

11. FINANZPLANER FORUM
ÖSTERREICH

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Österreich

**6. UND 7. MAI 2024
VIENNA MARRIOTT HOTEL**

SCHIRMHERRSCHAFT



FOTOHINWEIS

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten Veranstaltung am Veranstaltungsort Lichtbildaufnahmen angefertigt werden und zur Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden können.

Die Teilnehmer der Veranstaltung haben bereits mit der Anmeldung (Geschäftsbedingungen Punkt 5) ihr Einverständnis zur Erstellung von Lichtbildaufnahmen ihrer Person im Rahmen dieser Veranstaltung, zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bilder zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung sowie zur zeitnahen Aussendung an Medien erklärt.

Ihre Daten werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben. Bis auf Widerruf bzw. Aufforderung zur Löschung werden die Daten aber zum Zweck der Versendung von Einladungen zu weiteren Veranstaltungen bzw. Versendung von Informationen gespeichert.

DAS FINANZPLANER FORUM

Weit über 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich und damit die Hauptzielgruppe für den Jahreskongress **FINANZPLANER FORUM** Österreich. Im Einzelnen sind dies etwa 300 CFP® bzw. FINANCIAL PLANNER™, fast 1.100 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie bereits mehr als 2.200 European Investment Practitioner - EIP®; dazu kommen noch etwas über 1.000 EFPA ESG Advisor®.

Das **FINANZPLANER FORUM** hat sich von Beginn an als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen verstanden. Es sollte die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen schaffen, und daneben die Chance bieten, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Der Zwei-Tages-Kongress des **FINANZPLANER FORUM** Österreich ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Denn 2024 steht nun das bereits 11. Forum bevor. Und auch dieses ist komplett ausgebucht, mit Warteliste wie in den Jahren davor. Das spricht für die Attraktivität des Programms und die exzellenten Möglichkeiten zum Netzwerken. Nebenbei sei erwähnt, dass das **FINANZPLANER FORUM** für alle Berater mit einer Weiterbildungsverpflichtung zusätzlich eine unschlagbar kostengünstige Teilnahme an hochwertigen Vorträgen mit den entsprechenden Credits bietet, heuer sind es wiederum 12,5 Credits.

Als 2014 das 1. **FINANZPLANER FORUM** als qualitativ hochwertige Informations- und Weiterbildungsveranstaltung gestartet worden ist, hat sich niemand träumen lassen, dass wir einen solchen Erfolg landen würden. Nun, zum Anlass des 11. **FINANZPLANER FORUM** Österreich möchte ich nicht nur unseren Sponsoren für die stete Unterstützung, sondern vor allem Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Treue danken.

Erfreulich ist, dass Österreichischer Verband Financial Planners wiederum als Schirmherr des **FINANZPLANER FORUM** fungiert und für Belange seiner Mitglieder während der beiden Tage auch wieder mit einem Stand vor Ort ist.



Guido Küsters, geschäftsführender Vorstand des Verbandes und
Otto Lucius, Gesellschafter der BEC GmbH
(Copyright Fotostudio Huger)

SPONSOREN

21sharesTM

Allianz 
Global Investors

αssenagon

CertFin
Certification in Finance

 **COMGEST**

 **DWS**

 **Fidelity**TM
INTERNATIONAL

 Flossbach von Storch

Goldman Sachs Asset
Management

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

SPONSOREN

 <p>LGIM</p>	<p>LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater</p>
<p>Nordea ASSET MANAGEMENT</p>	 <p>PUNICA Powered by INVEST ARAMEA & HANSAINVEST</p>
 <p>VERBAND FINANCIAL PLANNERS</p>	 <p>WISDOMTREE®</p>
 <p>ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA</p>	

MEDIENPARTNER

<p><small>DAS UNABHÄNGIGE MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATUNG</small> FONDS <i>professionell</i></p>	
--	--

PROGRAMM

06.05.2024	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:50 – 09:00	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius
09:00 – 10:00	Hat sich der Kapitalismus überlebt?	Monika Köppl-Turyna, EcoAustria
10:00 – 10:30	Podiumsdiskussion „Schadet (Über)Regulierung in Wahrheit den Kunden?“	Andreas Larcher, EFA Cécile Bervoets, FMA Bernhard Egger, WKO Moderation: Otto Lucius
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
11:00 – 11:30	State of Crypto - Aktuelle Trends im Cryptomarkt	Adrian Fritz, 21Shares AG
11:30 – 12:00	Renewable Energy	Steven Knell, WisdomTree
12:00 – 12:30	Inflationsrisiken – Berechtigter Optimismus der Märkte oder Selbstzufriedenheit?	Tilmann Galler, J.P.Morgan AM
12:30 – 14:00	Mittagspause / Besuch der Stände / Networking	
14:00 – 14:30	Die Investmentthemen im "neuen" Zinsumfeld	Thomas Romig, Assenagon
14:30 – 15:30	Zur Sinnhaftigkeit der Nachhaltigkeitsregulierung	Adam Lessing, LGT Bank AG Andreas Zahradnik, Dorda RAe
15:30 – 16:00	Erfolgreich mit Big Data / Quantitative Aktienstrategien	Frederik Templiner, Goldman Sachs
16:00 – 16:30	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
16:30 – 17:00	Cyber Security - Live Hack	Christian Gresser, NESEC Patrick Hanser, LGIM
17:00 – 17:30	Finanzbildung und die Rolle des Zentrum für Finanzbildung an der WU Wien	Bettina Fuhrmann, WU Wien
17:30 – 18:00	Absolute Return Fonds: Doppelte Rentenerträge - Absicherung im Aktiencrash	Markus Buchmann, LeanVal AM
18:00 – 18:30	Man kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber	Thomas Lehr, Flossbach von Storch
Im Anschluss	Abendliches Networking / Ausklang mit Flying Buffett	

