



7. Finanzplaner Forum
Rhein-Ruhr

5./6. September 2021

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.

Das 7. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt wiederum die bestausgebildeten und qualifizierten Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau. In diesem Jahr legen wir den Fokus auf Family Office-Themen, steuerliche Neuerungen und Gestaltungsmöglichkeiten, Nachhaltigkeit sowie Marktthemen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.



Guido Küsters und Prof. Otto Lucius

Sponsoren

Ablauf

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 6./7. September 2021	
6. September	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 Lothar Binding, Finanzpolitischer Sprecher der SPD
9:30 - 10:15	Erfolgsfaktoren eines wertvollen Beratungsgeschäfts Lorand Soha, Vanguard
10:15 - 11:00	Welchen Einfluss hat das Rating eines Offenen Immobilienfonds auf die Anlageentscheidung? Heiko Hartwig, KanAm Grund
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking
11:30 - 12:15	Grünes Wachstum - Kann Nachhaltigkeit der Motor für Wirtschaftswachstum sein? Dr. Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors
12:15 - 13:00	Der S-Faktor in ESG - Unterschätzter Faktor im Portfolio Management? Lars Dollmann, Aramea Asset Management
13:00 - 14:00	Mittagspause
14:00 - 15:00	Hybride Vermögensberatung & Finanzplanung - Füreinander geschaffen? Daniel Juppe, wealthpilot
15:00 - 16:00	Das Auffangnetz der Notenbanken - wie lange protektioniert es die Kapitalmärkte noch? Peter Peterburs, Jupiter
16:00 - 16:30	Kaffeepause / Networking
16:30 - 17:30	Vulnerability: Wie verletzlich sind Ihre Kunden und wie kommen Sie dazu mit Ihren Kunden ins Gespräch? Monika Müller, FCM
7. September	Programmteil / Referent
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 10:30	Steuerliche Neuerungen für Finanzplaner Hans-Ulrich Dietz
10:30 - 11:00	Kaffeepause
11:00 - 11:45	Understanding Bitcoin and Ether in the crypto ecosystem Florian Ginez, Wisdom Tree
11:45 - 12:30	Aktienhausse, Zinstief und Inflationsängste: Mit Dividenden und Hidden Champions Wetterfest werden Thomas Meier, MainFirst
12:30 - 13:30	Mittagspause
13:30 - 14:30	Green Bonds Manuel Adamini, BMO Global Asset Management
14:30 - 15:00	Kaffeepause / Networking und Auslosung der Preise
15:00 - 16:30	Vermögenscontrolling als Schnittstelle für Vermögensstrategie, Controlling und Steuern Dr. Maren Gräfe und Dr. Claudia Klumpen-Neusel, gkn Partner Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Referenten

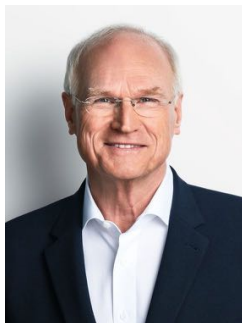


Manuel Adamini

Herr Adamini ist Spezialist für Fragen des Responsible Investments, und in dieser Rolle auf zahlreichen internationalen Konferenzen und in Publikationen vertreten.

Er ist Direktor und Responsible Investment Strategist bei BMO Global Asset Management, daneben war er von 2015 bis 2021 Teil der Climate Bonds Initiative CBI in London. Zuvor war er u.a. bei ACTIAM und Fortis tätig.

Herr Adamini hat in Aachen, Maastricht und Montreal BWL und International Management studiert und spricht fließend Deutsch, Englisch und Niederländisch.



Lothar Binding, MdB

Lothar Binding ist Abgeordneter des Deutschen Bundestages für die SPD, deren Mitglied er seit 1966 ist.

Nach einer Lehre als Starkstromelektriker studierte er Mathematik, Physik und Philosophie, und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Angestellter im Rechenzentrum der Universität Heidelberg.

Lothar Binding ist Bundestagsabgeordneter seit 1998, und dort derzeit Obmann des Finanzausschusses.



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.



Lars Dollman

Lars Dollmann ist seit 2019 bei ARAMEA. Er ist Senior Portfoliomanager im Bereich Aktien und engagiert sich darüber hinaus in der institutionellen Kundenbetreuung.

