

7. FINANZPLANER FORUM
ÖSTERREICH

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Österreich

**28. UND 29. SEPTEMBER 2020
VIENNA MARRIOTT HOTEL**

SCHIRMHERRSCHAFT



FOTOHINWEIS

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten Veranstaltung am Veranstaltungsort Lichtbildaufnahmen und für das Livestreaming auch Filmaufnahmen 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 1.500 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 400 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.

Auf Grund der Covid-19-Pandemie wird dieses **FINANZPLANER FORUM** Österreich erstmals als Hybridveranstaltung mit Livestreaming und Präsenz durchgeführt. Von unserer Seite sind alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, denn der Schutz Ihrer Gesundheit steht für uns an erster Stelle.

Besonders freuen wir uns, dass nicht nur Österreichischer Verband Financial Planners erneut als Schirmherr der Veranstaltung fungiert, sondern bereits zum 3. Mal in Folge der Präsident von EFPA aisbl (EFPA Europe) am 28. September seine internationale Grußbotschaft an die Teilnehmer richten wird.

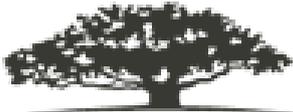


Guido Küsters und Otto Lucius
(Copyright Studio Huger)

Sponsoren + Medienpartner

 <p>ARAMEA ASSET MANAGEMENT</p>	 <p>ARTS THE ART OF TRADING</p>
 <p>BLACKROCK[®]</p>	 <p>CertFin Certification in Finance</p>
 <p>clartan ASSOCIÉS</p>	 <p> COMGEST</p>
 <p> DWS</p>	 <p> FinaMetrica Risk Tolerance Profiling</p> <p> FCM FINANZ COACHING</p>
 <p> Fidelity[™] INTERNATIONAL</p>	 <p> Flossbach von Storch</p>

Sponsoren + Medienpartner

 FRANKLIN TEMPLETON	J.P.Morgan Asset Management
leitnerleitner wirtschaftsprüfer steuerberater	LYXOR etf SOCIETE GENERALE GROUP
 VERBAND FINANCIAL PLANNERS	wealthpilot ADVISORS' DIGITAL SOLUTION
 WISDOMTREE®	 ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA

Die Presse

GELD | MAGAZIN

PROGRAMM

28.09.2020	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:55 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
09:00 - 10:00	Behavioural Economics: Zu den Wechselwirkungen zwischen Erwartungen und Wirtschaftspolitik und -prognose	Martin Kocher
10:00 - 10:30	„Japanifizierung“ der Wirtschaft – Realität oder Schimäre?	Tilman Galler (Streaming)
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 – 11:10	Video-Grußbotschaft von EFPA Europe	Prof. Emanuele Carluccio
11:10 - 12:00	Podiumsdiskussion: Beratung 4.0 - Was gibt den Ausschlag: Qualifikation oder digitale Tools?	Moderation Otto Lucius Dieter Bodenstein, Hannes Gruber, Marco Richter (Str)
12:00 - 12:30	Die Rolle der Psychologie bei Anlegern	Gunther Pahl
12:30 - 14:00	Mittagspause / Networking	
14:00 - 14:30	Aktueller Blick auf die Märkte	Martin Lück (Streaming)
14:30 - 15:00	Thematic investing under ESG-aspects	Saurabh Sharma (Streaming)
15:00 - 15:30	Auswege aus dem Zinsdilemma mit Hybridanleihen	Sven Pfeil (Streaming)
15:30 - 16:00	Die Auswirkungen von ESG auf Asset Management und Unternehmen	Sabrina Acha Sanz (Str) Reinhard Friesenbichler,
16:00 - 16:30	Kaffeepause / Networking	
16:30 - 17:00	ESG neu gedacht - Investieren in die Themen der Zukunft	Frederic Jung (Streaming)
17:00 - 17:30	Qualitätsorientierte Anlagealternative zum negativen Ertragszins	Patrick Linden
17:30 - 18:30	Der Einsatz von Stiftungen in der Vermögensnachfolgeplanung (vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien)	Yvonne Schuchter-Mang
18:30 - 19:00	EU-Ehegüterrechts-VO: Überblick und Bestimmung des anwendbaren Rechts (Anwendungsfälle)	Claudia Rudolf

