

# FINANZ PLANER FORUM

---

Finanzplaner Forum Dresden

23. Mai 2018

Pullman Hotel  
Prager Straße 2c  
01069 Dresden

# 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

# Das Finanzplaner Forum

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

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

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



Prof. Otto Lucius



Guido Küsters, CFP

## Sponsoren



ARAMEA

ASSET MANAGEMENT



Aktives Fondsmanagement



# Die Agenda

<b>Agenda Finanzplaner Forum Dresden, 23. Mai 2018</b>	
<b>Programmteil / Referent</b>	
8.50 - 9.00	<b>Begrüßung und Eröffnung</b> <b>Prof. Otto Lucius/Guido Küsters</b>
9.00 - 11.00	<b>Steuerliche Neuerungen für Finanzplaner</b> <b>Hans-Ulrich Dietz, Commerzbank AG</b>
11.00 - 11.30	<b>Kaffeepause / Networking</b>
11.30 - 12.00	<b>CAT-Bonds - Die Alternative im Niedrigzinsumfeld und bei steigenden Zinsen</b> <b>Markus Haefliger, Plenum Investment AG</b>
12.00 - 12.30	<b>Gründe zur Skepsis - QE Forever und die Suche nach realer Rendite am Aktienmarkt</b> <b>Thomas Hammer, Jupiter Asset Management</b>
12.30 - 13.00	<b>Renditeoase in der Zinswüste - Nachranganleihen mit regulatorischem Rückenwind</b> <b>Sven Pfeil, Aramea Asset Management</b>
13.00 - 14.00	<b>Mittagspause</b>
14.00 - 16.00	<b>Das passende Testament - eine Bauanleitung</b> <b>Jörg Plesse</b>
16.00 - 16.30	<b>Kaffeepause / Networking</b>
16.30 - 18.30	<b>Erbschaftsteuerreform und Gestaltungsoptionen</b> <b>Dr. Robert Strauch, Institut für Vermögensstrukturierung</b>

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

## Die Referenten



### **Hans-Ulrich Dietz**

Hans-Ulrich Dietz kann auf eine mehr als 48-jährige 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.



### **Markus Haefliger**

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

Er schloss berufsbegleitend als Betriebswirtschaftler 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 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 – Ein Branche im Umbruch“. Seit 2017 ist er zudem Dozent an der International School of Management (ISM).



### **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.



### **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 in verschiedenen Positionen für Privat-, Groß- und Regionalbanken in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Family Office. Außerdem hat er ein Family Office aufgebaut und fachlich geleitet.

Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachbuchautor und ist Mitglied in den Gremien verschiedener Stiftungen.



### **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.

# Die Sponsoren

## 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 7 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.

---

## Jupiter Asset Management



Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 59 Fondsmanager und Produktspezialisten. Die unabhängige börsennotierte Investmentboutique wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Vermögensverwaltern Großbritanniens.

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

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per Ende 2017 auf 54,9 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.

**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.

**CertFin**  
Certification in Finance

**IHRE  
ONLINE  
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden  
zeitungebunden  
kostengünstig

[www.certfin.org](http://www.certfin.org)

