

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Rhein-Ruhr

8. Finanzplaner Forum
Rhein-Ruhr

16./17. Mai 2022

KÖ59
Königsallee 59
40215 Düsseldorf

Das Finanzplaner Forum

Rund 6.000 Berater bilden die Gemeinschaft der hervorragend ausgebildeten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, mehr als 600 im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr. Sie alle sind das Finanzplaner Forum.

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

Das 8. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr bringt wiederum die bestausgebildeten und qualifizierten Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau.

Das Thema ESG wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet: Prof. Dr. Dirk Söhnholz nimmt zum Thema Greenwashing Stellung, und Kristina Jeromin vom Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung erläutert die geplante Soziale Taxonomie der EU. Der Finanzstandort Liechtenstein wird u.a. durch die Liechtensteinische Botschafterin in Deutschland, Frau Isabel Frommelt-Gottschild sowie die Geschäftsführer des Bankenverbands und des Fondsverbands vertreten, und erläutert die Transformation und Möglichkeitendes dortigen Finanzplatzes. Dr. Christian Waigel erläutert Nachhaltigkeitspräferenzen, Dr. Claudia Klümpen-Neusel trägt zum Thema Nachlass- und Nachfolgeplanung mit Auslandsberührung vor, Dr. Christian Reiter von EY erläutert die Besteuerung von Krypto Assets, und nicht zuletzt bieten wir dazu korrespondierend aktuelle Marktthemen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.



Guido Küsters und Prof. Otto Lucius

Der Medienpartner

DAS UNABHÄNGIGE MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATUNG

FONDS

professionell

FONDS professionell ist Deutschlands führendes Fachmagazin für Anlageberatung, das ausschließlich professionellen Marktteilnehmern zugänglich ist – Privatanleger können es nicht erwerben.

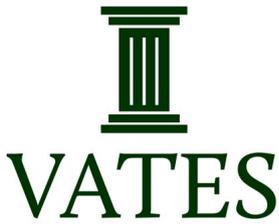
Der redaktionelle Schwerpunkt liegt beim Thema "Investmentfonds", das beinhaltet alle Anlagen mit Fondscharakter, z.B. auch fondsgebundene Lebensversicherungen etc. Neben Markt- und Produktanalysen liefert FONDS professionell seinen Lesern vor allem Berichte und Lösungen rund um den Fondsvertrieb – Ausbildung, Recht, Steuer usw.

Der Internetauftritt von FONDS professionell richtet sich ebenfalls an Finanzberater. Unter fondsprofessionell.de stehen alle bisher erschienenen Artikel per Volltextsuche zur Verfügung. Zudem liefert die ONLINE-Redaktion täglich News & Analysen aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen und Finanzvertriebe. Diese News sind auch als [Newsletter](#) kostenlos erhältlich.

Seit Januar 2002 veranstaltet der Verlag den FONDS professionell KONGRESS, der mit über 220 Ausstellern und mehr als 6.000 Besuchern täglich der größte seiner Art in Europa ist.

