

6. FINANZPLANER FORUM
ÖSTERREICH

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Österreich

**6. UND 7. MAI 2019
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

Rund 1.400 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich, kurzum: Das **FINANZPLANER FORUM**. Im Einzelnen sind dies mehr als 330 CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, mehr als 1.000 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie bereits über 300 European Investment Practitioner - EIP® (die niedrigere Summe ergibt sich durch Doppelzertifizierungen).

Das **FINANZPLANER FORUM** versteht sich als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Hier besteht 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. Daneben nehmen wir im Sinne unserer Netzwerkmitglieder immer wieder Stellung zu aktuellen regulatorischen Vorhaben, so etwa zur Beratung über nachhaltige Investments.

Für alle Berater mit einer Weiterbildungsverpflichtung bietet das Forum zusätzlich die kostengünstige Teilnahme an entsprechenden Fachveranstaltungen.

Neben dem Format „Finanzplaner Forum am Abend“ hat sich das **FINANZPLANER FORUM** Österreich als die führende Großveranstaltung in Österreich etabliert, die mit klarem Fokus auf diese Top-Beratergruppe hohe Fachlichkeit mit einem starken Networking verbindet. Nach dem Erfolg 2018 bieten wir auch heuer wieder das „Karriere-Coaching“ an, die Möglichkeit, Probleme und Fragen bei einer beruflichen Neuorientierung mit erfahrenen Beraterkollegen zu diskutieren.

Besonders freuen wir uns, dass Österreichischer Verband Financial Planners als Schirmherr der Veranstaltung fungiert.



Guido Küsters und Otto Lucius
(Copyright Studio Huger)

Sponsoren + Medienpartner

Sponsoren + Medienpartner



PROGRAMM

06.05.2019	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:55 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
09:00 - 10:00	Ökonomische Auswirkungen demographischer Veränderungen	Christoph Badelt
10:00 - 10:30	Frauen und Finanzen - (k)ein Männerthema	Jessica Schwarzer
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 12:00	Podiumsdiskussion: Sustainable Investing: Hilft mehr Regulierung?	Moderation Jessica Schwarzer Martina Andexlinger, Thomas Moth, Wolfgang Pinner, Franz Rudorfer
12:00 - 12:30	Aktuelle Wirtschafts- und Kapitalmarktentwicklungen	Tilmann Galler
12:30 - 14:00	Mittagspause / Networking	
14:00 - 14:30	Investieren im Spätzyklus	Felix Hermann
14:30 - 15:00	Zukunftstrend ESG – Nachhaltige Kapitalanlage	Theresa Boettger
15:00 - 15:30	ETFs als Bausteine in der Portfoliokonstruktion im Vergleich mit Multi-Asset-Fonds	Arne Scheehl
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking	
16:00 - 16:30	Nachhaltig investieren: Chance und Verpflichtung unter dem EU Sustainable Finance Action Plan	Adam Lessing / Christian Pabst
16:30 - 17:00	Attraktive Renditen mit nachhaltigen Hybridanleihen	Sven Pfeil
17:00 - 17:30	Plenum CAT Bond Fund - Erweitern Sie Ihren Anlagehorizont mit stabil tiefen Korrelationen	Markus Haefliger
17:30 - 18:30	Finanzbildung	Bettina Fuhrmann
18:30	Networking und Flying Buffett	