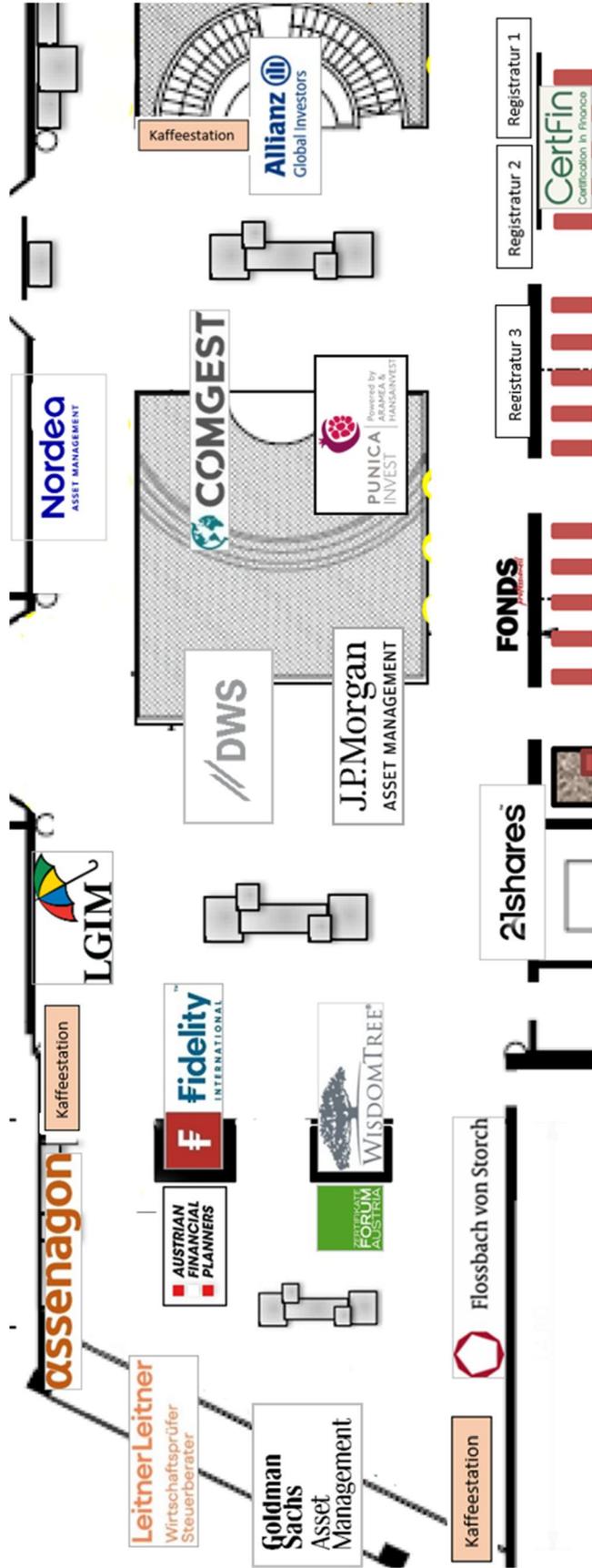
PROGRAMM

07.05.2024	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:25	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius
08:30 – 09:30	Artificial Intelligence – Systematik, Anwendungen und Ethik	Andreas Windisch, Joanneum Research Jeannette Gorzala, AI Austria, Georg Lehecka, FMA
09:30 – 10:00	Zwischen Hoffen und Bangen – Die Kapitalmärkte im Bann der Zinspolitik	Carsten Roemheld, FIL (Luxembourg)
10:00 – 10:30	Compounders – Die Kraft von Zeit und Qualität!	Wolfgang Fickus, Comgest
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
11:00 – 11:30	Was wäre unser Alltag ohne Sachwerte? UnREAListisch!	Jana Rietow, DWS
11:30 – 12:00	Nachhaltiges Investieren durch aktives Engagement. Pragmatismus statt Dogmatismus.	Johannes Rogy / Sean Valerius, Nordea
12:00 – 12:30	Der Digitale Euro	Wolfgang Haunold, OeNB
12:30 – 13:00	Disruption in 4D	Hans-Jörg Naumer, AGI
13:00 – 14:15	Mittagspause / Besuch der Stände / Networking	
14:15 – 14:30	Gewinnspielauslosung Aussteller	
14:30 – 15:00	Aktuelles aus dem Steuerrecht	Tatjana Polivanova, LeitnerLeitner
15:00 – 15:30	Zertifikate - ein Anruf genügt! Zertifikate als Beziehungsbooster zwischen Berater und Anleger	Frank Weingarts, ZFA
15:30 – 16:00	Die MiCA-VO - Chance für Banken?	Oliver Völkel, Stadler Völkel RAe
16:00	Abschluss-Kaffeepause*) Ausklang und Ende der Veranstaltung	*) Teilnehmer, die dringend abreisen müssen, können sich ein Pausenpaket bestellen und mitnehmen

Bitte geben Sie am Ende der Veranstaltung zur Abmeldung für die Teilnahmebestätigung Ihr Namensschild an einem der Registertische ab. Zertifikatsträgern des Verbandes wird die Teilnahmebestätigung samt Credit-Gutschrift bis zum Ende der Woche als pdf für die Rezertifizierung direkt auf der Plattform eingespielt.

Teilnahmebestätigungen für ausländische Verbandsorganisationen oder Nicht-Zertifikatsträger bitte bei Frau Gabriel per E-Mail anfordern (office@beec.at).