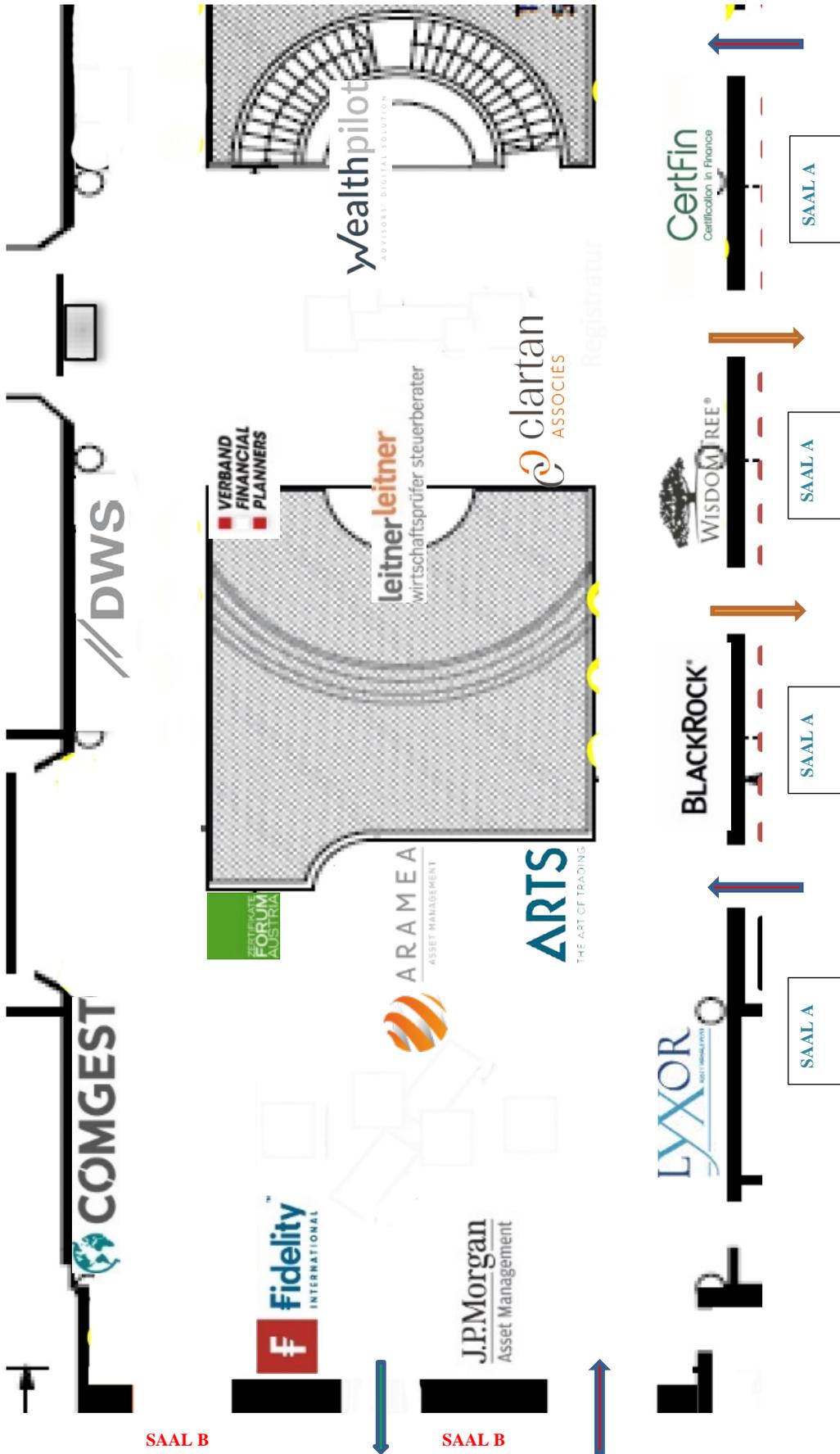
PROGRAMM

29.09.2020	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:25	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
08:30 - 09:30	Immobilienmarkt Österreich - quo vadis?	Gerald Hubner (Streaming)
09:30 - 10:30	Die Token Economy - was bedeutet das für den Finanzsektor?	Shermin Voshmgir
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Asian Bonds – eine aufstrebende Assetklasse!	Elke Schoeppl-Jost (Streaming)
11:30 - 12:00	Navigieren in unsicheren Gewässern: Vorbereitung auf die Welt nach der Pandemie	Jens Wächter (Streaming)
12:00 - 12:30	Zinsende?!	Thomas Lehr (Streaming)
12:30 - 14:00	Mittagspause	Networking
14:00 - 14:30	Cyber Kriminalität und Cyber Security: Gefahrenquellen, Risikoreduktion und Absicherungsmöglichkeiten	Manfred Kargl
14:30 - 15:00	Battery Technology	Mobeen Tahir (Streaming)
15:00 - 15:30	Fachreferat Steuern	Tatjana Polivanova-Rosenauer
15:30 - 16:30	Abschluss-Kaffeepause*) Ausklang und Ende der Veranstaltung	*) Teilnehmer, die dringend abreisen müssen, können sich ein Pausenpaket mitnehmen