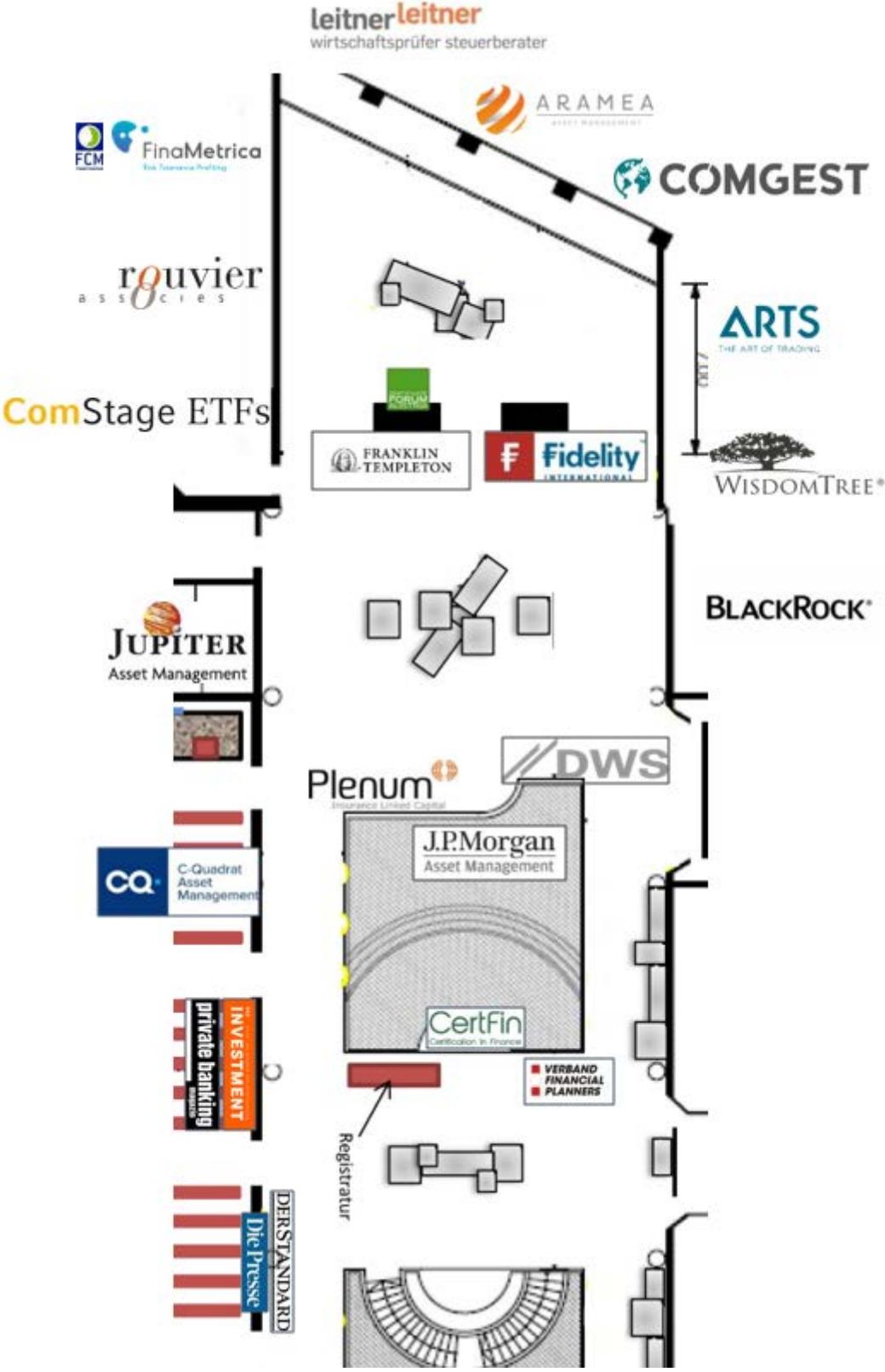
PROGRAMM

07.05.2019	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:55	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
09:00 - 10:00	Die Blockchain-Technologie und ihre Bedeutung für die Finanzmärkte	Roland Mestel
10:00 - 10:30	Zur Besteuerung von Kryptowährungen	Nathalie Enzinger
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Das Kundenprofil: Von Pflichtübung zu Win-Win für Kunden und Berater	Stefan Palan
11:30 - 12:00	Humans or Algorithms	Charlie Thomas
12:00 - 12:30	Performancepotenziale erkennen trotz rezessiven Umfelds	Michael Duarte
12:30 - 13:45	Mittagspause	Networking
13:45 - 14:00	Welcome Address des EFPA Europe Chairman	Emanuele Maria Carluccio
14:00 - 14:30	Capturing the Artificial Intelligence (AI) Investment Opportunity	Christopher Gannatti
14:30 - 15:00	Neues aus dem Steuerrecht	Tatjana Polivanova-Rosenauer
15:00 - 15:30	Kaffeepause / Networking	
15:30 - 16:00	Warum gerade jetzt europäische Aktien?	Franz Weis
16:00 - 17:00	Blockchain und Real Estate	Christoph Urbanek
Ab 17:00	Gewinnspiel:	Ziehung und Überreichung der Preise

Für Zertifikatsträger:

Bitte geben Sie am Ende der Veranstaltung zur Abmeldung für die Teilnahmebestätigung Ihr Namensschild am Registertisch ab. Die Teilnahmebestätigung samt Credit-Gutschrift wird Ihnen bis zum Ende der Woche als pdf für Ihre Rezertifizierung direkt auf der Plattform eingespielt

AUSSTELLERPLAN



DAS GEWINNSPIEL

Auch heuer veranstaltet das **FINANZPLANER FORUM** im Rahmen der Veranstaltung ein Gewinnspiel. Alle auf diesem Blatt angeführten Sponsoren haben wieder interessante Gewinnspielpreise zur Verfügung gestellt.

Um teilnehmen zu können, müssen Sie direkt beim jeweiligen Aussteller-Stand **persönlich Ihre Visitenkarte** in die entsprechende Gewinnspielbox einwerfen. Sie dürfen dies **an jedem teilnehmenden Stand** tun, haben also 13 Chancen, einen Preis zu ergattern.

Achtung: Abgabeschluss für die Teilnahme ist am 2. Tag um 15.30 Uhr! Alle Gewinnspielboxen werden zum Abschluss des **FINANZPLANER FORUM** 2019 auf die Bühne gebracht. Dort wird aus jedem der Behälter ein Gewinner / eine Gewinnerin gezogen und der Preis direkt übergeben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass pro Teilnehmer/in nur jeweils 1 Preis vergeben wird; wie bereits im Vorjahr sind **ALLE Teilnehmer gewinnberechtigt, auch dann, wenn sie schon vor der Ziehung abreisen müssen!** Bitte vermerken Sie in diesem Fall auf der Rückseite der Visitenkarte eine **übernahmeberechtigte, bei der Ziehung anwesende Person!**

Wir wünschen namens der Aussteller viel Glück bei der Ziehung!