Sponsoren

Agenda

Agenda Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr am 16./17. Mai 2022	
16. Mai	Programmteil / Referent
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 9:30	Wie man Greenwashing einfach erkennen kann - Impulsvortrag Prof. Dirk Söhnholz
9:30 - 10:00	Trendfolge - Ihre Unabhängigkeitserklärung! Uwe Diehl, ARTS Asset Management
10:00 - 10:30	Verwerfungen an internationalen Rentenmärkten - Opportunitäten für Investoren Felix Hermann, Punica Invest
10:30 - 11:00	Das Ende von QE, Notenbankbilanzverkürzung (QT), steigende Zinsen und strukturell höhere Inflation Benjamin Bente, Vates Invest
11:00 - 11:30	Themen-Investments einmal anders - das Beste aus zwei Welten: Aktives Research im ETF-Mantel Philipp Graf Königsmarck, Legal & General
11:30 - 12:00	Kaffeepause / Networking
12:00 - 12:30	Der Wert des Wachstums - Chancen für langfristige Anleger Thorben Pollitaras, Comgest
12:30 - 13:00	Megatrends aus Asien: Wird China die USA dominieren?! Jan-Christoph Herbst, Mainfirst Asset Management
13:00 - 14:00	Mittagspause / Networking
14:00 - 14:30	Aktives quantitatives Fondsmanagement als Quelle für Outperformance Dr. Christian Funke, Gründer und Vorstand Source for Alpha AG
14:30 - 15:00	Heiter bis wolkig - Droht uns eine Schlechtwetterfront an den Aktienmärkten? Daniel Blum, Jupiter Asset Management
15:00 - 15:30	Wie bewertet man Zukunftsthemen richtig? Marcel Oldenkott, BIT Capital
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking
16:00 - 16:30	Herausforderungen des Finanzplatzes Liechtenstein I.E. Isabel Frommelt-Gottschald, Botschafterin des Fürstentums Liechtenstein
16:30 - 17:30	Kapitalmarktregulierung: Sustainable Finance und Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz Dr. Christian Waigel, Waigel Rechtsanwälte
17:30 - 18:30	Finanzplatz Liechtenstein - Organisation, Struktur und Regulierung David Gamper, Geschäftsführer Liechtensteinischer Anlagefondsverband, Simon Tribelhorn, Geschäftsführer Liechtensteinischer Bankenverband, Marcel Müller, Vorstand Verein unabhängiger Vermögensverwalter
	Get-Together
17. Mai	Programmteil / Referent
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 09:30	Die Social Taxonomy der EU Kristina Jeromin, Green and Sustainable Finance Cluster Germany
09:30 - 10:00	Das Verbändekonzept zur Regulierung Dr. Julia Backmann, AGI
10:00 - 10:30	Die Inflation ist zurückgekehrt - eignen sich offene Immobilienfonds als Inflationsschutz? Anja Risse, KanAm Grund KVG
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking
11:00 - 11:30	Solide, stabil und nachhaltig - mit überschaubaren Beträgen ein breit gestreutes Immobilienportfolio aufbauen Michael Höfel, PATRIZIA GrundInvest
11:30 - 12:00	Aktives Währungsmanagement als Diversifikator in der Asset Allocation Daniel Frei, Winbridge
12:00 - 13:30	Mittagspause / Networking und Auslosung der Preise
13:30 - 14:00	State of Crypto - Krypto als Teil einer Anlagestrategie Bernhard Wenger + Adrian Fritz, 21 shares
14:00 - 15:00	Besteuerung von Krypto Assets Dr. Christian Reiter, BDO
15:00 - 16:00	Vermögens-, Investment- und Nachfolgeplanung mit Auslandsberührung Dr. Claudia Klumpen-Neusel, gkn Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Referenten



Dr. Julia Backmann, LL.M.

Julia Backmann, Associate General Counsel, leitet das EU Business Legal Team bei Allianz Global Investors. Sie ist verantwortlich für die rechtliche Betreuung von Vertriebsthemen, Sustainable Finance und Operations.

Frau Backmann verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung - bevor sie vor zwei Jahren zu Allianz Global Investors kam, arbeitete Julia Backmann sieben Jahre beim BVI und über acht Jahre in internationalen Anwaltskanzleien.

Sie studierte Rechtswissenschaften und hat einen Masterabschluss des Londoner King`s College. Die Promotion erfolgte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Julia Backmann ist Rechtsanwältin und tritt regelmäßig als Referentin auf Konferenzen auf.



Benjamin Bente

Herr Bente ist Geschäftsführer der Vates Invest GmbH und Portfoliomanager des Vates Parade Fonds. Er ist seit 1996 an den Kapitalmärkten aktiv.

Der Diplom Kaufmann schloss sein Studium 2007 mit Prädikatsexamen an der Universität Mannheim ab. Berufserfahrungen sammelte er bei der UBS Deutschland, Frankfurt (Wealth Management) und der Bank Julius Bär, Frankfurt (Portfoliomanager).

Ab 2009 forcierte er die Entwicklung der Vates Ampel und gründete 2011 die Vates Invest GmbH. Die erfolgreiche Umsetzung der Vates Ampel startete 2014 mit dem Vates Parade Fonds. Seit 2016 ist er zudem Mitglied des Investmentkomitee der FOCAM AG, Frankfurt.



Daniel Blum

Daniel Blum ist seit 2005 bei Jupiter Asset Management und aktuell als Vertriebsleiter Wholesale Deutschland und Vertriebsdirektor Österreich für die Betreuung von professionellen Investoren in beiden Ländern sowie ausgewählter Kunden in Luxemburg zuständig.