***) Für Zertifikatsträger:**

Bitte lassen Sie ausnahmsweise am Ende der Veranstaltung (2. Tag) zur Abmeldung Ihr Namensschild auf Ihrem Sitzplatz zurück. Damit vermeiden wir unnötige Distanzunterschreitungen beim Registertisch. Die Teilnahmebestätigung samt Credit-Gutschrift wird Ihnen bis zum Ende der Woche als pdf für Ihre Rezertifizierung direkt auf der Plattform eingespielt

AUSSTELLERPLAN



COVID-19 MASZNAHMEN

Wir wollen hier die wichtigsten Hygienemaßnahmen wiederholen:

1. Hände desinfizieren, so oft wie möglich und nötig, z.B. beim Betreten des Vortragssaales, vor dem Buffet oder nach dem Besuch der Toilette.
2. Abstand halten (Mindestabstand 1 m).
3. Mund-Nasen-Schutz ist immer zu tragen, außer auf Ihrem zugewiesenen Sitzplatz oder bei Tisch.
4. Die Säle haben gekennzeichnete Ein- und Ausgänge, bitte diese Hinweise auch zu beachten.
5. Die Sitzplätze sind nummeriert, bitte nehmen Sie in den Sälen nur den zugewiesenen Sitzplatz ein. Ihr Saal und Ihre Platznummer sind auf Ihrer Namenskarte vermerkt.
6. Wenn Sie nach einem Vortrag Fragen stellen wollen, so gibt es in den Sälen Mikrofone auf Ständern. Der Abstand zum Mikrofon ist durch Markierung gekennzeichnet und einzuhalten, die Mikrofone dürfen nicht berührt werden.
7. Das Mittagessen findet für die Teilnehmer aus Saal A (blau) im Restaurant auf der Veranstaltungsebene statt. Für die Teilnehmer aus Saal B (rot) ist das Essen im Erdgeschoss. Das Essen ist gesetzt, die Tische werden Ihnen zugewiesen, bitte folgen Sie den Hinweisen des Personals.
8. Beim Mittagessen gibt es Buffet, hier gilt eine Einbahnregelung: Vom Tisch zum Buffeteingang, Händedesinfektion, vom Buffet nehmen und über Buffetausgang wieder zu Ihrem Tisch zurück.
9. Bei den Kaffeepausen beachten Sie bitte die "Einbahnregelung": Teilnehmer aus beiden Sälen gehen an Saal A entlang bis zum Restaurant, dort nach links auf die andere Seite zum Buffet, wo es wiederum 2 Anstellmöglichkeiten gibt. Danach gehen Sie direkt Richtung Mittelsteg, damit kollidieren Sie nicht mit jenen, die noch anstehen sollten. Wichtig: Wie beim Mittagessen sind jedes Mal die Hände zu desinfizieren, sobald man zum Buffet geht.
10. Sollten Sie während der Veranstaltung für Sie unerklärliche Krankheitssymptome bemerken, so nehmen Sie unbedingt Kontakt mit dem Veranstalter auf.

INTERNET-ZUGANG

WLAN-NAME (SSID): **Finanzplaner Forum** / ZUGANGSCODE: **BQFPF2020**

- 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 Konferenzzugangscodes „BQFPF2020“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

DAS GEWINNSPIEL / VISITENKARTEN-BOXEN

Das traditionelle Gewinnspiel im Rahmen des **FINANZPLANER FORUM** wird auf Grund der Covid-19-Situation nicht durchgeführt. Es findet aber wieder beim 8. **FINANZPLANER FORUM** am 3./4. Mai 2021 statt.

Wir stellen jedoch auch auf den nicht besetzten Ständen die **Visitenkarten-Boxen** auf und ersuchen Sie, dort Ihre Visitenkarte einzuwerfen, wenn Sie sich Giveaways der Firma mitnehmen.

DIE REFERENTEN



Sabrina Achá Sanz, BA, MA

Sabrina Achá Sanz kam 2019 als ESG-Officer zu Comgest, wo sie sich auf ESG-Research sowie auf die Berichterstattung, Umsetzung und Kommunikation der Strategie für verantwortliches Investieren von Comgest konzentriert.

Bevor sie zu Comgest kam, war sie vier Jahre lang hauptsächlich als Account Manager bei Bloomberg in London tätig, wo sie sich auf die Beratung von Investoren in Bezug auf die Nutzung von ESG-Daten und -Analysen sowie die Integration von ESG-Dimensionen in die traditionelle Analyse konzentrierte.