Aramea Asset Management	BEC / CertFin	BlackRock Investment Management (UK) Ltd.	C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Commerzbank AG / ComStage ETFs	DWS International GmbH, Zweigniederlassung Wien	FCM Finanz Service Finametrica	Franklin Templeton Investments
LeitnerLeitner GmbH	Plenum CAT Bond Fund	Rouvier Associés SAS Niederlassung Deutschland	WisdomTree UK Limited
Zertifikate Forum Austria GmbH			

INTERNET-ZUGANG

INTERNET-ZUGANGSCODE: **BQFPF2019**

Instruktionen für den WLAN Login:

- Aktivieren Sie Ihren WLAN Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Zugang „**Finanzplaner Forum**“
- Öffnen Sie einen Web-Browser
- Durch den Web-Browser werden Sie automatisch mit der Authentifizierungswebsite von Marriott verbunden
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscod „BQFPF2019“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

Hilfestellung bei eventuellen Problemen erhalten Sie beim Registrierungstisch bzw. beim zuständigen Oberkellner des Vienna Marriott Hotels.

DIE REFERENTEN



Mag. Martina Andexlinger, MBA

Mag. Martina Andexlinger ist Leiterin der Abteilung Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken in der FMA.

Davor war sie in der FMA Stellvertretende Leiterin der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ bzw. in der Abteilung „Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebs.“



Univ.-Prof. Dr. Christoph Badelt

Dr. Christoph Badelt lehrt seit 1997 als ordentlicher Professor für Wirtschaft- und Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität, wo er auch von 2002 bis 2016 die Funktion als Rektor bekleidete.

Seit 2016 ist Dr. Badelt Leiter des WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) mit Forschungsschwerpunkten wie Wirtschaftsfragen sozialer Art, Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaat, Soziale Dienstleistungen, Non-Profit-Organisationen sowie Alter und Pflegebedürftigkeit. Er sitzt in Advisory Panels zahlreicher in- und ausländischer Forschungsgemeinschaften und Universitäten wie dem Advisory Board der Universität Köln oder aktuell als Vorsitzender des Advisory Board der Erste Group Bank AG, Financial Life Park.



Theresa Boettger, CESGA

Investment Spezialistin Aktien und ESG

Seit 2015 Investment Spezialistin für Globale Aktien und ESG bei der DWS, Frankfurt

In den Jahren 2009 – 2015 Tätigkeiten im Bereich Financial Services Beratung (Roland Berger) sowie Bankwesen (UniCredit, BayernLB) in München und New York

Master of Science in Finance, Universität Maastricht, 2014-2015

Bachelor of Science in BWL, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2009-2014

Ausbildung zur Bankkauffrau, BayernLB, München, 2007-2009



Prof. Emanuele Maria Carluccio

Vorstandsvorsitzender von EFPA Europe (EFPA AISBL)

Emanuele Carluccio ist Vorstand von EFPA AISBL (EFPA Europe). Seit 1990 bereits unterrichtet Professor Carluccio an italienischen Universitäten (Bocconi, Valle d'Aosta, aktuell Verona) das Fach Banking und Financial Markets und berät zahlreiche Finanzinstitute (Versicherungen und Pensionsfonds) in den Bereichen Strategische/Taktische Asset Allocation und Evaluation/ Monitoring von Asset Managern.

Degree in Finance (Bocconi University) und Master (Stern University).



Dkfm. Michael Duarte

Michael Duarte hat einen Abschluss an der Universität zu Köln als Diplom Kaufmann mit dem Schwerpunkt Investments, neben weiteren Zusatzqualifikationen hat er seit 2014 einen Lehrauftrag an der Europäischen Fachhochschule Rhein/Erft für den Bereich „Investition und Finanzierung“.

Seit 2018 unterstützt er als Sales Director das Team von Rouvier Associés und verantwortet die Gebiete Deutschland und Österreich. Michael Duarte bringt über 15 Jahre Branchen-erfahrung mit und war vorher bei der tecis AG tätig, wo er als Investmenttrainer den Ausbau des Kundenstamms und die Ausbildung der Mitarbeiter betreute.



StB Mag. (FH) Natalie Enzinger

Frau Mag. Enzinger ist Geschäftsführende Gesellschafterin der Enzinger Steuerberatung GmbH und dort auch Steuerexpertin für Kryptowährungen & Blockchainanwendungen.

Sie ist Mitbegründerin von smartblockchain.at und lab10.coop, hält Vorträge und verfasst laufende Publikationen zum Thema Kryptowährungen & Steuern.



Univ.-Prof. Dr. Bettina Fuhrmann

ist Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien und Universitätsprofessorin für Wirtschaftspädagogik.

Ihre Forschungsgebiete umfassen Wirtschaftsbildung mit dem Schwerpunkt Finanzbildung sowie Unterrichtsqualität und -evaluation. Sie ist Vertreterin der WU als affiliate member des OECD International Network on Financial Education und Mitherausgeberin und -autorin des International Handbook of Financial Literacy.



Dipl.oec. Tilman Galler

Tilman Galler ist Executive Director und 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. Seine Schwerpunktthemen sind globale Aktien und Emerging Markets.

