfnisse zu erfüllen. Wir bieten hierfür ein breites Spektrum an Anlagestrategien passend zu ihrer Risikobereitschaft und ihren Ertragszielen.

Unser Netzwerk aus Analysten und Portfoliomanagern verbindet langjährige Erfahrung und Expertise in Aktien und Anleihen-Portfolios, Alternativen und Multi-Asset-Strategien in nahezu allen Märkten – international, regional und lokal. AB bietet seine Produkte und Dienstleistungen weltweit an und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 470 Mrd. USD – davon über 50 Mrd. USD in Publikumsfonds in Luxemburg.

Wir streben nach innovativen Investmentansätzen, um so Kundenziele und Veränderungen an den Märkten im Einklang zu halten – und danach, unseren Kunden den Vorsprung zu sichern, zu wissen, was als Nächstes kommt.

Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur. Mit 24 Standorten in 18 Ländern bieten wir globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von über 454 Mrd. EUR AuM für Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen 547 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.

BlackRock



Die globale Erfahrung des größten Vermögensverwalters der Welt und fundierte Risikoanalysen – für überzeugende Investmentlösungen, die Ihre Kunden brauchen. Das macht BlackRock zu dem Partner, auf den die professionelle Anlageberatung bauen kann.

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. Vor kurzem wurde das Fondsangebot um weitere ETFs auf Zinsstrategien erweitert. Nun können Anleger nicht nur auf deutsche Bund Future Strategien, sondern auch auf US-Treasury Futures setzen.

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

CONREN bietet durch die Öffnung für Co-Investoren eine Strategie, die sich in der Verwaltung langfristig ausgerichteter Familienvermögen bewährt hat: ein ganzheitliches, unabhängiges Vermögensmanagement nach traditionellem Verständnis.

In der DNA des CONREN-Ansatzes sind fest verankert: eine langfristige Ausrichtung, risikobewusste und weltweit diversifizierte Portfolios sowie der Zinseszinsgedanke. Eine Benchmark- oder Stichtagsbetrachtung gibt es nicht. Geduld und Umsetzungsdisziplin sind Voraussetzungen der täglichen Arbeit des CONREN Teams.

CONREN folgt einem aktiven, themenbasierten Top-Down-Ansatz. Das CONREN Weltbild wird im hauseigenen **M³-Ansatz** zusammengefasst: **Makro-**, **Mikro-** und **Marktdynamikanalyse**. Aus der Divergenz zwischen der Fundamentalanalyse (Makro, Micro), wie die Märkte funktionieren sollten, und der Prüfung der aktuellen Marktdynamiken, wie sich die Märkte tatsächlich verhalten, formt sich die Markteinschätzung.

Die CONREN Fonds investiert global in Anleihen und Aktien. Sie setzen sich jeweils systematisch aus **drei Kompartiments** zusammen: (1) **Kernpositionen** (50-80%): Qualitätstitel auf Cash-Flows ausgerichtet, (2) **Thematische Positionen** (20-50%): Themen und Spezialsituationen auf Kapitalwachstum abzielend, (3) **Risikomanagement** (0-100%): auf Kapitalerhalt angelegte Absicherungen zu bis zu 100 Prozent des Portfolios.

So bieten CONREN Fonds eine Strategie, um in jedem Umfeld langfristig Verlustrisiken zu minimieren und Kapitalzuwachs zu ermöglichen.

Ethenea



ETHENEA
managing the Ethna Funds

ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine unabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Hauptsitz in Luxemburg. Das Leitmotiv der von ETHENEA verwalteten Ethna Funds ist die dauerhafte Vermehrung des Vermögens – „Constantia Divitiarum“. Dabei stehen mit dem Ethna-DEFENSIV, Ethna-AKTIV und Ethna- DYNAMISCH drei wertorientierte Anlageprofile zur Auswahl: risikominimiert, ausgewogen und gewinnorientiert.

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richten sich die Ethna Funds an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens entscheidend sind und die dennoch einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Dies erreicht das Fondsmanagement durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt.

ETHENEA beschäftigt derzeit 78 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien. Mit den Portfolio Managern der ETHENEA stehen den Ethna Funds ausgewiesene Anlageexperten mit langjähriger Erfahrung im Finanzbereich vor. Das aktiv verwaltete Vermögen der Ethna Funds beträgt derzeit mehr als 13 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2015).

FCM

Erfolg mit Geld – neue Wege zum Kunden



FCM wurde vor über 15 Jahren von Monika Müller gegründet. Monika Müller ist Diplom-Psychologin und seit 2002 vom ICF, dem größten Coachingverband weltweit, als Master Certified Coach zertifiziert.