Er begann seine Karriere 2001 im Firmenkundengeschäft der Commerzbank AG mit Stationen in Frankfurt und Brüssel. 2003 wechselte er zur Unternehmensberatung Homburg & Partner und begleitete Projekte aus den Bereichen Strategie, Vertrieb und Pricing. Nach über fünf Jahren am Hauptsitz von Jupiter Asset Management in London war er seit 2011 von München/Frankfurt aus am Aufbau der Firmenpräsenz in der DACH-Region beteiligt.

Daniel Blum hat sein Studium an der Universität Mannheim als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Studienaufenthalte im Ausland führten in zudem nach UK (Warwick Business School, London School of Economics) sowie in die USA (Harvard).



Uwe Diehl

Uwe Diehl, Jahrgang 1964, ist Head of Sales bei ARTS Asset Management.

Nach einer Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr mit angeschlossenem Studium der Wirtschaftswissenschaften ist Uwe Diehl seit 1996 in der Finanzindustrie tätig. Nach einer Tätigkeit als Berater bei der DVAG und der Advance Bank wechselte er in den Vertrieb von Fondsgesellschaften wie DWS, Henderson, Lombard Odier, Axa und Eyb & Wallwitz, bevor er als Head of Sales in die Dienste von ARTS Asset Management eintrat.



Daniel Frei

Daniel Frei arbeitet seit 2010 bei Winbridge, davon die letzten zehn Jahre als COO und Head of Brokerage.

Zuvor hatte bei Allianz AG, AWD AG und Solitary-Prudential Brokerage mit Stationen in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet.

Daniel Frei hat neben einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann eine Vielzahl von beruflichen Aus- und Weiterbildungen absolviert.



Adrian Fritz

Adrian Fritz ist Research Associate bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie.

Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig. Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street - weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung.

Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen.



I.E. Isabel Frommelt-Gottschald

Isabel Frommelt-Gottschald ist seit 2017 Botschafterin Liechtensteins in Berlin.

Sie studierte Wirtschaftswissenschaften und Soziologie in Bern sowie Internationales Wirtschaftsrecht in St. Gallen.

Ihre diplomatische Karriere beginnt 2001 bei der Ständigen Vertretung der UNO in New York, führt über die Stabsstelle Wirtschaft in Vaduz, dort ins Auswärtige Amt und an die Ständige Vertretung in Genf. Ab 2016 war sie stellvertretende Leiterin des Auswärtigen Amts in Vaduz.



Dr. Christian Funke

Dr. Christian Funke ist Gründer und Vorstand des Frankfurter Vermögensverwalters Source For Alpha AG und Fondsmanager der hauseigenen Aktienfonds S4A US Long, S4A EU Pure Equity, S4A Pure Equity Germany und Better Future Aktien Global.

Dr. Funke studierte BWL an der EBS Business School der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und promovierte am Stiftungslehrstuhl Asset Management bei Prof. Dr. Lutz Johanning. Zudem ist Dr. Funke ehrenamtlicher Präsident des EBS Alumni e.V. und geschäftsführender Vorstand der Stiftung zur Förderung der EBS Universität für Recht sowie freiberuflicher Dozent bei der DVFA und der VuV-Akademie.

Dr. Funke ist verheiratet und lebt mit seiner Familie im Taunus.



David Gamper

David Gamper ist seit 2014 Geschäftsführer des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband und seit 2020 Mitglied des Stiftungsrates der Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV Liechtenstein.

Er ist gelernter Betriebswirt mit Spezialisierung auf Finanz- und Bankbetriebslehre und hat vor seiner Tätigkeit beim LAFV als Vermögensberater und -verwalter und später in Führungspositionen in Österreich, Italien und Liechtenstein gearbeitet.



Jan-Christoph Herbst

Seit 2013 unterstützt Jan-Christoph Herbst als Portfoliomanager das Investmentteam von MainFirst.

Der Fokus seiner Arbeit liegt hier auf der Risikosteuerung, der regelbasierten Steuerung der Aktienquote, der Auswertung technischer Indikatoren sowie der Aktienselektion. Zudem betreut er diverse institutionelle Kunden.

Jan- Christoph Herbst absolvierte ein Studium der internationalen Finanzwirtschaft mit quantitativem Schwerpunkt an der Frankfurt University of Applied Sciences.



Felix Herrmann

Felix Herrmann ist Diplom-Volkswirt und studierte in Kiel, Oslo und Bayreuth.