Bevor er im Oktober 2007 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Tilman Galler bei UBS Global Asset Management in Frankfurt tätig. Seit März 2002 hat er dort als Portfolio Manager Spezialfonds (Aktien- und gemischte Mandate) betreut. Zuvor arbeitete er als Aktienhändler bei Commerzbank Securities und Rentenhändler an der Börse in Stuttgart. Der Diplom-Ökonom (BWL) ist ein Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) und ein CFA Charterholder.



Christopher Gannatti, CFA, MBA

Head of Research, Europe, WisdomTree

Christopher Gannatti begann seine Karriere bei WisdomTree im Dezember 2010 als Research Analyst und arbeitete eng mit dem Head of Research, Jeremy Schwartz, zusammen. Im Januar 2014 wurde er zum Associate Director of Research befördert und leitete verschiedene Gruppen von Analysten und Strategen innerhalb des breiteren Research-Teams von WisdomTree. Seit seiner Beförderung zum Head of Research Europe im Februar 2018 ist Christopher Gannatti am Standort von WisdomTree in London tätig. Von da aus zeichnet er für den gesamten Researchbereich von WisdomTree im Markt Europa sowie für die weltweite Unterstützung der UCITs-Plattform verantwortlich.

Vor seiner Tätigkeit bei WisdomTree arbeitete Christopher Gannatti während viereinhalb Jahren als Regionalberater bei Lord Abbett. 2010 machte er seinen MBA-Abschluss in Quantitative Finance, Accounting, and Economics an der Stern School of Business der NYU und erhielt zuvor seinen Bachelor-Abschluss von der Colgate University in Economics im Jahr 2006. Christopher trägt den Titel eines Chartered Financial Analyst (CFA).

**Marcus Haefliger**

Partner, Produktespezialist ILS/CAT Bonds

Markus Haefliger 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 ihn Ende 2010 zurück in die Deutschschweiz. Er begann am 01.01.2011 als Vertriebsdirektor bei der Plenum Investments AG und ist dort seit März 2018 Partner.

**Felix Herrmann, CFA**

Direktor, BlackRock Investment Institute

Als Investment-Strategie bei BlackRock betreut Felix Herrmann, CFA, Kunden in Deutschland, Österreich und Osteuropa, wobei er eng mit dem Chief Investment-Strategen für diese Regionen zusammenarbeitet. Um BlackRock-Kunden eine tiefgreifende Markteinsicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen, arbeitet er zudem in engem Austausch mit allen Geschäftsbereichen zusammen und stellt der Region makroökonomische Prognosen und Investment-Ideen zur Verfügung.

Bevor er 2016 zu BlackRock kam, arbeitete er als Anleihen-Strategie bei der DZ Bank AG in Frankfurt, mit Fokus auf den Markt für Staatsanleihen in der Eurozone. Seinen CFA Titel erwarb er im Jahr 2014.

**Dr. Adam Lessing**

Head of Central & Eastern Europe, Fidelity International

Dr. Adam Lessing ist seit 2010 als Head of Austria and Eastern Europe bei Fidelity International für das Geschäft in Österreich und Osteuropa verantwortlich. In den vorangegangenen Jahren verantwortete er für den britischen Asset Manager Aviva Investors als Head of European Business Development den gesamteuropäischen Vertrieb. Davor war Adam Lessing als Head of Northern Europe Distribution bei AXA Investment Managers und als Executive Director bei Goldman Sachs Asset Management tätig.

Adam Lessing hat an den Universitäten Wien und Berkeley/Kalifornien ein Studium der Rechtswissenschaften absolviert und promoviert. Er ist Vorstandsmitglied der VAIÖ und ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der European Fund and Asset Management Association.

**Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel**

Roland Mestel ist Associate Professor am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz und unterrichtet in den Bachelor-, Master-, MBA- und Doktoratsprogrammen mehrerer Universitäten und anderer Bildungseinrichtungen.

Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Asset Pricing and Management, Risk Management, Design von Finanzmärkten und Cryptocurrencies. Er ist Leiter zahlreicher Projekte aus der Forschungsförderung wie auch Auftragsforschung. Sein gemeinsam mit Alexander Brauneis verfasstes Buch "Finanzmarktinstrumente" befindet sich in 2. Auflage.



Mag. Thomas Moth

ist als Experte der österreichischen und europäischen Finanz-, Rechts- und Wirtschaftslandschaft seit 2018 Geschäftsführer der Fachgruppe Finanzdienstleister in der WKÖ.

2014 schloss Moth sein Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Im Zuge dessen absolvierte er während eines Erasmus-Studienaufenthaltes einen zusätzlichen Diplomstudiengang an der University of Kent (Canterbury/UK), den er 2011 mit Auszeichnung abschloss.

Von 2013 bis 2015 sammelte er erste Erfahrungen als juristischer Praktikant bei Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Eisenberger Herzog Rechtsanwalts GmbH und als Rechtspraktikant am OLG Wien sowie in der FMA. Bereits 2013 war er für die WKÖ in der Außenhandelsstelle in Jakarta/Indonesien tätig.