Sabrina Achá Sanz hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Bonn in Deutschland und einen Master-Abschluss in International Business von der Universität Pompeu Fabra in Barcelona, Spanien. Sie ist außerdem EFFAS-zertifizierte ESG-Analystin (CESGA®).



Dieter Bodenstein

Partner bei oprandi & partner GmbH, Wien.

Nach 25 Jahren im Marketing und Vertrieb für internationale Firmen in Deutschland, Großbritannien und Russland wechselte Dieter Bodenstein 2001 in den Bereich Kommunikation und Werbung.

2005/2006 erfolgte der Umzug nach Wien und der Eintritt bei oprandi & partner, einem Schweizer Netzwerk von Personalberatern. Seit mehr als 10 Jahren betreut er dort auch den Bankenbereich – seit 2010 u.a. mit Fokus auf den Private Banking Sektor.



Prof. Emanuele Maria Carluccio

Vorstandsvorsitzender von EFPA Europe (EFPA AISBL)

Emanuele Carluccio ist Vorstand von EFPA AISBL (EFPA Europe). Bereits seit 1990 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).



Mag. Reinhard Friesenbichler

geboren 1969, Absolvierung einer HTL für Maschinenbau, Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Graz mit Abschlussarbeit zum Thema Ethisches Investment. Erste berufliche Tätigkeiten als Techniker, Wirtschaftsjournalist und Geschäftsführer eines Finanzdienstleisters.

Seit 1997 selbständig mit der rfu, Wien, der Spezialistin für Nachhaltiges Investment in Österreich. Diverse Lehraufträge, Mitwirkung in Fachgremien, Prüfer- und Gutachtertätigkeit sowie zahlreiche Publikationen.

DIE REFERENTEN



Dipl.oec. Tilmann Galler

Tilmann 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 Tilmann 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.



Mag. Hannes Gruber, MBA

Geschäftsführer, dieFinanzplaner Online GmbH

Mag. Gruber absolvierte das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Seit dem Jahr 2000 ist er durchgehend in der Beratung von (Jung)Akademikern tätig. Die Beratungsleistung wurde in den ersten 15 Jahren in face-to-face-Terminen im Büro in Linz erbracht. Im Laufe der Jahre 2016 und 2017 wurde die Idee der Hybrid-Beratung (digitale Kundenansprache, digitale Inhaltsvermittlung, Kommunikation per Video-Call, ergänzt durch menschliche Ansprechpartner) in Form der Firma „dieFinanzplaner Online GmbH“ in die Realität umgesetzt. Das dazugehörige Online-Portal: www.fip-s.at ist seit Herbst 2017 online und erfreut sich steigender Beliebtheit.



Komm.Rat Mag.(FH) Dr. Hubner, MRICS, REV

Nach dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Salzburg absolvierte Gerald Hubner zusätzlich das Post Graduate Studium „„Immobilienwirtschaft und Facility Management““ an der FHS Kufstein.

Er ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien, Chartered Surveyor (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS), Recognized European Valuer (REV) und ist Mitglied der Zertifizierungskommission am Landesgericht Salzburg.

Gerald Hubner ist außerdem Vortragender für Immobilienbewertung an diversen Universitäten und Fachhochschulen.



Frederic Jung

Institutional ETF Sales Germany & Austria

Frederic Jung ist Betreuer für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich bei Lyxor ETF, der ETF Marke der französischen Großbank Société Générale.

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mainz. Vor dem Wechsel zu Lyxor ETF war er unter anderem bei Startups, UBS, BNP Paribas, Société Générale und zuletzt ComStage, der ETF Marke der Commerzbank, tätig.

DIE REFERENTEN



Akad.Vkfm. Manfred Kargl

ist seit mehr als 20 Jahren bei Wiener Städtische Versicherung AG tätig, aktuell in der Funktion Produktmanager Sachversicherung Marketing & CRM. Er ist in diesen Bereichen daher auch immer wieder als Vortragender auf fachspezifischen Kongressen im Einsatz.

Vor 1998 sammelte er Berufserfahrung als Großkundenmanager bei AON Jauch&Hübener sowie bei VJV Versicherung im Bereich Firmenkunden und Maklermanagement.



Univ.Prof. Dr. Martin Kocher

Martin Kocher ist Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Höhere Studien in Wien und Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.