FCM bietet die erste fundierte Coachingsausbildung speziell für Finanzdienstleister zum FCM Finanz Coach®.

Mit FCM entwickelt Monika Müller maßgeschneiderte Vorträge, Workshops und Coachingprozesse für Banken und Finanzdienstleister und für Unternehmer, die wichtige Finanzentscheidungen fällen.

Seit 1999 haben sich mehr als 5000 Unternehmen und Einzelpersonen von FCM begleiten lassen. Zentrale Themen sind dabei die Arbeit mit der Quellenrolle in Unternehmen, die finanzielle Risikobereitschaft der Entscheider, Berater und Kunden sowie die Psychodynamik von Geld bei Finanzentscheidungen Einzelner, Teams oder ganzer Unternehmen.

Finametrica



FinaMetrica Pty Ltd. (www.riskprofiling.com) ist unabhängig und wird von Paul Resnik (Unternehmensberater von Banken, Fondsgesellschaften und Finanzplanungsunternehmen) geleitet. FinaMetrica ist seit 1998 das weltweit führende Verfahren zur Messung der finanziellen Risikobereitschaft. Das Risikoprofil von FinaMetrica kommt in 23 Ländern zum Einsatz und wird in 7 Sprachen genutzt. FinaMetrica wird in deutschsprachigen Ländern von der FCM Finanz Service GmbH durch Monika Müller vertreten.

Der psychometrische Fragebogen zur Erfassung der finanziellen Risikobereitschaft von FinaMetrica ist wissenschaftlich fundiert und langjährig erprobt. Er bildet den Kern des Beratungsprozesses und enthält in der Standardversion 25 Fragen. Die Auswertung ist die Basis für das Gespräch mit dem Kunden. Die interaktive Erarbeitung einer Bewertung der individuellen Angemessenheit und Geeignetheit von Vermögensanlagen ist dabei eine zentrale Fragestellung, zu der FinaMetrica seit vielen Jahren wissenschaftlich fundierte Lösungen entwickelt. Die Kurzversion des Fragebogens mit 12 Fragen kommt in Roboadvice Anwendungen zum Einsatz.

Finum



Die FiNUM.Private Finance AG gehört mit knapp 1,5 Milliarden Euro betreutem Kundenvermögen und über 15.000 Kunden zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland.

Unsere aktuell rund 100 Berater agieren unabhängig und unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Unternehmen des Finanz- und Versicherungsmarktes. Das garantiert eine Beratung, die ausschließlich Kunden- Interessen und Zielen gewidmet ist – und das ganz persönlich und vertraulich. Als unabhängiges Vermögens- und Finanzberatungsinstitut betreut FiNUM anspruchsvolle Privatkunden sowie Freiberufler und Geschäftskunden. Zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie sind ein langfristiger Beratungsansatz und die Fokussierung des FiNUM.Beraters auf die ganzheitliche Betreuung.

Gschwind Software GmbH



Die Gschwind Software GmbH zählt zu den namhaften Anbietern von Beratungssoftware für die Finanz-, Versicherungs- und Erbschaftsplanung. Ihre Softwarelösungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen bestimmt, beeindrucken durch ihren Anwendungskomfort und bieten wertvolle Unterstützung im Vertrieb.

Flexibel einsetzbare Produkte decken die essentiellen Beratungssegmente zuverlässig ab: Der „GSCHWIND Finanzplaner“ und der „GSCHWIND Finanzplaner kompakt“ dienen der Finanzanalyse und –optimierung, der „GSCHWIND Nachfolgeplaner“ der Entwicklung einer umfassenden Strategie für den Erbfall. Mit dem „GSCHWIND Vorsorgeplaner“ steht dem Berater ein effizientes Planungstool zur Absicherung gegen Lebensrisiken und zur Vorsorge für den Ruhestand zur Verfügung. Als ideale Kombination von Finanz- und Nachfolgeplanung gilt das Premiumpaket: der „GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner“.

Um das Portfolio abzurunden, bietet das Aachener Unternehmen außerdem den „GSCHWIND Financial Planning Manager“ an. Dieses einzigartige Tool dient der ganzheitlichen Verwaltung von Kundendaten sowie der effektiven Vorbereitung von Vertriebsaktionen. Dazu nutzt es die zuvor erhobenen Daten und Finanzpläne, filtert definierte Eigenschaften heraus und liefert dem Berater ein Analyseergebnis, das sämtliche Anleger aufzeigt, die für ein bestimmtes Finanzprodukt prädestiniert sind. Dies ist ein Maximum an Zielgenauigkeit.

Jupiter Asset Management



Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 36 Fondsmanager. Die unabhängige börsennotierte Investmentboutique wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Vermögensverwaltern Großbritanniens.