Zuletzt war Moth als Referent der Abteilung III/5 "Banken und Kapitalmarktrecht" im Bundesministerium für Finanzen (BMF) tätig. Als Geschäftsführer verantwortet Mag. Moth sämtliche Tätigkeiten der Geschäftsstelle der Fachgruppe.



Dr. Christian Pabst

Christian Pabst leitet bei Fidelity International als Direktor den Geschäftsbereich Banken und Versicherungen. Er verfügt über eine langjährige Finanzmarkt- und Vertriebserfahrung und war vor seinem Wechsel zu Fidelity International vor mehr als 11 Jahren bei einem österreichischen Vermögensverwalter und einer internationalen Finanznachrichtenagentur in London und Wien tätig.

Christian Pabst hat sein Studium für Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und mit den Schwerpunkten Finanzmärkte und Versicherungen promoviert. Zudem hält er einen Master of Business Administration mit Vertriebsspezialisierung.



Univ.-Prof. Dr. Stefan Palan

Stefan Palan promovierte 2008 an der Universität Graz im Fachbereich Betriebswirtschaft und habilitierte sich 2014 an der Universität Innsbruck.

Er ist Associate Professor am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz und unterrichtet in den Bachelor-, Master-, MBA- und Doktoratsprogrammen mehrerer Universitäten und anderer Bildungseinrichtungen. Seine Forschungsinteressen konzentrieren sich auf das Design von Märkten und auf das Verhalten von Personen im Finanz-Kontext.

Er ist Herausgeber des Journal of Behavioral and Experimental Finance.



Sven Pfeil

Sven Pfeil ist seit der Gründung der Aramea im Unternehmen tätig. Er ist stellvertretender Vorstand und u.a. für die Nachranganleihen-Fonds Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus Nachhaltig verantwortlich. Weitere Aufgabengebiete sind Wandelanleihen und die Entwicklung neuer Fondskonzepte sowie die Akquisition von Kunden.

Sven Pfeil begann seine berufliche Laufbahn 1994 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Commerzbank AG. Anschließend arbeitete er drei Jahre bei der Commerzbank als Fixed-Income Sales in der Betreuung institutioneller Kunden. Berufsbegleitend machte er seinen Abschluss zum Diplom-Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance & Management und absolvierte ein Studium zum Financial Risk Manager (GARP). Im Jahr 2000 wechselte Sven Pfeil als Portfolio Manager zur Nordinvest GmbH. Hier war er für das Management von Rentenfonds (Spezial- und Publikumsfonds, u.a. NORDCUMULA, NORDGELDMARKT) zuständig und verantwortete die Bereiche Wandelanleihen und strukturierte Produkte.



Mag. Wolfgang Pinner, MBA

war unter anderem Chefanalyst der Ersten Österreichischen Sparkasse, Chefstrategie der Investmentbank Austria (CAIB), CIO der VBV und Chief Sustainability Investment Officer (CSO) der Erste Asset Management, bevor er 2013 die Funktion des Head of SRI bei Raiffeisen Capital Management übernahm.

Er hat den Magister an der Wirtschaftsuniversität Wien erworben und zusätzlich 2007 das Executive MBA Studium der University of Nottingham absolviert.

Mag. Pinner ist außerdem Lektor an der WU Wien, der Universität Wien und der Universität Linz und Autor mehrerer Fachbücher über Börsenstrategie, Ethische Investments und Nachhaltiges Investieren.



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.



Dr. Franz Rudorfer

Franz Rudorfer ist Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz und parallelen Tätigkeiten als Studienassistent absolvierte er sein Gerichtspraktikum am OLG Linz. 1987 trat Franz Rudorfer in die Wirtschaftskammer Österreich ein.

Besonderes Anliegen ist für Franz Rudorfer die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Finanzsektors in Österreich, als Basis für einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich.



Arne Scheehl

Arne Scheehl betreut als Direktor institutionelle 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 die Konzeption und den Handel strukturierter Aktien- und Rohstoffprodukte.



Mag. Jessica Schwarzer

studierte in Wien Geschichte und Politikwissenschaften sowie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Neuere Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Politikwissenschaft mit dem Abschluss zum Magister Artium.

Sie arbeitete als Redakteurin bei DM Online und Die Telebörse, als Ressortleiterin Finanzen bei Handelsblatt Online und war Chefkorrespondentin Börse und Leiterin Journalismus Live bei Handelsblatt GmbH in Düsseldorf.

Seit 2017 ist Frau Schwarzer selbständig als Journalistin, Moderatorin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Finanzen / Geldanlage tätig.



Charlie Thomas

Charlie Thomas ist seit 2000 bei Jupiter. Seit September 2003 ist er u.a. der leitende Fondsmanager des Jupiter Global Ecology Growth*. Davor war er drei Jahre bei BP, zunächst als Berater für Umweltpolitik; später war er an der Entwicklung von Klimawandel-Strategien und nachhaltiger Energiepolitik beteiligt. Des Weiteren hat Thomas für das Umweltprogramm der UN gearbeitet. Der Brite hat am Imperial College London und der Nottingham Universität Umwelttechnologie studiert.

*Zum 06.01.2014 hat sich der Name des Fonds von ehemals Jupiter Climate Change Solutions zu Jupiter Global Ecology Growth geändert.