Sein Werdegang beinhaltet Stationen an der LMU München, der QUT Brisbane, der Universität von East Anglia, der Universität Amsterdam und der Universität Innsbruck, die ihm das Doktorat in Volkswirtschaftslehre verlieh. Er war darüber hinaus Dekan und Studiendekan an der LMU München. Seine mehr als 60 wissenschaftlichen Artikel in den Bereichen Verhaltensökonomie, Finanzwissenschaft und experimentelle Wirtschaftsforschung sind in den wichtigsten Fachzeitschriften der Volkswirtschaftslehre publiziert. Martin Kocher ist Direktor des Entscheidungslabors am VCEE an der Universität Wien, ständiger Gastprofessor an der Universität Göteborg und Mitglied der Alterssicherungskommission.



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 Committees 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.



Diplom-Volkswirt Patrick Linden

Managing Director Niederlassung Deutschland

Patrick Linden startete seine Karriere 1994 als Bankkaufmann. Sein Schwerpunkt lag seit Beginn seiner Karriere im Wertpapiergeschäft. Während seines VWL Studiums in Bonn, das er 1997 begann und 2002 mit dem Diplom beendete, arbeitete er in der Wertpapierabteilung der Deutschen Bank.

Im Anschluss an sein Studium folgten Stationen bei Cortal Consors BNP Paribas sowie Standard & Poor's. Seit 2011 verantwortet er als Managing Director das Deutschlandgeschäft für Clartan Associés (vormals Rouvier Associés).

DIE REFERENTEN



Dr. Martin Lück

Dr. Martin Lück ist bei BlackRock Chief Investment Strategist für Deutschland, Österreich und Osteuropa. In dieser Funktion ist er der Hauptansprechpartner in der Region für volkswirtschaftliche und Investmentthemen. In enger Zusammenarbeit mit Kollegen rund um die Welt arbeitet er daran, die Vielfalt und Tiefe der Investmentanalyse von BlackRock den Kunden in Deutschland, Österreich und Osteuropa zur Verfügung zu stellen. Hierbei spielt die Kooperation im BlackRock Investment Institute (BII) eine zentrale Rolle.

Mit über 20 Jahren Berufserfahrung hat Martin Lück, der seine Berufsausbildung mit einer Promotion in Volkswirtschaftslehre abschloss, eine starke Präsenz als Kapitalmarktexperte in Deutschland. Zu Lücks früheren beruflichen Stationen zählen UBS Investmentbank, Kepler Equities, Crédit Agricole Cheuvreux und Schröder Münchmeyer Hengst in Frankfurt sowie die damalige NG Bank in Hannover, wo er seine berufliche Laufbahn vor über 30 Jahren begann.



Gunther Pahl

Gunther Pahl (*1978) absolvierte in Gmunden die Lehre zum Bürokaufmann. 2001 wechselte er nach Wien, wo er anfangs als wissenschaftlicher parlamentarischer Mitarbeiter tätig war. 2004 folgte er seinem Wunsch, in die Privatwirtschaft zurückzukehren und startete bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG seine Karriere im Finanzsektor. Er wechselte 2007 in die Vertriebspartnerbetreuung, wurde 2009 Prokurist und leitete den Vertrieb für Österreich und die CEE-Länder.

2018 wurde ARTS Asset Management Gesamtrechtsnachfolger der C-QUADRAT Wealth Management GmbH (ehem. C-QUADRAT Kapitalanlage AG), wo Pahl die gleichen Funktionen ausübte. Im Februar 2019 übernahm er als Head of Europe die Gesamtvertriebsleitung, seit September 2019 ist er Geschäftsführer.



Dipl.-BW 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 bei der Commerzbank AG, bei der er drei Jahre als Fixed-Income Sales in der Betreuung institutioneller Kunden arbeitete. 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.



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.

DIE REFERENTEN



Marco Richter, MA

Marco Richter, CFP, Master in Wealth Management, M.A. (EBS), Buchautor, war in den vergangenen 20 Jahren u.a. bei der Deutschen Bank, Bethmann Bank und zuletzt bei der Commerzbank zuständig für „Key Clients“ und exponierte Persönlichkeiten im Wealth Management.

2013 wurde er von n-tv/Focus Money für seine verständliche Beratung als „herausragender Vermögensverwalter“ und 2017 mit dem Wissenschaftspreis des Financial Planning Standards Board (DE) ausgezeichnet. Sein tiefes Verständnis für den Markt und die Bedürfnisse von Kunden und Beratern bringt er seit der Gründung von wealthpilot in 2016 als Co-Founder und Geschäftsführer in die Umsetzung einer digitalen Beratungslösung ein, nach der er in der Bank immer vergeblich gesucht hat.

Im April 2019 erschien sein neues, sehr persönliches Buch, „Du bist reicher als Du denkst“, in dem er über eine „einfache Finanzplanung für Jedermann“ schreibt.



ao Univ.Prof. Dr. Claudia Rudolf

Frau Professor Rudolf habilitierte 2004 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Wien und hat die Lehrbefugnis für die Fächer Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.

