

FINANZ PLANER FORUM

Norden

3. Finanzplaner Forum Nord

20. Juni 2017

Steigenberger Hotel
Heiligengeistbrücke 4
20459 Hamburg

Das Finanzplaner Forum

Rund 5.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten und zertifizierten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz.

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

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit den Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin plazieren wir Themen der ganzheitlichen Beratung und Finanzplanung.

Unsere dritte Veranstaltung in Hamburg verbindet starke fachliche Inhalte mit einem guten Networking. Schwerpunktthemen dieses Jahres sind Stiftungen, Vermögensstrukturierung und Markt & Meinung.

Unser besonderer Dank gilt der Hamburgischen Kulturstiftung und deren geschäftsführendem Vorstand, Frau Gesa Engelschall für Ihre Unterstützung beim Schwerpunktthema Stiftungen.

Mit Ihnen gemeinsam möchten wir unser Netzwerk stärken. Deshalb freuen wir uns, daß Sie dabei sind, und wünschen Ihnen und uns eine gelungene Veranstaltung.



Prof. Otto Lucius



Guido Küsters

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 meistgelesene Fachmagazin unter freien Finanzberatern in Deutschland.

Das **private banking magazin** erscheint sechs Mal im Jahr und wendet sich exklusiv an 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

Programm

Agenda Finanzplaner Nord am 20. Juni 2017	
Programmteil / Referent	
8:20 - 8:30	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
8:30 - 10:30	Aktuelles zur Vermögensstrukturierung Prof. Dr. Robert Strauch
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking
11:00 - 11:30	Rentenmanagement 2.0 - Flexibilität und Selektion sind heute wichtiger denn je Martin Dreier, ODDO BHF Asset Management
11:30 - 12:00	Der Core-Satellite-Ansatz als Strategie für ETFs Arne Scheehl, ComStage
12:00 - 12:30	CAT Bonds - Die Alternative im Niedrigzinsumfeld und bei steigenden Zinsen Markus Haefliger, Plenum Investments AG
12:30 - 13:00	Schnäppchenjagd: Warum gerade in unsicheren Zeiten die Stunde des Value-Investing schlägt! Olaf Landau, MainFirst Fund Managers
13:00 - 14:15	Mittagspause
14:15 - 14:45	Stiftungspraxis Gesa Engelschall, Hamburgische Kulturstiftung
14:45 - 16:15	Stiftungen Jörg Seifart, Gesellschaft für das Stiftungswesen mbH
16:15 - 16:45	Kaffeepause / Networking
16:45 - 18:15	Familiengesellschaft Jörg Plesse

Die Sponsoren

ComStage

ComStage ETFs

Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. Die ComStage ETFs umfassen nahezu alle Assetklassen: von Aktien über Renten und Rohstoffen bis hin zu Geldmarktindizes. Das Fondsuniversum wird kontinuierlich ausgebaut.

ComStage ETFs zeichnen sich durch niedrige Pauschalgebühren, geringe Tracking Error und eine Total-Return Strategie (Dividenden fließen in die Wertentwicklung des ETFs ein) aus. Die in Deutschland aufgelegten und physisch voll replizierenden ComStage 1 ETFs verzichten vollständig auf Wertpapierleihegeschäfte. Einmal im Jahr findet eine Ausschüttung statt.

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

MAINFIRST ASSET MANAGEMENT



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.

ODDO BHF Asset Management



ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von zwei eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich) und ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland).

Mit einem verwalteten Vermögen von 43 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2016) und 270 Mitarbeitern ist das deutsch-französische Unternehmen ODDO BHF AM einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter der Eurozone.

Als Spezialist für die europäischen Märkte bietet ODDO BHF AM seinen Kunden eine attraktive Auswahl an leistungsfähigen Anlagelösungen in wichtigen Anlageklassen.

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.

Die Referenten



Gesa Engelschall

Nach ihrem Studium der Germanistik in Hamburg absolvierte Gesa Engelschall ein Volontariat beim Axel Springer Verlag.

Nach dem Berufseinstieg als Pressereferentin am Deutschen Schauspielhaus Hamburg unter Peter Zadek war sie für unterschiedliche Printmagazine tätig, u. a. beim Aufbau der deutschen Ausgabe von »Harper's Bazaar«, als Redakteurin für »Architektur & Wohnen« und als stellvertretende Chefredakteurin des »Merian«.