AUSSTELLERPLAN



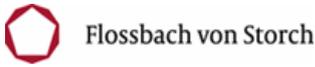
INTERNET-ZUGANG

WLAN-NETZWERK: **MARRIOTTBONVOY_CONFERENCE**
PASSWORT / ZUGANGSCODE: **BQFPF2024**

- Aktivieren Sie Ihren WLAN-Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Netzwerk „MarriottBonvoy_Conference“
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscod „**BQFPF2024**“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

DAS AUSSTELLER-GEWINNSPIEL / VISITENKARTEN-BOXEN

Wenn Sie am Aussteller-Gewinnspiel teilnehmen wollen, so werfen Sie bitte Ihre Visitenkarte in die **Visitenkarten-Boxen**, die auf den Ständen platziert sind, wenn Sie mit Vertretern der Aussteller sprechen oder sich Giveaways der Firma mitnehmen. Die interessanten Sachpreise werden direkt **im Anschluss an die Mittagspause am Dienstag** ausgelost (siehe auch Agenda). Folgende Firmen nehmen heuer am Gewinnspiel teil:

			
			
			
<p>Darüber hinaus werden vom FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz 2 Sachbücher verlost; die Einwurfbox dafür finden Sie am Standplatz von Österreichischer Verband Financial Planners.</p>			

LUNCHPAKETE AM DIENSTAG

Für Teilnehmer, die nicht zur Abschluss-Kaffeepause am Dienstag um 16:00 Uhr bleiben können, werden auf Wunsch Lunchpakete zum Mitnehmen vorbereitet. **Anmeldungen** dafür übernehmen die Damen an den Registertischen **bis spätestens 10:30 Uhr**. Bitte weisen Sie bei der Bestellung Ihre Namenskarte vor.

DIE VORTRAGENDEN



Dr. Cécile Bervoets, FMA

Frau Dr. Bervoets arbeitet seit über 10 Jahren in der FMA (Abt. Verfahren und Recht, Abt. für Internationale Angelegenheiten und Legistik), ab 2015 als stellvertretende Abteilungsleiterin "Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken" sowie als Leiterin des Teams "Standards und Verfahren".

Seit August 2022 ist Frau Dr. Bervoets Leiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken. Zuvor war sie u.a. als Universitätsassistentin an der Universität Wien sowie an der WU-Wien tätig.



Markus Buchmann

Markus Buchmann ist der Portfolio Manager der Gamma Plus-Fondsstrategie. Er war vor seiner Tätigkeit bei der LeanVal Asset Management AG seit 1999 bei diversen Banken und Brokerhäusern in Frankfurt im Equity Derivatives Trading und Portfolio Management tätig.

Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Entwicklung und Umsetzung von Handelsstrategien mithilfe von Derivaten, insbesondere im Bereich Optionen. Er ist Finanz- und Investment-Ökonom und seit 2000 zudem geprüfter Eurex-Händler.



Dr. Bernhard Egger

ist Geschäftsführer-Stellvertreter der WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung. Er studierte Jus in Wien (1999-2004) und arbeitete nach dem Gerichtsjahr drei Jahre für Binder Grösswang Rechtsanwälte in Wien. Nach Ablegung der Anwaltsprüfung und Absolvierung eines LL.M.-Degrees an der University of Durham in England war er von 2009 bis 2012 Mitarbeiter der FMA im Bereich Bankenaufsicht.

Seit 2012 ist er für die WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung tätig. 2019 war er für 3 Monate als nationaler Experte der EU-Kommission / DG FISMA in Brüssel tätig.



Dkfm. Wolfgang Fickus, CFA

Wolfgang Fickus ist Produktspezialist und Investor Relations Manager bei Comgest. Durch seine rund 30-jährige Berufserfahrung, davon zehn Jahre bei Comgest, kennt er sich mit der Produktpalette der Aktienfonds sowie mit der aktuellen Lage am Kapitalmarkt bestens aus.

Der gebürtige Kölner hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln sowie an der London Business School studiert und schloss einen CEMS Master in Internationalem Management ab. Darüber hinaus ist er Chartered Finance Analyst (CFA®). Wolfgang Fickus arbeitet vom französischen Comgest-Headquarter in Paris aus.



Adrian Fritz

Adrian Fritz ist Research Associate bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie. Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig.

Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street - weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung. Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich, dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen.

DIE VORTRAGENDEN



Univ.Prof. Dr. Bettina Fuhrmann

Bettina Fuhrmann ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) und Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik sowie des Bereichs Soziale Kompetenz an der WU. 2023 hat sie das Zentrum für Finanzbildung an der WU Wien ins Leben gerufen.

Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Wirtschaftsdidaktik und ökonomische Bildung mit besonderem Fokus auf finanzielle Bildung. Sie vertritt die WU als assoziiertes Mitglied des OECD International Network on Financial Education (INFE) und hat Kontakte zu Finanzbildungsinitiativen in aller Welt geknüpft.



Dipl.-oec. Tilman Galler

Tilman Galler, Executive Director, arbeitet als globaler Kapitalmarktstratege für die deutschsprachigen Länder bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. Er ist Teil des globalen „Market Insights“ Teams, das auf Basis von umfangreichem Research für institutionelle und Retail-Kunden Informationen rund um die globalen Volkswirtschaften und Kapitalmärkte erstellt, analysiert und Implikationen für die Investmentstrategien ableitet. In dieser Funktion ist er auch ein geschätzter Ansprechpartner für die Fach- und Wirtschaftspresse, in denen er häufig zitiert wird oder mit Fachbeiträgen vertreten ist. Seit Anfang 2017 veröffentlicht er zudem eine monatliche Kolumne in Focus Money. Der Diplom-Ökonom (BWL) ist ein Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) und ein CFA Charterholder.



Dr. iur. Jeannette Gorzala, BSc

Dr. Jeannette Gorzala ist Rechtsanwältin in Wien mit Spezialisierung auf Wirtschaftsrecht und neue Technologien. Sie begleitet rechtlich und strategisch regelmäßig Organisationen beim ethischen und transparenten Einsatz von künstlicher Intelligenz, AR/VR, Metaverse-Konzepten und Blockchain-Modellen.

Als Mitglied des Steering Committee des European AI Forum und CLO von AI Austria sowie stv. Vorsitzende des AI-Beirats der Bundesregierung wirkt sie an der Gestaltung des europäischen und österreichischen KI-Rechtsrahmens mit. Sie ist Associate Professor an der Woxsen Universität in Indien, Speakerin und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.



Christian Gresser

Christian Gresser ist seit 2002 geschäftsführender Gesellschafter der NESEC GmbH, einem Systemhaus mit Spezialisierung auf IT-Sicherheitsberatung, Sicherheitsprüfungen und Penetrationstests.