Seit März 2005 arbeitet sie als ao. Universitätsprofessorin am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Wien.

Ihre Forschungsschwerpunkte sind Internationales Privatrecht, insbesondere Europäisches Kollisionsrecht, Österreichisches Schuldrecht, Internationales Einheitsprivatrecht und Slowenisches Privatrecht

Zu den genannten Rechtsgebieten publiziert Frau Dr. Rudolf und hält Vorträge.



Elke Schöppl-Jost, M.Sc. (WU)

Managing Direktor

Elke Schöppl-Jost ist seit 2014 bei der Deutschen Asset Management (Hong Kong) Limited tätig und verfügt über 15 Jahre Branchenerfahrung.

Vor ihrem Eintritt war Elke CIO bei BEA Union Investment. Zuvor war sie Senior Portfolio Manager bei Union Investment. Elke begann ihre Karriere als Portfolio Managerin bei Volksbank Investments. Sie schloss ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien mit einem Master ab.



Dr. Yvonne Schuchter-Mang

Yvonne Schuchter-Mang ist seit 2005 als Steuerberaterin und seit 2015 als Partnerin bei LeitnerLeitner mit dem Beratungsschwerpunkt Private Clients und Stiftungen tätig. Vor ihrem Einstieg bei Leitner-Leitner war gehörte sie im Banking & Finance Team von Deloitte in Wien an.

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Stiftungssteuerrecht, in der Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen, im Internationalen Steuerrecht, in der Vermögensnachfolgeplanung sowie in der Besteuerung und Sanierung von im Ausland gehaltenem Kapitalvermögen und ausländischen Vermögensstrukturen. In diesen Bereichen publiziert sie laufend in Fachzeitschriften sowie Fachbüchern. Frau Schuchter-Mang ist zudem Fachvortragende (ua bei der Akademie der österreichischen Wirtschaftstreuhand).

DIE REFERENTEN



Saurabh Sharma, CAIA

Saurabh Sharma is an Associate Investment Director in Fidelity's equity team. Saurabh works closely with equity portfolio managers across Fidelity's thematic and sustainable strategies and is primarily responsible for product support and client liaison – communicating portfolio strategy, and market views. Saurabh has 9 years of industry experience.

Prior to joining Fidelity in 2014, he worked as an equity research analyst for GlobalData from 2010 to 2011 and for Moody's Analytics (erst. Copal Amba) from 2011 to 2014.

He is a Chartered Alternative Investment Analyst; has an MBA in Finance from IBS, Hyderabad, India; a Bachelor of Commerce Hons. in Accounting and Finance from the University of Calcutta; and a Chartered Financial Analysts, India from ICFAI.



Mobeen Tahir, BSc, MSc, CFA

Mobeen is a member of WisdomTree's research team where he focuses on a wide range of asset classes to offer strategic and tactical insights to our clients on global markets and investment products.

Before joining WisdomTree in December 2018, Mobeen worked at Willis Towers Watson as an investment consultant advising institutional clients as well as their in-house fund business on asset allocation and portfolio construction with his research focus being equity and multi-asset smart beta.

Mobeen has a BSc (Hons) in Accounting and Financial Management from Loughborough University and an MSc in Accounting and Finance from the London School of Economics and Political Science. He is also a CFA Charterholder



Shermin Voshmgir

Shermin Voshmgir ist Autorin des Buchs Token Economy, Gründerin des BlockchainHub Berlin und Co-Gründerin des Instituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien.

In der Vergangenheit war sie Advisor von Jolocom, Estonian e-Residency und Wunder, sowie Curator von The DAO. Zusätzlich zu ihrem Doktorat in BWL – mit Fokus auf Wirtschaftsinformatik – hat Shermin Voshmgir die Filmschule in Madrid besucht. Ihre langjährige Arbeitserfahrung reicht von Consulting bis zu Internet Startups und der Kreativindustrie, ihre Filme wurden unter anderem auf der dOCUMENTA und anderen Festivals gezeigt.

Shermin Voshmgir ist eine gefragte Vortragende zum Thema Blockchains, Tokens und den sozioökonomischen Auswirkungen von Zukunftstechnologien. Als gebürtige Wienerin mit Iranischen Wurzeln pendelt sie zwischen Wien und Berlin.



Dr. Jens Wächter

Dr. Jens Wächter ist Vice President und Product Manager und bei Franklin Templeton Investments für die Strategien von Templeton Global Macro zuständig. Er vertritt die Templeton Global Macro Group gegenüber Kunden und anderen externen Dritten und kommuniziert das Anlageverfahren, die Positionierung sowie den Marktausblick des Teams.