Ing. Dr. Christoph Urbanek, MRICS

Dr. Christoph Urbanek ist Partner in der Finance & Project Gruppe im Wiener Büro von DLA Piper.

Dr. Urbanek hat sich auf Beratung in allen Schlüsselbereichen des Projekt- und Finanzierungssektors spezialisiert. Er berät in erster Linie Kreditinstitute bei Transaktionen in Österreich sowie international mit einem besonderen Fokus auf Transaktionen im Energiesektor sowie auf Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung.

Zu seinen Klienten zählen Kreditinstitute, Energieversorger, Projektentwickler, Finanzierer, Fonds und Organe der Staatsverwaltung. Vor seiner anwaltlichen Tätigkeit war Dr. Urbanek 7 Jahre bei der Kommunalkredit Austria AG beschäftigt.



Franz Weis

Franz Weis kam 2005 als Portfoliomanager und Analyst zu Comgest und ist heute einer der Geschäftsführer der Comgest Gruppe.

Er wirkt bei den meisten europäischen Publikumsfonds von Comgest als Co-Leader mit und ist für verschiedene Spezialfonds mit Schwerpunkt Europa verantwortlich. Die berufliche Laufbahn von Franz Weis begann 1990 bei Baillie Gifford & Co. als Portfoliomanager. Ab 1999 war er bei F&C Asset Management als Senior-Fondsmanager und Direktor für europäische Aktien tätig. Sein Studium absolvierte der Träger des Preises „International Bankers in Scotland“ an der Heriot-Watt University in Edinburgh (Master im Bereich Internationales Bank- und Finanzwesen).

DIE SPONSOREN

Aramea Asset Management AG



Wir zählen zu den größten unabhängigen Asset Managern Deutschlands und bieten unseren Kunden erfolgreiche und maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Die Unabhängigkeit ermöglicht es uns, Anlageentscheidungen frei von Interessenkonflikten im Sinne unserer Anleger zu treffen.

Das Team der Aramea besteht aus erfahrenen Portfoliomanagern mit hoher Kapitalexpertise und arbeitet seit 20 Jahren zusammen. Unsere Wurzeln liegen in der jahrzehntelangen erfolgreichen Tätigkeit für institutionelle Kunden.

Dabei begleiten wir eine Vielzahl unserer Kunden seit Jahrzehnten in einer von hohem Vertrauen geprägten Beziehung. Über unsere eigene Aramea-Produkt-Linie können auch Privatinvestoren einen Zugang zu unseren innovativen Produktideen finden. Als Finanzdienstleistungsunternehmen verfügt Aramea über die notwendigen Lizenzen zur Erbringung der Finanzportfolioverwaltung, Anlageberatung, Anlagevermittlung sowie der Abschlussvermittlung.

www.aramea-ag.de

ARTS Asset Management GmbH



ARTS Asset Management ist eine österreichische Wertpapierfirma mit Sitz in Wien und St.Pölten und Teil der C-QUADRAT Gruppe.

ARTS hat sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert. Ziel dieser vollautomatisierten Systeme ist es, alle Anlageentscheidungen frei von Emotionen zu treffen, um langfristig positive Erträge zu generieren und durch aktives Risikomanagement Verluste zu begrenzen.

Die ARTS Fonds wurden in den vergangenen 15 Jahren mit über 300 internationalen Auszeichnungen honoriert und das Unternehmen vom renommierten GELD-Magazin bereits zum neunten Mal in Folge zu Österreichs bestem Dachfondsmanager gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 2,5 Mrd. EUR in 17 flexibel gemanagten Mischfonds.

www.arts.co.at

BlackRock Investment Management (UK) Ltd.



BlackRock ist einer der führenden Anbieter von Investment-Management, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen für institutionelle und Privatkunden. Das Vermögen, das BlackRock im Auftrag seiner Kunden verwaltet, beinhaltet Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien, alternative Anlageklassen und Multi-Asset-Investments.

BlackRock betreut weltweit Vermögenswerte von rund 5,97 Billionen US-Dollar (Stand Februar 2019). Zu unseren Kunden gehören betriebliche, öffentliche und gemeinschaftliche Pensionskassen, Regierungen, Versicherungen, öffentliche Institutionen, Schenkungen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen, Banken, Staatsfonds, Investmentfonds und Privatpersonen aus der ganzen Welt. BlackRock kombiniert globale Ausrichtung mit lokaler Präsenz. Das Unternehmen verfügt über rund 13.500 Mitarbeiter, davon 2.500 Anlagespezialisten, in 70 Städten in mehr als 30 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://www.blackrock.at>

Hier <https://www.blackrock.at/de/finanzberater-und-banken/markte/update> finden Sie unsere aktuellen Marktbeobachtungen.

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 vermehrt 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®- und Diplom.Finanzberater/EFA®-Zertifikatsträger vorgesehen. Das Angebot wird laufend erweitert bzw. aktualisiert.

Daneben bietet CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte und Aufsichtsratsvorsitzende an; die Inhalte werden ebenfalls laufend angepasst und erweitert. Mittlerweile nutzen zahlreiche Institute diese Online-Fortbildung.