Regelmäßig führt er auch forensische Analysen von kompromittierten Systemen durch und gibt sein Wissen in Hacking-Seminaren weiter.



Patrik Hanser, MBA, CFA

Patrik Hanser arbeitet seit Januar 2020 bei Legal & General Investment Management und ist für den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland und Österreich verantwortlich; seit 2023 ist er stellvertretender Leiter für das Großkundengeschäft in Deutschland

Seinen Einstieg in die Finanzbranche machte er mit einem Dualen Studium bei der Deutschen Bank, wo er nach erfolgreichem Abschluss als Relationship Manager im Private Banking tätig war. Patrik Hanser verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er besitzt zudem einen Master in Business Management Banking & Finance und ist Chartered Finance Analyst.

DIE VORTRAGENDEN



Mag. Wolfgang Haunold, M.A.

ist Abteilungsleiter des Referats für Zahlungsverkehrsstrategie in der OeNB. Er vertritt die OeNB im Marktinfrastrukturen- und Zahlungsverkehr-Komitee des Eurosystems und betreut mit seiner Abteilung Stakeholder auf diesem Gebiet auf Ebene der europäischen Kommission sowie des Eurosystems.

Mag. Haunold studierte Betriebswirtschaft an der WU-Wien und erwarb einen Master an der amerikanischen Johns Hopkins University. In den Jahren 2001-2002 war er Vize-Konsul am österreichischen Konsulat in New York und Investment Officer der OeNB in deren Repräsentanz. 2003 war er in der EZB beschäftigt und betreute den Ausstieg aus US-Immobilieninvestments des Eurosystems. Seit 2005 war er in Führungspositionen der Bank in unterschiedlichen Bereichen tätig (Treasury, Beteiligungsverwaltung, Risikoüberwachung, Beteiligungs- und Zahlungsverkehrssteuerung).



Dr. Steven Knell

Steve is a Vice President and Head of Wood Mackenzie's Power & Renewables Consulting division for Europe, the Middle East, and African markets. In this capacity he leads a dedicated group of electricity market-focussed consultants in transaction support, market entry and strategy.

Steven has a track record for delivering solutions to clients across the energy industry. He has more than 20 years' experience in energy, having served in different roles in both the public and private sectors. His primary focus over those years has been on regulatory and reputational risk management associated with climate change and energy security policy. He holds a PhD in International Relations from the University of Sussex.



Univ.-Prof. Dr. Monika Köppl-Turyna

ist Direktorin von EcoAustria Institut für Wirtschaftsforschung sowie Professorin an den Universitäten Warschau und Seeburg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Öffentliche Finanzen, Verteilungsfragen, Arbeitsmarkt und Fragen der politischen Ökonomie.

Die 39-jährige Ökonomin promovierte 2011 an der Universität Wien und war von 2011 bis 2015 Assistenzprofessorin am Lisbon University Institute. Anschließend war sie bei Agenda Austria als Senior Economist tätig und wurde Fellow der Global Labour Organisation. Darüber hinaus ist sie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Rudolf Sallinger Fonds und des Klimarats der Bürgerinnen und Bürger, sowie des Rats für Neue Arbeitswelten beim Bundesministerium für Arbeit. Köppl-Turyna habilitierte sich im Sommer 2020 an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Im aktuellen Ökonomen-Ranking 2021 von Presse/FAZ/NZZ belegt sie Rang 5 der einflussreichsten ÖkonomenInnen in Österreich.



Prok. Andreas Larcher

ist Leiter Private Banking bei Raiffeisenbank Tirol Mitte West und seit 2013 auch allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger (eingetragen beim LG Innsbruck) für die Fachgebiete Börsenwesen, Bankwesen, Einlagengeschäfte, Wertpapiergeschäfte, Fondsgeschäfte inkl. Beratung und Abwicklung sowie Vermögensberatung.

Zusätzlich kann er auf eine langjährige Tätigkeit als Referent für Wertpapierthemen in der Grundausbildung des Raiffeisensektors verweisen.

DIE VORTRAGENDEN



MMag. Dr. Georg Lehecka, BSc MLS

ist als Hub-Manager des FMA Sustainable Hubs mit den Themen Sustainable Finance und Nachhaltigkeitsrisiken betraut.

Bevor er zur FMA ging, war er nicht nur im Finanzmarkt beruflich tätig, sondern auch am Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der Universität für Bodenkultur als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lektor beschäftigt.



Thomas Lehr

Thomas Lehr ist seit Anfang 2017 Kapitalmarktstrategie bei Flossbach von Storch.

Zuvor arbeitete Thomas Lehr von 2001 bis 2014 für die Credit Suisse Gruppe. Anfangs als Investment Consultant und Investmentstrategie für die Anlagestrategie der Credit Suisse in Deutschland, später wechselte Thomas Lehr nach Zürich, wo er ab 2008 als Mitglied des globalen Asset Allocation Committee mitverantwortlich für die internationale Anlagestrategie der Vermögensverwaltung und deren Kommunikation war.

In ähnlicher Funktion war Thomas Lehr in den vergangenen drei Jahren für die Berenberg Bank (Schweiz) AG sowie für die Deka Investment tätig.

Seine Bankausbildung absolvierte Thomas Lehr im deutschen Genossenschaftssektor, wo er anschließend mehrere Jahre als Vermögensberater tätig war.



Dr. Adam Lessing, LL.M.

ist Member of the Board der LGT Bank Österreich (die österreichische Niederlassung der LGT Gruppe, der weltweit größten Private Banking und Asset Management Gruppe, die von einer Unternehmerfamilie gehalten und geführt wird). LGT betreut 300 Mrd. CHF Vermögen für Kunden über ihr globales Netz an Standorten, darunter auch für die Fürstenfamilie von Liechtenstein, deren Family Office sie ist.

Davor war Dr. Lessing in Führungspositionen bei globalen Finanzdienstleistern tätig, zuletzt bis 2019 Head of Central & Eastern Europe für Fidelity International.