Nach dem Studium startete Felix Herrmann im Jahr 2010 seine berufliche Laufbahn bei der DZ BANK in Frankfurt. Dort war er für rund fünf Jahre als Rentenmarktanalyst tätig und betreute unter anderem den Markt für europäische Staatsanleihen. 2016 wechselte er innerhalb der hessischen Metropole zum Vermögensverwalter BlackRock, wo er zusammen mit dem Chefstrategen der DACH-Region für die lokale Investmentstrategie verantwortlich war. 2021 folgte der Wechsel nach Hamburg zur ARAMEA Asset Mangement AG, wo er als Chefvolkswirt und Portfoliomanager tätig ist.

Seit 2014 ist Felix Herrmann CFA-Charterholder.



Michael Höfel

Michael Höfel, Jahrgang 1967, ist Diplom-Volkswirt mit der Ausrichtung auf Steuerrecht und -verwaltung.

Er ist seit über 20 Jahren im Bereich der geschlossenen Fonds- und Investmentanlagen tätig, davon die letzten 15 Jahre bei führenden Immobilienfondsanbietern.

Seit Juni 2019 ist Michael Höfel für den Vertrieb Nord-West bei Banken, Sparkassen und führenden Vermögensverwaltern bei PATRIZIA GrundInvest tätig.



Kristina Jeromin

Kristina Jeromin ist Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Sie studierte Politikwissenschaften und Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Kristina Jeromin war von 2009 bis 2020 bei der Gruppe Deutsche Börse beschäftigt und dort zunächst zuständig für die in- und externe Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen. Ab 2015 verantwortete sie als Head of Group Sustainability das konzernweite Nachhaltigkeitsmanagement der Börse, in deren Rollen als internationaler Kapitalmarktorganisator, selbst börsennotiertes Unternehmen und DAX-Mitglied. Seit 2018 ist Kristina Jeromin außerdem Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Cluster Germany. Sie war Mitglied des Sustainable Finance Beirats der letzten deutschen Bundesregierung und von 2019 bis 2021 dessen stellvertretende Vorsitzende. Sie ist außerdem Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome.



Dr. Claudia Klümpen-Neusel

Dr. Claudia Klümpen-Neusel, Rechtsanwältin und Steuerberaterin, Gründungspartnerin, studierte in Freiburg im Breisgau und München Rechtswissenschaften und promovierte bei Prof. Dr. Christian Rolfs über die betriebliche Altersversorgung von GmbH-Geschäftsführern.

Ihre berufliche Karriere führte sie u.a. als Leiterin des hauseigenen Stiftungszentrums in das Family Office der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und als Head of Private Banking Tax Germany zur Big-Four-Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft PwC nach Frankfurt am Main. Von 2016 bis 2021 verstärkte sie als Partnerin den Geschäftsbereich Private Finance bei der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf, bevor sie zusammen mit Frau Dr. Maren Gräfe die gkn Gräfe Klümpen-Neusel PartG mbB mit den Standorten München und Düsseldorf gründete.

Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der steuerlichen Vermögensstrukturierung, der Besteuerung und steuerlichen Strukturierung von Kapitalinvestments sowie der Nachfolgegestaltung.



Philipp Graf Königsmarck

Philipp Königsmarck leitet seit Mai 2018 bei Legal & General Investment Management den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland, Österreich & Luxemburg.

Zuvor war er Leiter Vertrieb Family Offices and Asset Managers bei Fidelity in Deutschland, ein Geschäftsbereich, den er 2013 neu aufgebaut hat. Davor verantwortete er bei Fidelity 8 Jahre das IFA-Vertriebsteam und erreichte den Turnaround bei den Nettomittelzuflüssen.

Philipp Königsmarck verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Fondsbranche und hat ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main abgeschlossen.



Marcel Müller

Marcel Müller ist Geschäftsführer einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Liechtenstein. Seit 1997 arbeitet er als unabhängiger Vermögensverwalter im Fürstentum. Zuvor war Marcel Müller als Portfoliomanager bei verschiedenen internationalen Banken in Zürich, Genf, London und Vaduz tätig.

Er ist Eidg.dipl. Finanzanalytiker & Vermögensverwalter (CEFA) und Mitglied Schweizerische Vereinigung für Finanzanalyse & Vermögensverwaltung (SFAA).

Zudem ist er Gründungsmitglied und im Vorstand des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein und Vorstandsmitglied von Liechtenstein Finance e.V.