Lars Dollmann begann seine berufliche Laufbahn 1999 nach dem Studium in Passau sowie Tel-Aviv und dem Abschluss als Diplomkaufmann bei der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung Porat & Co. in Tel-Aviv. Im Jahr 2001 kam er als Junior Portfoliomanager in das Fondsmanagement der Deka Investment in Frankfurt am Main, wo er 2003 in das Aktienfondsmanagement wechselte und 2007 vor seinem Umzug nach London für über 2 Milliarden Euro verantwortlich war. Während seines 12-jährigen London-Aufenthaltes hat er bei zwei Liquid-Alternative-Boutiquen erfolgreich sowohl diverse Long-Short-Fonds als auch konzentrierte Long-Only-Produkte verwaltet.

2004 erhielt Lars Dollmann das Zertifikat „Chartered Financial Analyst“ vom CFA Institute.



Florian Ginez

Florian Ginez ist Associate Director, Quantitative Research für WisdomTree in Europa.

Er ist verantwortlich für die Marktanalyse, die Ausarbeitung von Anlage- und Absicherungsstrategien, Tradingideen sowie die Entwicklung von Produktinformationen und die Automatisierung von Research-Prozessen. Außerdem arbeitet er eng mit der quantitativen Gruppe von WisdomTree an der Datenanalyse.

Florian Ginez wechselte 2016 zu WisdomTree, nachdem er seine Karriere im Bereich Factor Investing als Assistant Portfolio Manager bei Amaika Asset Management in Paris begonnen hatte.

Er verfügt über einen Master-Abschluss von der Neoma Business School und ist Chartered Financial Analyst.



Dr. Maren Gräfe

Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin und Steuerberaterin, Gründungspartnerin, studierte in Osnabrück Rechtswissenschaften und promovierte rechtsvergleichend im Bereich des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts bei Prof. Dr. Dres. hc. Theodor Baums, an dessen Lehrstuhl sie während Ihres Studiums arbeitete.

Frau Dr. Gräfe begann ihre berufliche Karriere bei Flick Gocke Schaumburg 2007 in Berlin und war zwischen 2010 und 2019 für die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg, Zürich und München tätig. Ab 2019 leitete Frau Dr. Gräfe als Partnerin den Bereich „Unternehmerfamilien & Family Offices“ bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bevor sie zusammen mit Frau Dr. Klümpen-Neusel die gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB mit den Standorten München und Düsseldorf gründete.

Die Beratungsschwerpunkte von Frau Dr. Gräfe liegen in der steuerlichen, rechtlichen und strategischen Vermögensstrukturierung, Fragen der Family und Corporate Governance sowie dem Aufsetzen von professionellen Vermögens- und Family Office Strukturen unter rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten und der Investmentbesteuerung.



Heiko Hartwig

Seit 2002 ist Heiko Hartwig für die KanAm Grund Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH tätig. Als Geschäftsführer verantwortet er seit 2006 den Bereich Marketing/Vertrieb für Offene Immobilienfonds.

Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften war Heiko Hartwig bei einem großen nordeuropäischen Finanzdienstleister zunächst als Berater für Privatkunden tätig. 1992 übernahm er die Leitung der Bereiche Marketing/Vertrieb und Kundenservice für dessen Immobilieninvestment-Kapitalanlagegesellschaft.



Daniel Juppe

Daniel Juppe ist einer der Co-Founder und Co-CEO der wealthpilot GmbH. Das FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren.

wealthpilot ermöglicht das durch die Symbiose aus intuitiver Technologie und persönlicher Beratung für alle Vermögenswerte. Daniel Juppe hat seinen Bachelor der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilian-Universität in München absolviert. Zusammen mit Stephan Schug gründete er während des Studiums eine studentische Unternehmensberatung mit Fokus auf Private Equity Fonds und deren Portfolio-Unternehmen. Seit der Gründung von wealthpilot im Jahr 2017 ist Daniel für alle Bereiche des Produkts verantwortlich.

Daniel verfügt über mehr als zehn Jahre an Erfahrung im Bereich Business Intelligence für den Finanzsektor und für mittelständische und Groß-Unternehmen aus anderen Branchen.