Adam Lessing ist der Autor von Veröffentlichungen zu Asset Management-Themen. Im März 2020 erschien sein Buch "Nachhaltig investieren gegen den Klimawandel". Adam Lessing ist Dr.iur. (Universität Wien), LL.M. (UC Berkeley) und ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Bank- und Börsenwesen.



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.

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

DIE VORTRAGENDEN



Mag. Tatjana Polivanova-Rosenauer

ist Steuerberaterin und Partnerin bei LeitnerLeitner. Nach dem Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien folgten einige Jahre Berufserfahrung beim International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam/NL.

Frau Polivanova-Rosenauer ist spezialisiert auf österreichisches, internationales und europäisches Steuerrecht, Banking & Finance, Venture Capital und Private Equity.



Diplom-Wirtschaftsanglistin Jana Rietow, CESGA

ist Senior Produktspezialistin Liquid Real Assets bei DWS in Frankfurt. Ihr Firmeneintritt erfolgte im Jahr 2014. Vor ihrer aktuellen Tätigkeit war Jana Rietow Projektmanagerin im Produktbereich der DWS. Seit 2019 ist sie Produktspezialistin für liquide Sachwertanlagen, mit Fokus auf Infrastruktur- und Immobilienaktien.

Jana Rietow absolvierte ihr Studium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit dem Abschluss zur Diplom-Wirtschaftsanglistin, und ist überdies Zertifikatsträgerin CESGA der EFFAS.



Dkfm. Carsten Roemheld, CFA

ist seit Januar 2014 als Kapitalmarktstrategie bei Fidelity International tätig. Von 2005 bis 2013 war er bei der Credit Suisse in London und Frankfurt als Director US Equity Sales für institutionelle Kunden in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien zuständig. Seine berufliche Laufbahn begann er nach einem Asset-Management Traineeprogramm innerhalb der Commerzbank 1998 bei der Publikumsfondsgesellschaft ADIG Investment (später Cominvest) als Portfoliomanager im globalen Aktien-Team, wo er bis 2005 für verschiedene Investmentfonds mit AuM von rund €800m verantwortlich war.

Carsten Roemheld hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, die Qualifikation als DVFA/CEFA-Investmentanalyst, und er ist seit 2001 CFA Charterholder.



Dr. Johannes Rogy

ist Head of Sales Central & Eastern Europe bei Nordea Investment Funds S.A – Austrian Branch. Er trat dem Team im Jahr 2000 bei, nachdem er von 1996 bis 1999 als Fondsmanager bei der PSK Bank und PSK Invest tätig war. Zuvor war er von 1993 bis 1996 Produktmanager für strukturierte Finanzierungen bei der Raiffeisen Zentralbank in Wien.

Dr. Rogy erwarb einen Abschluss von der Wirtschaftsuniversität Wien und Columbia University in New York.

DIE VORTRAGENDEN



Thomas Romig, CEFA

Thomas Romig ist ein langjährig erfolgreicher Experte für Multi Asset-Strategien.

Im Laufe seiner bisherigen Stationen bei Allianz Global Investors, Union Investment und Assenagon verantwortet(e) er den Bereich Multi Asset und erhielt zahlreiche Auszeichnungen bzw. Top-Ratings von Morningstar, Lipper und Standard & Poor's für die überdurchschnittlichen Leistungen der von ihm gemanagten Multi Asset-Fonds.



Frederik Templiner

ist Executive Director und Lead Client Portfolio Manager für quantitative Aktienstrategien in EMEA bei Goldman Sachs und bringt Erfahrungen aus früheren Positionen bei der DWS Group, Invesco Ltd., J.P. Morgan und der Deutschen Bank mit.

Frederik Templiner hat 2016 - 2019 einen Master of Science (M.Sc.) in Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erworben. Mit einem robusten Skillset, das Python, Microsoft Office, Java, Bloomberg Terminal, Morningstar Direct und mehr umfasst, trägt Frederik Templiner zu wertvollen Einblicken in die Branche bei.



Sean Valerius, CESGA

ist ESG-Spezialist bei Nordea Investment Funds S.A. in Luxemburg. Er ist seit 2004 bei dem nordischen Unternehmen, zunächst im Bereich Business Support und Marketing. Ab 2007 arbeitete er als Produktspezialist und in den Bereichen Verkaufsunterstützung und Kundenbetreuung.

Als Senior Produktspezialist ist er seit Mitte 2018 Teil des Advisory Marketingteams und verantwortet unter anderem die Kommunikation der Anlagephilosophie und -prozesse sowie aller ESG-relevanten Themen im Hinblick auf die nachhaltigkeitsorientierten Nordea-Fonds.

Herr Valerius hält einen Master-Abschluss in Finanzen und Marketing der Universität Trier.



Dr. Oliver Völkel, LL.M.

ist Gründungspartner der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Stadler Völkel.

Zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen das Bank- und Kapitalmarktrecht sowie das Recht der digitalen Assets. Zu den rechtlichen Aspekten der Blockchain-Technologie publiziert Oliver Völkel regelmäßig in einschlägigen Fachzeitschriften und trägt an mehreren österreichischen Universitäten vor. Besondere Erfahrung hat er in der Anwendung der Technologie am Kapitalmarkt. Zu seinen Mandanten zählen zahlreiche namhafte in- und ausländische Unternehmen und Banken.

Oliver Völkel studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der Columbia Law School in New York. In der Vergangenheit war er unter anderem an der Universität Wien im Bereich Strafrecht tätig sowie in international ausgerichteten Wirtschaftskanzleien in Wien.

DIE VORTRAGENDEN



Dir. Frank Weingarts

Im Jahr 1987 begann Frank Weingarts bei der Commerzbank AG als Trainee im Wertpapierhandel. Darauf folgten weitere Stationen als Sales-Trader und Händler im Aktien-, Renten- und Optionsscheinhandel für international agierende Banken – u.a. bei der Mitsubishi Bank Deutschland (heute MUFG) sowie seit 1993 bei der UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank). Heute verantwortet der Bankkaufmann im Bereich Corporate & Individual Solutions der UniCredit Bank AG (onemarkets by UniCredit) das Geschäft rund um strukturierte Anlageprodukte für die Netzwerke in Österreich sowie in CE/EE.