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

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per Ende 2015 auf 44,5 Milliarden Euro. Für Investoren außerhalb Großbritanniens verwaltet Jupiter den „Jupiter Global Fund“ (Luxemburger SICAV) mit 16 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



Die KanAm Grund-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main wurde im Oktober 2000 gegründet und hat seither ein Transaktionsvolumen von über 18 Milliarden Euro bewegt.

Die Mitarbeiter der KanAm Grund in Frankfurt am Main sowie in den Auslandsbüros in Paris und Atlanta vereinen zusammen langjährige Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestments für sachwertorientierte Anleger. Anlageschwerpunkt bilden Qualitätsimmobilien in internationalen Metropolen wie zum Beispiel Paris, London, Washington, D.C. oder Toronto. Dabei profitiert die KanAm Grund-Gruppe von ihrer weltweiten Vernetzung in strategisch wichtige Standorte.

Die Unabhängigkeit der KanAm Grund verschafft ihr eine besondere Stellung, die es ermöglicht, eine Investmentstrategie im bestmöglichen Sinne der Anleger zu verfolgen.

Lacuna AG



Als unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Regensburg entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige Investmentfonds- und Beteiligungskonzepte. Bereits 1996 wurde das Investmenthaus in Regensburg gegründet und erschließt seitdem getreu dem Unternehmensnamen Lacuna (lateinisch für Nische) effizient und erfolgreich neue Marktnischen mit langfristigem Renditepotenzial.

Zu den Investment-Kernfeldern von Lacuna gehört neben dem Zukunftsmarkt Gesundheit auch der Bereich Erneuerbare Energien. In diesen Segmenten gestaltet Lacuna innovative Anlagelösungen für Investoren. Hierzu gehören sowohl aktienorientierte Branchenfonds im Gesundheitssektor als auch Beteiligungen wie Private Placements oder geschlossene Sachwertfonds, auf die wir hauptsächlich im Bereich Erneuerbare Energien setzen.

MFS Investment Management



Bei MFS steht Partnerschaftlichkeit an erster Stelle, um unseren Kunden noch bessere Ergebnisse zu liefern. Unser Anlageprozess besteht aus drei wichtigen Elementen: Integriertes Research, enge internationale Zusammenarbeit und aktives Risikomanagement.

Unsere Investmentexperten arbeiten in acht Sektorteams weltweit; jedes besteht aus fundamental orientierten Analysten, Spezialisten für quantitative Analysen und Credit-Experten. Indem wir Investmentthemen und -ideen aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten, können wir bei unseren Entscheidungen alle Aspekte berücksichtigen.

Internationale Zusammenarbeit ist uns wichtig. Sie bestätigt uns in unseren Überzeugungen und ist ein Garant für umfassende Kompetenz, damit wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen können.

Aktives Risikomanagement ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Disziplinierte quantitative Analysen und qualitative Einschätzungen ergeben einen ganzheitlichen, konsequenten Risikomanagementansatz. Wir kennen nicht nur die Risiken auf Einzelwertebene, sondern auch ihr Zusammenspiel im Portfolio.

M&G



M&G ist eine führende internationale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer langfristigen und überzeugungsorientierten Anlagepolitik und seit über 80 Jahren als aktiver Vermögensverwalter für Privatanleger und institutionelle Kunden tätig.

M&G ist die einzige Gesellschaft in Großbritannien, die gemessen an den Brutto- und Nettoumsätzen in den vollen vier Kalenderjahren zwischen 2009 und 2012 den ersten Platz belegte. Derzeit verwaltet M&G ein Vermögen von 335,8 Milliarden Euro (Stand: 30.09.15), das in Aktien, Multi-Asset-Fonds, Anleihen und Immobilien sowie Barmitteln für Kunden aus ganz Europa und Asien investiert ist.

Tresides Asset Management GmbH



Das Kapitalmarktumfeld ist komplex und ständigen Veränderungen ausgesetzt. Dies erfordert durchdachte Lösungen und klare Entscheidungen. Tresides steht für konsequentes Investieren in den drei Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Mit rund 2 Mrd. Euro Assets under Management per Ende 2015 hat sich Tresides Asset Management vom 2013 gegründeten Start-up zur gefragten Investmentboutique entwickelt.

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt von generell niedrigen Zinsen, zunehmenden Risiken bei Renteninvestments, kürzeren Börsenzyklen und stark marktbeeinflussenden Notenbankeingriffen. Tresides bietet Investmentfonds an, die diesen Herausforderungen mit Konsequenz und Weitsicht begegnen. Alle Investmentlösungen von Tresides streben einen hohen Ertrag pro eingegangener Risikoeinheit an.

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