Neu seit 2017 ist 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. In den letzten 2 Jahren wurden bereits mehr als 400 Personen vom Verband zertifiziert.

www.certfin.org

C-QUADRAT Asset Management GmbH



Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset Management Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien spezialisiert sind.

Ziel aller Aktivitäten ist kontinuierliches, flexibles und nachhaltiges Wachstum für institutionelle Investoren und Privatanleger.

Gegründet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf, Zürich, Madrid, Paris und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

www.c-quadrat.com/cqam

Comgest Deutschland GmbH



Comgest ist ein unabhängiger, internationaler Vermögensverwaltungskonzern mit Hauptsitz in Paris und Büros in Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hongkong, London, Mumbai, Singapur sowie Tokio.

Seit Gründung im Jahr 1985 verfolgt Comgest einen langfristigen, auf Qualitätswachstum und verantwortliches Investieren ausgerichteten Anlagestil mit dem Ziel, Qualitätsunternehmen auszuwählen, die ein solides nachhaltiges Wachstum erwarten lassen. Die vielfältige Kundenbasis von Comgest besteht aus Anlegern aus aller Welt.

Mit seinen mehr als 150 Mitarbeitern, unter denen mehr als 30 Nationalitäten vertreten sind, verwaltet Comgest ein Vermögen von rund 25,7 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2018).

www.comgest.com/sites/de

ComStage ETFs

ComStage ETFs

Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. 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 und geringe Tracking Error aus. Das ComStage ETF Angebot auf Zinsstrategien beinhaltet ETFs auf deutsche Bund Future und US-Treasury Future. Was Investoren in einem Umfeld steigender Zinsen zu Gute kommen kann.

Sollten Sie ein währungsgesichertes Investment suchen, so finden Sie dies auch bei ComStage – sowohl auf Rohstoffe als auch auf US-amerikanische und japanische Aktien. Sie bevorzugen ETFs ohne Wertpapierleihe, die vollreplizierend und ausschüttend sind? Dann kommen für Sie die ComStage 1 ETFs zum Beispiel auf den DAX, EURO STOXX 50 oder auch TecDAX und SDAX in Frage.

Sämtliche ComStage ETFs sind in Österreich zum Vertrieb zugelassen und alle notwendigen Steuerdaten werden berechnet.

www.comstage.de

DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS)



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2017). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer Mitarbeiter mit 35 Nationalitäten, die über 75 Sprachen sprechen und in 22 Ländern arbeiten, sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team.

www.dws.at

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.

www.fcm-coaching.com

FinaMetrica Pty. Ltd.



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 Pty. Ltd Dienstleistungen und Produkten in allen deutschsprachigen Ländern ist die FCM Finanz Service GmbH in Wiesbaden zuständig.

www.fcm-service.de

Fidelity International, Wien



Fidelity International bietet erstklassige Investment- und Altersvorsorgelösungen für institutionelle Anleger, Privatkunden und deren Berater an. Wir haben uns das Ziel gesetzt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich selbst und nachfolgenden Generationen eine bessere Zukunft aufzubauen. Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir in Generationen und investieren langfristig. Seit fast 50 Jahren ist es unser Kerngeschäft, Kunden bei der Geldanlage für die Altersvorsorge und für andere langfristige Ziele zu helfen.

Unser Leistungsspektrum umfasst eigene Anlagelösungen, Zugang zu Investmentprodukten anderer Anbieter und anlagebezogene Dienstleistungen: Privatkunden und ihre Berater unterstützen wir mit einfachen und kostengünstigen Anlageformen. Für institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Banken und Versicherungsgesellschaften halten wir maßgefertigte Investmentlösungen bereit und übernehmen als Outsourcing-Partner auf Wunsch das komplette Vermögensmanagement. Unternehmen bieten wir zusätzlich zum Vermögensmanagement oder auch unabhängig davon die Verwaltung ihrer betrieblichen Altersvorsorgepläne an.

Insgesamt verwalten wir ein Kundenvermögen in Höhe von 331,1 Mrd. EUR für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, dem Nahen Osten und Südamerika. (Stand der Daten: 31. Dezember 2018)

Nähere Informationen finden Sie unter www.fidelity.at

Franklin Templeton Investments



Seit über sechzig Jahren betrachten Privatanleger und institutionelle Investoren aus aller Welt Franklin Templeton Investments als bewährten Partner in der Anlageverwaltung. Durch die Sachkenntnis verschiedener unabhängiger Investmentteams verfügen wir über wirklich spezialisierte Kompetenzen für viele verschiedene Stilrichtungen und Vermögensklassen, von klassischen über alternative Strategien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen.

Unsere Investmentexperten sind auf der ganzen Welt vor Ort präsent und ermitteln Anlageideen und potenzielle Risiken aus erster Hand. Gemeinsam können wir unseren Kunden dadurch eine einzigartige Investmentperspektive bieten, geprägt durch lokale Kompetenz, globalen Kontext und einen langfristigen Anlagehorizont. Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,28 Mrd. US-Dollar (1,12 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen. (Stand: 31.12.2018)

<https://www.franklintempleton.at>

J.P. Morgan Asset Management ist Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co. Das Unternehmen kann auf eine mehr als 130jährige Tradition in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren zurückblicken.