Dr. Claudia Klümpen-Neusel

Frau Dr. Claudia Klümpen-Neusel hat Jura an den Universitäten Freiburg und München studiert. 2002 legte sie das Steuerberaterexamen ab und promovierte anschließend an der Universität Bielefeld.

Ihre berufliche Karriere begann sie bei einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf. Nach jeweils mehrjährigen Stationen im Family Office der Privatbank HSBC Trinkaus und einer weiteren Big-Four-Gesellschaft in Frankfurt a. M. trat sie 2016 als Associate Partner bei Warth & Klein Grant Thornton im Geschäftsbereich Private Finance ein. 2021 gründete sie gemeinsam mit Dr. Maren Gräfe gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB, eine Boutique für die Beratung vermögender Privatpersonen in Steuer- und Strukturierungsfragen.

Frau Dr. Klümpen-Neusel betreut seit 18 Jahren vermögende Privatpersonen und Unternehmer in rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen. Ihr Schwerpunkt liegt in der Vermögensstrukturierung, der Unternehmens- und Vermögensnachfolge sowie der steuerlich optimierten Gestaltung der Wegzugsbesteuerung. Daneben betreut sie gemeinnützige Stiftungen und Familienstiftungen bei der Errichtung sowie der laufenden Besteuerung. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen und referiert regelmäßig zu den oben genannten Themen vor Steuerberatern, Vermögensverwaltern und Mandanten.



Thomas Meier

Thomas Meier ist seit Januar 2015 Teil des MainFirst Teams. Er verantwortet den MainFirst Global Dividend Stars und den MainFirst Euro Value Stars.

Zuvor arbeitete er im Fondsmanagement der Sparkassen-Tochter Deka, wo er das Team „Europa“ und davor das Team „Aktien entwickelte Märkte“ leitete. Darüber hinaus lancierte und managte er erfolgreich ein globales Dividendenprodukt. Zudem war er drei Jahre Vorstand und Portfoliomanager bei der inhabergeführten Investmentboutique Loys sowie acht Jahre bei der Union Investment als Portfoliomanager tätig. Hier verwaltete Thomas Meier das Flaggschiffprodukt UniGlobal und leitete außerdem das globale Aktienteam.

Er studierte an der Frankfurt School of Finance & Management und ist Diplom-Betriebswirt.



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 Coachinausbildung (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.



Dr. Hans-Jörg Naumer

Dr. Hans-Jörg Naumer ist Director bei Allianz Global Investors und leitet seit 2000 Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Kapitalanlage, Vermögensaufbau und die Analyse langfristig wirkender Trends ("Thematic Research" bilden den Dreiklang seiner Analysen und Präsentationen, mit denen er sowohl institutionelle als auch private Investoren erreicht. Dabei arbeitet er besonders gerne mit den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie um diese in die Anlagepraxis zu übertragen. Als Ökonom, der über den Tellerrand der Kapitalmärkte hinausblickt, ist ihm die Vermögensbildung für breite Bevölkerungskreise ein ganz besonderes Anliegen.

Die Studien von Global Capital Markets and Thematic Research erscheinen in bis zu acht Sprachen und werden weltweit gelesen.

Bevor er zum damaligen dit kam, arbeitete Hans-Jörg Naumer bei der Société Générale. Vor seinem Wechsel zu Allianz Global Investors hatte er dort zuletzt die Funktion des Head of Research Germany inne. In dieser Funktion war er auch „ECB Watcher“ der ersten Stunde. Der studierte Volkswirt begann seine berufliche Laufbahn 1994 bei der Deutschen Bank, wo er im Bereich Firmenkundengeschäft tätig war.

Theorie und Politik von Geld und Währung gehörten zum Studienschwerpunkt des „Mannheimer“ Volkswirts. Er promovierte berufsbegleitend an der WHU, am Lehrstuhl für Finanzen.

Naumer schreibt Kolumnen in mehreren Anlagemagazinen. Neben zahlreichen weiteren Veröffentlichungen ist er auch Mit-Herausgeber und Mit-Autor des Buches „Die Kapitalbeteiligung im 21. Jahrhundert – Gerechte teilhabe statt Umverteilung“.



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.