Seit 2006 gehört er dem Vorstand des **Zertifikate Forum Austria (ZFA)** an, dem er seit 2019 vorsteht. Darüber hinaus ist er Beirat von Österreichischer Verband Financial Planners und seit 2008 Mitglied des Vorstandes im europäischen Dachverband EUSIPA.



Ing. Mag. Dr. Andreas Windisch

Andreas Windisch studierte theoretische Teilchenphysik an der Universität Graz, wo er 2014 mit der Auszeichnung 'sub auspiciis praesidentis' promoviert hat. Nach fünf Jahren als PostDoc an der Washington University in St. Louis, USA, kehrte er nach Österreich zurück und leitet heute eine Forschungsgruppe bei Joanneum Research.

Andreas ist Chief Science Officer von 'AI Austria' und 'Honorary Research Scientist' der Washington University, lehrt KI und Machine Learning an der FH JOANNEUM, sowie Quantum Computing an der TU Graz. Seine Forschungsinteressen und Publikationen umfassen das Themenfeld des maschinellen Lernens, auch in Verbindung zu unterschiedlichen Bereichen der Physik.



Dr. Andreas Zahradnik

Dr. Andreas Zahradnik ist Rechtsanwalt, seit 1992 bei DORDA Rechtsanwälte und seit 1996 Partner. Er ist Experte für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er berät nationale und internationale Banken, Wertpapierfirmen, Zahlungsdienstleister, Emittenten, Fonds sowie FinTechs und Krypto-Dienstleister zu allen relevanten aufsichts- und zivilrechtlichen Fragen, einschließlich ESG-Aspekten.

Bevor er zu DORDA kam, war Andreas Zahradnik Assistent an der Universität Wien.

Weiters ist Andreas Zahradnik Autor von Büchern und Artikeln sowie Vortragender zu bank- und kapitalmarktrechtlichen Themen.

DIE SPONSOREN



21 Shares AG

Als weltweit führendes Unternehmen für börsengehandelte Krypto-Produkte (ETPs) bietet 21Shares eine unkomplizierte, sichere und transparente Möglichkeit, in Bitcoin und andere Kryptoassets zu investieren. Bereits im Jahr 2018 setzte 21Shares einen Meilenstein, als es das weltweit erste physisch gedeckte Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange herausbrachte. Seitdem hat 21Shares seinen Erfolg mit institutionellem Research und der Einführung innovativer Produkte für institutionelle und private Investoren weltweit weiter vorangetrieben.

Unser Team bei 21Shares besteht aus einer vielfältigen Gruppe von Unternehmern, Ingenieuren, Akademikern und Finanzexperten. Diese engagierten Fachleute haben sich der Revolutionierung des Krypto-Investments verschrieben, indem sie die Welten der traditionellen Finanzwirtschaft (TradFi) und dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) miteinander verbinden. Mit Büros in New York und Zürich sind wir bestens positioniert, um weltweit innovative Lösungen zu entwickeln.

Brücken bauen

Unsere besonderen technologischen Fähigkeiten ermöglichen es uns, auf effiziente Weise in der Welt der Kryptoassets zu operieren. Dabei nutzen wir sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Technologien und suchen ständig nach kreativen Lösungen, die unseren Kunden zugutekommen. Dies gelingt durch die enge Zusammenarbeit unserer Produkt- und Technologieteams, unserer Researchabteilung sowie unserer Teams für Capital Markets und Vertrieb. Dieser interdisziplinäre Ansatz treibt die Innovation unserer Produkte voran und ermöglicht es Investoren, an dieser sich schnell entwickelnden Anlageklasse teilzunehmen.

<https://21shares.com/de/>

Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von 533 Milliarden Euro.

Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Datenstand: 31. Dezember 2023.

Quelle: Allianz Global Investors. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor (dazu gehören die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM verwaltet werden). Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

www.allianzgi.com

Assenagon Asset Management



Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Asset-Klassen für Investoren und Vertriebspartner an.

Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 37 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.

www.assenagon.com

CertFin – Die Online-Lernplattform



Als Lernplattform der BEC GmbH bietet CertFin nicht nur die verpflichtende Ethikschulung im Auftrag von Österreichischer Verband Financial Planners an, sondern auch zahlreiche Weiterbildungskurse mit je 1 bis 6 CPD-Credits, die bei den Verbänden in Österreich und (teilweise) in Deutschland registriert sind. Diese Weiterbildungsangebote sind hauptsächlich für CFP[®]-, EFA[®]- und EIP[®]-Zertifikatsträger vorgesehen. Das Angebot wird laufend erweitert bzw. aktualisiert.

Daneben hat CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte und Aufsichtsratsvorsitzende im Angebot; die Inhalte werden ebenfalls laufend angepasst und erweitert. Mittlerweile nutzen zahlreiche Institute diese Online-Fortbildung. Seit 2017 angeboten wird auch die Online-Ausbildung zum European Investment Practitioner[®] - EIP[®], die entsprechend der ESMA-Leitlinie zu MiFID II erstellt wurde und daher nun auch der erste Ausbildungsschritt am Weg zum CFP-Zertifikat ist.

Eines der erfolgreichsten Produkte im Online-Portfolio ist der ESG-Lehrgang „Beratung über nachhaltige Investments“, der in Österreich und Deutschland akkreditiert ist und den Vorgaben von EFPA Europe entspricht. Absolventen sind „Zertifizierte ESG-Berater“ und können sich bei EFPA Austria zum EFPA ESG-Advisor[®] zertifizieren lassen.

www.certfin.org

Comgest

INVESTIEREN IN QUALITY GROWTH



Comgest ist ein unabhängiger, internationaler Asset Manager mit Hauptsitz in Paris und Büros in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika.