Marcel Oldenkott

Marcel Oldenkott führt die Geschäfte von BIT Capital als CEO und verantwortet die Bereiche Trading, Riskmanagement und quantitative Strategien sowie den Vertrieb.

Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Institutionellen Money Management, wovon er mehr als 10 Jahre selbst als Portfoliomanager tätig war.



Thorben Pollitaras

Thorben Pollitaras ist seit Dezember 2017 Geschäftsführer der Comgest Deutschland GmbH.

Davor leitete er für die Wiener Raiffeisen Capital Management (RCM) das Geschäft in Deutschland. Seine berufliche Karriere begann er 1997 im Private Banking der Dresdner Bank. Danach war er als Sales Manager für Swisslife Asset Management und als Vertriebsdirektor für den Deutschen Investment Trust (DIT) tätig.

Er ist gelernter Bankkaufmann und verfügt über einen MBA der Frankfurt School of Finance and Management.



Dr. Christian Reiter

Dr. Christian Reiter ist Rechtsanwalt und Steuerberater in München. Sein Fokus liegt auf der ganzheitlichen Beratung von Familienunternehmen, deren Gesellschafter sowie Family Offices/Vermögensverwaltern und vermögenden Privatpersonen (UHNWI).

Themenschwerpunkte sind die steuerlich und rechtlich optimale Strukturierung von großen unternehmerischen bzw. privaten Vermögen sowie die Beratung in (internationalen) steuerlichen Sondersachverhalten (u.a. Wegzug, Stiftung (In-/Ausland), Trust und Rechtsbehelfsverfahren bis zum BFH). Komplexe Kapitalanlagen (z.B. Kryptowährungen) gehören ebenfalls zu seinem Beratungsportfolio.

Herr Dr. Reiter leitet seit April 2022 als Equity Partner bei der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft deutschlandweit den Fachbereich Familienunternehmen und Private Vermögen sowie das übergreifende Marktsegment „Große Familienunternehmen“.

Vor seiner Tätigkeit dort war Herr Dr. Reiter knapp 17 Jahre bei Ernst & Young ebenfalls in München tätig und leitete zuletzt als Partner die steuerliche Mittelstandsberatung und den Bereich Private Client Services.

Herr Dr. Reiter ist Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten/Hochschulen in Deutschland für die Themen „Vermögensnachfolge“ und „Abgaben- bzw. Finanzgerichtsordnung“. Er publiziert regelmäßig zu relevanten Themen im Bereich der Substanzsteuern bzw. der steuerlichen Behandlung von Kapitalanlagen.



Anja Risse

Seit 2006 ist Anja Risse für die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH tätig. Als Direktorin verantwortet sie den Bereich Vertrieb für Offene Immobilienfonds mit öffentlichem Vertrieb.

Nach dem Studium der Bankbetriebswirtschaft war Anja Risse bei einem namhaften Kreditinstitut zunächst als Beraterin für das anspruchsvolle Privatkundengeschäft tätig. 1994 bis 1998 gestaltete sie bei der Bank im Rahmen der Personalbetreuung die Optimierung von Vertriebsabläufen bevor sie 1998 die Betreuung der Vertriebspartner und den Kundenservice für dessen Immobilieninvestment-Kapitalanlagegesellschaft übernahm.



Prof. Dr. Dirk Söhnholz

Dirk Söhnholz, Jahrgang 1963, ist geschäftsführender Alleingesellschafter der Soehnholz ESG als Anbieter von Pure ESG und SDG Modellportfolios (B2B), sowie geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz Asset Management GmbH, außerdem Berater eines Art. 9 (SFDR) Investmentfonds, Honorarprofessor für Asset Management an der Universität Leipzig und Finanzblogger (www.prof-soehnholz.com).

Vorherige Stationen waren u.a. Boston Consulting Group, Feri Alternative Assets, Feri Institutional Advisors, Veritas Investment.



Simon Tribelhorn

Simon Tribelhorn ist seit 2010 Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbandes und seit 2021 Vorstandsmitglied des Vereins Liechtenstein Finance e.V. Seit 2009 leitet er zudem die gemeinnützige LIFE Klimastiftung Liechtenstein als ehrenamtlicher Geschäftsführer.

Nach seinem Rechtsstudium an der Universität St. Gallen und dem Erwerb des Schweizer Anwaltspatents war er mehrere Jahre in verschiedenen Funktionen in der Bankbranche tätig, bevor er zum LBV kam.