Lorand Soha

Lorand Soha betreut bei Vanguard institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Zuvor war er zwischen 2010 und 2018 bei einer deutschen Fondsgesellschaft für die Verwaltung von globalen Multi Asset Fonds verantwortlich und betreute dort sowohl institutionelle als auch Retailkunden, zuletzt als Senior Portfolio Manager. Davor war er als Analyst im Asset Allocation Team eines Single Family Office in Wien tätig. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung im Asset Management.

Lorand Soha hält ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Universität Passau und einen M.Sc. in Economics der Corvinus University of Budapest. Zudem hält er die Titel Chartered Financial Analyst (CFA) und Certified Financial Planner (CFP).

Die Sponsoren

Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit über 690 Investmentspezialisten an 24 Standorten weltweit. Unser Unternehmen verwaltet 633 Mrd. EUR AuM.

Wir investieren auf lange Sicht und wollen bei jedem Schritt auf diesem Weg Werte für unsere Kunden schaffen. Dabei gehen wir aktiv vor – sowohl beim Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen zu unseren Kunden als auch beim Antizipieren von deren sich ändernden Bedürfnissen – und erstellen Lösungen auf der Basis der Kompetenzen an öffentlichen und privaten Märkten. Als Teil der Allianz Gruppe investieren wir für einen der größten und finanzstärksten Konzerne weltweit, der auf eine über 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken kann.

Unser Ziel lautet, unseren Kunden – unabhängig von deren Standort und Anlagezielen – eine optimale Anlageerfahrung zu bieten.

Aramea Asset Management AG



Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 27-köpfige ARAMEA-Team verantwortet über 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten.

Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

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



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 lokale Kundenbetreuung.

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich 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.

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 35 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.

Unter dem Dach der KanAm Grund Group ist das Unternehmen strategisch in drei Geschäftsbereiche geordnet: KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft (Offene Immobilienfonds), KanAm Grund Institutional Kapitalverwaltungs-gesellschaft (Immobilien-Spezialfonds) und die KanAm Grund REAM (internationales Investment & Asset Management Advisory). Seit der strategischen Neuausrichtung bietet die KanAm Grund Group als internationales Immobilienunternehmen - unabhängig von dem jeweiligen Investitionsvehikel - Immobilieninvestitionen und Asset Managementleistungen gleichermaßen deutschen Privatanlegern, institutionellen Anlegern und internationalen Investoren.

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 Investment-strategien 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.

Vanguard



Ein Fondsmanager mit klarem Auftrag: Vanguard ist anders als andere Fondsmanager. Die Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Investmentgesellschaften sollten ihre Fonds ausschließlich im Sinne der Fondsanleger verwalten.

Durch diese Idee ist Vanguard zum Synonym für kosteneffiziente und einfache Vermögensanlage geworden. Mit der Einführung des ersten Indexfonds für Privatanleger in den USA im Jahr 1976 bereitete Vanguard den Weg für Indexstrategien. Seitdem helfen wir unseren Kunden mit kosteneffizienten und unkomplizierten Produkten bei der Umsetzung ihrer Anlageziele. Heute vertrauen uns über 30 Millionen Anleger weltweit, die Vanguard zu einer der führenden Fondsgesellschaften der Welt mit Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und Australien gemacht haben.

Eine einzigartige Eigentümerstruktur: Dank unserer einzigartigen genossenschaftlichen Eigentümerstruktur in den USA können wir Interessenkonflikte vermeiden. Bei uns stehen immer die Interessen unserer Fondsanleger an erster Stelle, und von diesem Versprechen profitieren auch Vanguard Fondsanleger in Europa. Die Struktur unseres Unternehmens steht im Einklang mit unserer Kernaufgabe: Vanguard vertritt die Interessen aller Anleger, wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet – dem Anlageerfolg unserer Kunden.

wealthpilot ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement.

Das FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Vermögensmanagement zu demokratisieren. wealthpilot ermöglicht das durch die Symbiose aus intuitiver Technologie und persönlicher Beratung für alle Vermögenswerte. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.

Die Lösung bietet 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.

Die Kundenbasis umfasst unabhängige Vermögensberater und -verwalter, Privatbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und auch Versicherungen. Über 110 Milliarden Euro an Vermögenswerten analysieren Berater täglich mit der wealthpilot-Software.

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.



IHRE ONLINE WEITERBILDUNG

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