Zuvor arbeitete Dr. Wächter bei der DekaBank-Gruppe in den Bereichen makroökonomisches Research und Verwaltung von Multi-Asset-Dachfonds, sowie bei der Deutschen Bank AG als Senior Economist. Zudem ist er seit 2002 Referent des Postgraduierten-Programms CIIA. Dr. Wächter verfügt über einen M.A. sowie Ph.D. der University of Georgia (USA) im Fach Volkswirtschaftslehre.

DIE SPONSOREN



Aramea Asset Management AG

ARAMEA Asset Management AG, Hamburg, zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 26-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell rund 3,5 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten.

Die Kernexpertise von ARAMEA liegt im Hybridanleihen-Bereich und bei Balanced Mandaten. Flagship-Publikumsfonds ist der ARAMEA Rendite Plus und Nachhaltig.

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

www.aramea-ag.de

ARTS Asset Management GmbH



ARTS Asset Management, Teil der C-Quadrat Investment Gruppe, ist auf das Managen von quantitativen Total Return-Strategien spezialisiert.

Ein selbstentwickeltes, technisches Handelssystem bildet die Grundlage des aktiven Fondsmanagements, bei dem sämtliche Anlageentscheidungen frei von menschlichen Emotionen getroffen werden.

Die ARTS Fonds wurden in den vergangenen Jahren mit über 330 internationalen Auszeichnungen honoriert. ARTS verwaltet rund 2 Mrd. EUR in 16 flexibel gemanagten Fonds.

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®-, Diplom.Finanzberater/EFA®- und EIP®-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.

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. In den letzten 3 Jahren wurden bereits mehr als 400 Personen vom Verband als EIP® zertifiziert.

Neuestes Produkt im Portfolio ist der Online-Lehrgang „Beratung über nachhaltige Investments“, der in Österreich und Deutschland akkreditiert ist und mit „zertifizierter ESG-Berater“ abschließt.

www.certfin.org

Clartan Associés



Über Clartan Associés:

1986 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft unter dem Namen Rouvier Associés gegründet, verwaltet Clartan Associés Aktienportfolios für Privat- und institutionelle Kunden. Hierzu bietet die Gesellschaft im Rahmen ihrer Sicav Clartan vier Teilfonds – Clartan Patrimoine, Clartan Evolution, Clartan Valeurs und Clartan Europe – an, deren Management in Teamarbeit erfolgt und auf dem einzigartigen sogenannten „Quality & Value“-Ansatz basiert.

Clartan gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Dadurch ist die gesamte Vermögensverwaltung auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Ergänzt wird die Fondsverwaltung durch Multi-Asset-Verwaltungsmandate für Privatkunden. Das verwaltete Vermögen beträgt derzeit ca. 1,4 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019).

Alle wichtigen Informationen unter www.clartan.com

Comgest Deutschland GmbH



Comgest ist eine internationale Boutique für Investments in Aktien der Industrie- und Schwellenländer. Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit über 30 Jahren bestehende solide Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks und Indizes unabhängigen Qualitätswachstumsansatzes.

Mit Büros in Europa, Asien und Nordamerika verwaltet Comgest ein Vermögen von 33 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2019) und betreut Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.

www.comgest.com

DWS



Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 745 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2020). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien 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.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir sind Anleger – mit dem Auftrag, die beste Basis für die Zukunft unserer Kunden zu schaffen.

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 ist ein international führender Asset Manager und betreut in Österreich institutionelle Kunden, Banken und Vermögensverwalter. Wir sind überzeugt, dass wir die Renditen bei der Geldanlage unserer Kunden absichern und steigern können, indem wir in Unternehmen mit hohen Standards in puncto unternehmerischer Verantwortung investieren. Unser gründliches Bottom-up-Research gewährt uns dabei umfassende Einblicke in ESG-Themen und als Unterstreichung dieses Ansatzes unterzeichneten wir 2012 die Grundsätze der UNO für verantwortungsvolles Anlegen (PRI).

Seit über 50 Jahren sind nun erstklassige Anlage- und Altersvorsorgelösungen unser Kerngeschäft und hier verwalten wir Vermögen für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, dem Nahen Osten und in Südamerika. Dabei ist und bleibt es unser Hauptziel, unseren Kunden und nachfolgenden Generationen eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen.

Nähere Informationen finden Sie auf www.fidelity.at

Flossbach von Storch



Flossbach von Storch

Seit 2012 verwaltet die nach Luxemburgischem Recht gegründete Flossbach von Storch Invest S.A. Publikums- und Spezialfonds für vermögende Privatpersonen, Fondsanleger und institutionelle Investoren. Die Verantwortung für das Fondsmanagement liegt bei der Muttergesellschaft, der Flossbach von Storch AG, mit Sitz in Köln.