Seit Gründung im Jahr 1985 investieren wir ausschließlich in Aktien und verfolgen einen langfristigen, auf Qualitätswachstum und verantwortliches Investieren ausgerichteten Anlagestil. Nach mehr als 35 Jahren ist die Überzeugung von langfristigem Qualitätswachstum genauso tief in unserer DNA verwurzelt wie die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit dazu unabdingbar ist.

Unsere Fondsmanagerinnen und Fondsmanager arbeiten unabhängig von Benchmarks, Regionen und Sektoren. Darüber hinaus setzen wir auf den Gedanken einer Partnerschaft. Sowohl gegenüber unseren Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern. So war Comgest seit jeher zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Gründer – und als Miteigentümer steht der Anlageerfolg unserer Kunden im Zentrum unserer Arbeit. Das bedeutet 100 % Einsatz für den gemeinsamen Erfolg.

Wir sind davon überzeugt, dass steigende Unternehmensgewinne langfristig zu steigenden Aktienkursen führen. Wir wollen in Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen investieren, die über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren ein nachhaltiges, deutlich überdurchschnittliches Gewinnwachstum erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass ein Qualitätsunternehmen, das ESG-Faktoren berücksichtigt, langfristig am besten in der Lage ist, seine Wettbewerbsvorteile zu erhalten oder zu stärken und sein Ertragswachstum konsequent zu steigern.

www.comgest.com

DWS



Über die DWS Group

Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 896 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2023) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Dank unserer rund 4.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt.

www.dws.at

Fidelity International, Wien



Fidelity International verfolgt ein klares Ziel: Mit erstklassigen Investment- und Altersvorsorgelösungen sowie einem ausgezeichneten Service wollen wir Sie und unsere mehr als 2,8 Millionen Kunden weltweit darin unterstützen, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir in Generationen. Das Vermögen unserer Kunden verantwortungsvoll, erfolgreich und langfristig anzulegen, ist daher Teil unserer DNA. Wir sind in 28 Standorten vertreten und verwalten ein Vermögen von über 700 Milliarden Euro. Zu unseren Kunden gehören Zentralbanken, Staatsfonds, große Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen, Vermögensverwalter und Privatanleger.

Fidelity ist davon überzeugt, dass ein aktives Fondsmanagement und die Einzeltitelauswahl auf Grundlage fundierter Unternehmensanalysen, Anlegern echten Mehrwert liefern. Daher verfügt Fidelity über eines der größten Research-Netzwerke mit 540 Anlageexperten weltweit. Diese nehmen jährlich an rund 19.000 Gesprächen mit Unternehmen teil, um sich ein umfassendes Bild über deren Situation und Aussichten machen zu können.

Unsere lokale Präsenz und engagierte Einstellung stellen sicher, dass wir Unternehmen sowie ihr wirtschaftliches, politisches und soziales Umfeld in jeder Region unseres Geschäftsbetriebs umfassend verstehen.
(Alle Angaben per 31.12.2023)

Nähere Informationen finden Sie auf www.fidelity.at



Konsequent unabhängig

1998 gründeten Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch in Köln die Flossbach von Storch AG. Beide verbindet der Wunsch nach Unabhängigkeit und der Anspruch, erstklassiges Investmentmanagement zu betreiben. Gestartet als Vermögensverwaltung für Privatkunden sind wir heute einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa – mit mehr als 350 Mitarbeitern, die Assets in Höhe von über 70 Milliarden Euro betreuen.

Flossbach von Storch befindet sich mehrheitlich im Eigentum seiner Gründer und leitenden Angestellten. Als eigentümergeführtes Unternehmen sind wir frei vom Einfluss Dritter und unabhängig im Denken und Handeln. Zu unseren Kunden zählen private Fondsanleger, institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden. Unser Fokus liegt dabei auf der Vermögensverwaltung und dem Management von Multi-Asset-Fonds für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse.

Der Multi-Asset-Ansatz ist wichtiger Teil unserer Unternehmens-DNA: Vermögen erhalten und mehren, indem man es auf verschiedene Anlageklassen aufteilt.

Dabei ist es unerheblich, wie viel Anleger investieren – unsere Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Vermögen ist die gleiche.

www.flossbachvonstorch.de

Goldman Sachs Asset Management



Durch die Zusammenführung traditioneller und alternativer Investments bietet Goldman Sachs Asset Management seinen Kunden weltweit eine gezielte oder umfassende Partnerschaft – mit Fokus auf langfristige Performance.

Goldman Sachs Asset Management ist die Investmentsparte von Goldman Sachs (NYSE: GS). Wir bieten Investmentdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen. Gestützt auf unser eng verzahntes globales Netzwerk und Einblicke unserer Anlageexperten in allen Regionen und verschiedenen Kapitalmärkten, betreuen wir weltweit ein Vermögen von mehr als 2,7 Billionen US-Dollar.

<https://www.gsam.com>

J.P.Morgan Asset Management



Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2023 ein Vermögen von 3,1 Billionen US-Dollar.

In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und in Österreich seit 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.

Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -Experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.

www.jpmorganassetmanagement.at

Legal & General Investment Management



Wir sind Legal & General Investment Management (LGIM), die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Legal & General Group. Unser Ziel ist es, durch verantwortungsvolles Investieren eine bessere Zukunft zu schaffen.

Wir streben danach, dies durch eine starke Partnerschaft mit unseren Kunden zu erreichen, indem wir zusammenarbeiten, um langfristig positive Ergebnisse zu erzielen.

Wir stützen uns auf branchenführendes Fachwissen, um bei öffentlichen und privaten Vermögenswerten sowie bei Index- und aktiven Strategien ständig Innovationen zu entwickeln. Und wir sind ein verantwortungsbewusster Investor, der sich den Herausforderungen einer sich schnell verändernden Welt stellt. Wir verwalten ein Vermögen von €1,3 Billionen* im Namen von Sparern, Rentnern und Institutionen weltweit.