Mit rund 40 Niederlassungen weltweit gehört J.P. Morgan Asset Management heute zu den international führenden Anbietern in der aktiven Vermögensverwaltung.

www.jpmorganassetmanagement.at

Jupiter Asset Management Ltd



Jupiter wurde 1985 gegründet und ist heute eine der renommiertesten Fondsgesellschaften Großbritanniens mit wachsender Präsenz in Europa und Asien. Mit unserem aktiven Investmentansatz, der auf echten Überzeugungen beruht, unterstützen wir unsere Kunden seit über 30 Jahren. Eigenverantwortung und unabhängiges Denken werden bei Jupiter großgeschrieben und jedem Fondsmanager wird das Recht auf einen eigenen Stil zugestanden.

Das Unternehmen mit Sitz in London beschäftigt weltweit über 400 Mitarbeiter (davon sind 33 Fondsmanager). Im Auftrag institutioneller und privater Kunden verwalten wir ein Vermögen von 47,4 Mrd. Euro (per 31.12.2018). Als Anbieter mit dem alleinigen Schwerpunkt Vermögensverwaltung verfolgen wir stets das Ziel, für unsere Kunden auf mittlere bis lange Sicht überdurchschnittliche Anlageerträge zu erwirtschaften.

Jupiter bietet Anlagelösungen in allen größeren Anlagekategorien, darunter Aktien (global, Europa, Schwellenländer), Anleihen, Multi-Asset sowie Absolute Return.

www.jupiteram.com

LeitnerLeitner



LeitnerLeitner ist eine der führenden Sozietäten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern im CEE/SEE Raum. Hinter Ihrem Ansprechpartner stehen rund 750 Mitarbeiter und unsere weltweiten Kooperationspartner.

Wir verstehen Zentral- und Süd-Osteuropa als unseren Heimatmarkt und kennen die lokalen steuerlichen Besonderheiten genau. Fachübergreifende, grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird bei uns täglich gelebt. Unsere Experten arbeiten mit Leidenschaft an praxisorientierten Lösungen für all Ihre Fragestellungen aus den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory. Neben österreichischem und internationalem Steuerrecht unterstützen wir Sie in allen Fragen der Besteuerung von Finanzinstrumenten sowie der steuerlichen Strukturierung von alternativen Investmentfonds. In unseren Lösungen vereinen wir die persönliche Betreuung, unsere langjährige Expertise, die tiefe Kenntnis der Materie sowie unsere eigene unternehmerische Erfahrung. Wir betreuen klein- und mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, nationale und internationale Konzerne, börsennotierte Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Banken und Versicherungen, Privatpersonen, Stiftungen, aber auch Startups. Viele unserer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer lehren an Universitäten, publizieren und sind in die Begutachtung neuer Gesetze involviert. So stellen wir sicher, dass unsere Lösungen und Handlungsempfehlungen belastbar und nachhaltig sind.

LeitnerLeitner ist Mitglied von Taxand und Praxity. Damit wir auch weltweit den besten Service für unsere Klienten bieten können.

www.leitnerleitner.com

Plenum CAT Bond Fund



Der Plenum CAT Bond Fund strebt eine attraktive Rendite über Geldmarktanlage durch Investitionen in ein global diversifiziertes Portfolio von CAT Bonds an. Über eine breite Diversifikation innerhalb des Portfolios wird eine hohe Risikokonzentration vermieden.

Der Fonds investiert schwerpunktmässig in (Rück)versicherungsrisiken mit niedriger Ereigniseintrittswahrscheinlichkeit. Unsere hohen Diversifikationsanforderungen sollen die Wahrscheinlichkeit starker Kursrückschläge reduzieren.

www.plenum.ch

Rouvier Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland



Rouvier Associés ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Frankreich mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz. Das Unternehmen, 1986 in Paris gegründet, ist von der französischen Marktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) als unabhängige Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Rouvier Associés verwaltet seit mehr als 25 Jahren das Kapital von privaten und institutionellen Investoren, die eine langfristige Outperformance bei zeitgleich geringerem Risiko im Vergleich zum Marktdurchschnitt suchen und stützt sich in seiner Fortentwicklung auf ein spezifisches, integriertes Unternehmensmodell. Die kollegiale Struktur des Unternehmens begründet die Qualität der Arbeit. Alle Entscheidungen, die die Gesellschaft oder die Investmentstrategie betreffen, werden in einem partnerschaftlichen Rahmen getroffen. Die handelnden Fondsmanager sind überwiegend Partner (Associés) des Unternehmens und mit eigenem Geld in der Firma und den Fonds engagiert.

Die Investmentfonds der in Luxemburg ansässigen SICAV Rouvier sind in Frankreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Belgien und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

www.rouvierassociés.com/de

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, um dem Berufsbild des „Financial Planner“ und dem Zertifikat CFP® zu allgemeiner Akzeptanz in Österreich zu verhelfen;
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service, der auch eigens bepreist wird, im Bewusstsein der Kunden zu verankern;
- Zertifizierung der einzelnen Bewerber zum CFP® / EFA® / EIP® nach Beitritt zum Verband und nach Prüfung aller Voraussetzungen;
- 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



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.

www.wisdomtree.eu

Das 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 Centrobank 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