Die Gesellschaft wurde 1998 von den beiden Namensgebern Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet und befindet sich im Eigentum der Gründer und leitenden Angestellten. Mit über 260 Mitarbeitern und einem betreuten Kundenvermögen von mehr als 56 Milliarden Euro ist das Unternehmen heute einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Gemeinsam kümmern sich beide Gesellschaften um die Vermögen ihrer Kunden und sehen sich einem übergeordneten Ziel verpflichtet: das ihnen anvertraute Vermögen zu erhalten und langfristig zu mehren.

<https://www.flossbachvonstorch.at/de/>

Franklin Templeton Investments



Bei Franklin Templeton Investments verfolgen wir alle engagiert dasselbe Ziel: herausragende Anlageverwaltung für unsere Kunden.

Durch die Zusammenführung verschiedener Investmentteams von Weltrang unter einem Dach können wir Spezialkenntnisse über alle Stilrichtungen und Vermögensklassen bieten, jeweils unterstützt durch die Stärke und die Ressourcen eines der größten Vermögensverwalter weltweit. So konnten wir uns zum bewährten Partner für Privatanleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln.

Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,4 Mrd. US-Dollar (1,2 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen (Stand 31.12.2019).

<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

LeitnerLeitner

leitnerleitner
wirtschaftsprüfer steuerberater

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

Lyxor ETF

LYXOR etf
SOCIETE GENERALE GROUP

Die Marken Lyxor ETF und ComStage ETF sind eins unter der Marke Lyxor ETF.

Lyxor ist der drittgrößte ETF-Anbieter in Europa nach verwaltetem Vermögen (AuM). Schon seit 2001 bietet Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) an. Durch unseren Zusammenschluss mit ComStage bieten wir Ihnen noch mehr: mehr Auswahl – mit knapp 300 ETFs, mehr Expertise – mit sich ergänzenden Produktpaletten, und größere Nähe – mit einer eigens gegründeten Niederlassung und lokalem Fondsmanagement in Frankfurt am Main. Gemeinsam wollen wir die Welt der ETFs nachhaltig positiv beeinflussen.

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung Lyxor ETF:

Unser kombiniertes ETF-Angebot deckt dabei nahezu alle Anlageklassen ab, von Aktien über Renten bis hin zu Rohstoffen. Die Replikation erfolgt teils physisch und teils in synthetischer Form, um Kunden je nach Markt, Region oder Thema die optimale Lösung und somit das Beste aus beiden Welten bieten zu können. Darüber hinaus gilt Lyxor ETF als Pionier für neuartige Produkte wie Green Bond ETFs im Bereich Nachhaltigkeit, Smart-Beta-Strategien oder inflationsgeschützte Anleihen.

Unterstützt werden wir von einem umfassenden Netzwerk aus Market Makern, das Lyxor ETF mit einem ETF-Handelsvolumen von ungefähr 20% zur Nummer 2 europaweit in puncto Liquidität macht.

www.lyxorETF.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

wealthpilot



wealthpilot liefert Vermögensberatern mit einer B2B2C-Plattform die digitale Infrastruktur für die persönliche Beratung der Zukunft. Durch die Nutzung von Multibanking – Schnittstellen (PSD 2) können Vermögensberater alle relevanten Daten für eine ganzheitliche Beratung des Kunden in wenigen Minuten erfassen, analysieren und tagesaktuell tracken. Intuitive, digitale Auswertungen und ganzheitliche Reportings ermöglichen dabei eine persönliche sowie interaktive Kundenkommunikation.

Seit Herbst 2018 bietet die Lösung zudem eine zielbasierte Finanzplanung („goal based planning“) sowie eine Vermögensstrukturanalyse als ganzheitlichen Beratungsprozess – alles aus einer Hand, aufbauend auf der tagesaktuellen und vollständigen IST – Situation des Endkunden. Als bankenunabhängige, webbasierte Software ist die Lösung innerhalb von 36 Stunden nach Abschluss des Lizenzvertrages nutzbar. Heute zählen hunderte Finanzberater, Vermögens-verwalter, Banken und Sparkassen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg zu unseren Kunden. Täglich werden mehr als 18 Mrd. EUR (Stand 11.2019) auf der Plattform unter ganzheitlichen Blickwinkeln analysiert und reportet.

www.wealthpilot.de

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 weiters Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EUSIPA (European Structured Investment Products Association), der die Interessen der Branche auf europäischer Ebene vertritt.

www.zertifikateforum.at