* Quelle: LGIM Daten zum 30. Juni 2023. Das ausgewiesene AUM umfasst das von LGIM in Großbritannien, LGIMA in den USA und LGIM Asia in Hongkong verwaltete Vermögen. Das AUM umfasst den Wert der Wertpapier- und Derivatepositionen.

<https://www.lgim.com>

LeitnerLeitner

LeitnerLeitner
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Ost-Europa.

Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler.

Wir bringen Leben ein: Echte Partnerschaft schafft die beste Grundlage für alle Aufgaben – im privaten Leben, im Unternehmen und für jede Zukunftsvision. Deshalb stehen wir mit unseren Mandant:innen bei allen steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen des Alltags und in komplexen Situationen Seite an Seite. Mit Flexibilität, persönlichem Engagement und Optimismus ermöglichen wir individuelle und progressive Beratung mit Bestand. Wir stärken außergewöhnliche Talente und fördern gemeinsames Unternehmertum. Dabei verbinden wir unsere fachlichen Stärken mit Menschlichkeit und bringen unsere Empathie, unsere Erfahrung sowie unsere Begeisterung ein.

We for you in CEE/SEE: Know-how ohne Grenzen: Wir verstehen Zentral- und Süd-Osteuropa als unseren Heimatmarkt und kennen die lokalen steuerlichen Besonderheiten genau. Grenzüberschreitende und fachübergreifende Zusammenarbeit mit unseren Büros in CEE/SEE wird bei uns täglich gelebt.

www.leitnerleitner.com

Nordea Asset Management (NAM)



Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 240 Mrd.* zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister in der nordischen Region (verwaltetes Vermögen EUR 360 Mrd.*).

NAM bietet europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine große Anzahl an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen.

Nordea Asset Management unterhält Standorte in Bonn, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Lissabon, London, Luxembourg, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Nordeas Präsenz vor Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren Kunden den besten Service zu bieten.

Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, welcher die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal, in Europa als auch in den USA, global und in den Schwellenländern.

*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 30.09.2023"

Web: [nordea.at](https://www.nordea.at)

Österreichischer Verband Financial Planners



Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, ist nicht nur im Bereich der Finanzbildung aktiv, sondern hat auch die Einführung und Durchsetzung von objektiven, ausschließlich am Kundeninteresse ausgerichteten und ethisch einwandfreien Beratungsstandards zum Ziel. Damit richtet sich die Vereinstätigkeit an die privaten Investoren in Österreich einerseits, an die Finanzindustrie andererseits sowie direkt an die in der Finanzberatung / Finanzplanung tätigen Personen.

Die Aktivitäten des Verbandes umfassen in erster Linie:

- Förderung der finanziellen Bildung der österreichischen Bevölkerung;
- PR und Marketing-Aktionen zu mehr Akzeptanz für den „Financial Planner“ und das Zertifikat CFP®
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service im Kundenbewusstsein zu verankern;
- Zertifizierung der einzelnen Bewerber nach Verbandsbeitritt und Prüfung der Voraussetzungen zum CFP® / EFA® / EIP® sowie zum EFPA ESG-Advisor;
- Förderung und Zertifizierung weiterer Ausbildungsangebote;
- Überwachung der Berufsausübung der Zertifikatsträger nach den für Österreich geltenden Landesregeln;
- Schaffung und Pflege eines öffentlichen Registers aller zertifizierten CFP®- / EFA®- und EIP®-Professionals in Österreich.

www.cfp.at

Punica Invest GmbH

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.



Bei der Markenentwicklung des Unternehmens stand der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

Die **ARAMEA** Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet rund 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Die 1969 gegründete **HANSAINVEST** agiert als Service-KVG für Sachwerte und Wertpapiere. In diesen Bereichen legen wir für Initiatoren Labelfonds auf und verwalten diese. Im Dezember 2023 betrug das Bruttovermögen der verwalteten Assets knapp 60 Milliarden Euro in über 400 Fonds. Im Financial Assets Bereich administrieren wir außerdem die Publikumsfonds der SIGNAL IDUNA Gruppe. Das Portfolio Management sowie den Vertrieb verantworten Schwestergesellschaften der HANSAINVEST.

<https://punica-invest.de/>

WisdomTree UK Ltd.

WisdomTree was founded in 2006 with a passion for creating better ways to invest, being the first investment manager to weight by dividends. Since 2014, our European business has grown in terms of product set and AUM.



In April 2018, we completed the acquisition of ETF Securities' exchange-traded commodities, currencies and short-and-leveraged business, including the world's first gold ETP. Today we are the biggest independent ETP provider globally and offer one of the most innovative ranges of ETPs, covering commodities, FX, equities, fixed income, cryptocurrency and liquid alternatives.

www.wisdomtree.com

Zertifikate Forum Austria

Ziel des Zertifikate Forum Austria ist die Förderung und Entwicklung des Zertifikatemarktes in Österreich. Das Zertifikate Forum Austria ist der Überzeugung, dass der Einsatz von Zertifikaten dem Privatanleger hohen Nutzen bei abschätzbarem Risiko bringen kann. Der Verein informiert über Zertifikate, schafft und fördert Transparenz und Ausbildung und vertritt darüber hinaus auch die regulatorischen Interessen der Zertifikatebranche.



Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Aktuell sind die Raiffeisen Bank International AG, Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG und Vontobel Financial Products GmbH ordentliche Mitglieder des Forums. Als unabhängiger und nicht gewinnorientierter Verein setzt sich das Zertifikate Forum Austria auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für Zertifikate als Anlageinstrument ein. Die Steigerung der Produkt- und Markttransparenz ist dabei erklärtes Ziel des Vereins.

Darüber hinaus hat das Forum neue Standards in der Berater-Ausbildung geschaffen und die erste unabhängige Prüfung Österreichs ins Leben gerufen, die mit einem Diplom zum „Geprüften Zertifikateberater“ abgeschlossen werden kann. Das Zertifikate Forum Austria ist weiteres Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EUSIPA (European Structured Investment Products Association), der die Interessen der Branche auf europäischer Ebene vertritt.

www.zertifikateforum.at

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