Seit 2007 ist sie geschäftsführender Vorstand der Hamburgischen Kulturstiftung, die Junge Kunst und Kultur sowie Kinder- und Jugendkultur in Hamburg fördert.



Martin Dreier

Martin Dreier ist Asset Manager High Yield bei ODDO BHF Asset Management.

Er managt seit 9 Jahren Total Return/High Yield/quantitative Produkte, zuvor Investment Grade Portfolien bei der Provinzial Nordwest AM. Bei der WestLB AG hat er als Volkswirt gearbeitet.

Martin Dreier hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universität Dortmund.



Markus Haefliger

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

Er schloss berufsbegleitend als Betriebswirtschafter HF ab. Er startete seine Karriere bei der Credit Suisse im Privatkundengeschäft und leitete u.a. eine Geschäftsstelle. Danach wechselte er zur Bank Sarasin in Basel, wo er im Vertrieb von Anlagefonds und Fondsplattformlösung zuständig war. Zurück im Credit Suisse Konzern war Markus Haefliger Stellvertreter des Vertriebsleiters Schweiz und Liechtenstein im Asset Management. Nach einem Abstecher nach Genf zur Swisscanto zog es in Ende 2010 zurück in die Deutschschweiz.

Er begann am 01.01.2011 als Direktor Vertrieb und Produktespezialist ILS/CAT Bonds bei der Plenum Investments AG.



Olaf Landau

Olaf Landau betreut bei der MainFirst Bank AG als Director Business Development Wholesale- und Retailkunden aus den Regionen Süddeutschland und Österreich.

Er begann seine Karriere bei Hauck & Aufhäuser in der Betreuung institutioneller Kunden. Im Anschluss daran war er 4,5 Jahre bei der DZ Privatbank in Luxemburg als Senior Relationship Manager für das Drittfondsgeschäft der DZ Bank/IPConcept im Vertrieb tätig. Vor seinem Eintritt bei der MainFirst Bank AG hat Herr Landau bei der LBBW Asset Management für 5,5 Jahre als Director Sales Banken, Dachfondsmanager, Vermögensverwalter und Family Offices betreut sowie verschiedene regulatorische Projekte geleitet.

Neben einem Abschluss als Diplom Kaufmann (FH) hält Olaf Landau die Titel CEFA & CIIA der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA).



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.



Arne Scheehl

Arne Scheehl ist tätig als Betreuer institutioneller Kunden bei ComStage, der ETF Marke der Commerzbank.

Zur Commerzbank kam Herr Scheehl Mitte der neunziger Jahre, wo er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Es schloss sich ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten "Banking and Finance" an der Frankfurt School of Finance & Management an.

Nach dem Studium wechselte er 2003 in Konzeption und Handel strukturierter Aktien- und Rohstoffprodukte.



Jörg Seifart

Jörg Seifart ist Rechtsanwalt, Absolvent des Fachanwaltslehrgangs für Steuerrecht und gilt als ausgewiesener Experte für komplexe Fragestellungen, insbesondere auch den nichtjuristischen, rund um das Stiftungswesen.

Von Hause aus geprägt und mit den verschiedensten preisgekrönten ehrenamtlichen Engagements in seiner Vita ist er langjährig im Stiftungsmarkt hauptberuflich aktiv. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen in Düsseldorf, die er gegründet hat.

Zuvor war er bei einer Stiftungsberatungsagentur, in der Politik und Presse, sowie bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.



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.

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org



hamburgische **kultur**stiftung

Die Hamburgische Kulturstiftung ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts und fördert seit 1988 Kunst und Kultur in Hamburg.

Schwerpunkte sind die Förderung des künstlerischen Nachwuchses sowie der Kinder- und Jugendkultur. Als eine der wichtigsten Hamburger Förderstiftungen für die junge kreative Szene der Stadt stellt sie jedes Jahr rund 800.000 Euro für Projekte zur Verfügung.

Da die Stiftung mit einem vergleichsweise geringen Kapital ausgestattet ist, betreibt sie aktives Fundraising und versteht sich darüber hinaus als Vermittlerin zwischen Kulturschaffenden und privaten Förderern.