Ein besonderes Anliegen ist Tribelhorn die Zukunftsfähigkeit des Finanzsektors. Nachhaltigkeit und Digitalisierung stellen für ihn dabei zwei wesentliche Faktoren dar.



Dr. Christian Waigel

Dr. Christian Waigel ist einer der profiliertesten Experten im Finanzvertriebsrecht und studierte von 1988 bis 1993 an der Universität Augsburg Rechtswissenschaften. 1997 promovierte er zum Dr. Jur. an der Universität Jena.

Dr. Christian Waigel ist Partner in der Münchner Anwaltskanzlei Waigel Rechtsanwälte. Seine zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträge zum Bank-, Bankaufsichts- und Finanzvertriebsrecht, mit Schwerpunkt auf Entwicklungen des europäischen Rechts, ließen ihn zu einem anerkannten Rechtsexperten auf diesem Gebiet avancieren. Fragen der Umsetzung des vermeintlichen Schreckgespenstes „MiFID-Richtlinie“ besonders berücksichtigend, informiert Dr. Christian Waigel regelmäßig freie Finanzdienstleister über den Stand der Dinge.



Bernhard Wenger

Bernhard Wenger konzentriert sich als Leiter für Nordeuropa auf den Aufbau des Vertriebs und die Geschäftsentwicklung für die Region.

Zuvor leitete er als Geschäftsführer das Schweizer Büro bei State Street Global Advisors. Davor war er bei ETF Securities in London in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Head of European Distribution. Er hatte auch leitende Positionen bei Morgan Stanley, HSBC und BNP Paribas inne.

Die Sponsoren

21 shares

21SHARES

21Shares ist der einfachste Weg, um in den Krypto Markt einzusteigen. Wir ermöglichen es Anlegern, Teil der Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung des letzten Jahrzehnts und (wir sind überzeugt) der nächsten zehn Jahre zu sein.

2018 haben wir HODL konstruiert, der weltweit erste Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange. Heute bieten wir 31 Krypto-börsengehandelte Produkte an, die europaweit in CHF, EUR, GBP und USD erhältlich sind.

Allianz Global Investors



Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Asset Manager mit mehr als 700 Investmentspezialisten an 23 Standorten weltweit. Wir verwalten mehr als 647 Mrd. EUR AuM für institutionelle und private Anleger.

Aktiv. Für uns gibt es kein wichtigeres Wort. Wir wollen Werte für unsere Kunden schaffen und diese mit ihnen teilen. Wir möchten verstehen statt verkaufen und einen Mehrwert über den reinen wirtschaftlichen Gewinn hinaus schaffen. Wir investieren langfristig, sind kompetent, innovativ und nutzen unsere weltweiten Ressourcen.

Unsere Kunden sollen sich gut aufgehoben fühlen – überall und unabhängig von ihren Investmentanforderungen.

Aramea Asset Management AG



Aramea Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland.

Die Gesellschaft ist in Hamburg beheimatet und verwaltet aktuell rund 3,5 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 26 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Aramea gehört zu den renommiertesten Nachrang- und Wandelanleihen Experten. Eine weitere Kernkompetenz sind Balanced Mandate.

ARTS Asset Management



ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert.

Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z. B. Angst oder Gier, getroffen.

ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge. Die ARTS Fonds wurden in den vergangenen 19 Jahren mit über 330 internationalen Auszeichnungen honoriert und das Unternehmen vom renommierten GELD-Magazin bereits zum zehnten Mal zu Österreichs bestem Dachfondsmanager gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 1,88Mrd. EUR in 13 flexibel gemanagten Fonds.

BIT Capital ist eine Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters. Ihre aktiv gemanagten Aktien- und Cryptofonds identifizieren weltweit in die Tech-Gewinner von morgen. BIT Capital gehört zu den erfolgreichsten Asset Managern der jüngsten Vergangenheit in Deutschland. In nur drei Jahren stieg das verwaltete Gesamtvolumen auf über 1 Milliarden Euro. Global Internet Leaders 30 UCITS und BIT Global Internet Leaders SICAV gehören seit ihrer Auflage zu den renditestärksten Fonds in Europa.

BIT Capital hat Standorte in Berlin und Hongkong und beschäftigt über 35 Mitarbeiter. Der Gründer und CIO ist Jan Beckers. Er hat über 25 Unternehmen – z.B. Solarisbank – initiiert und aufgebaut und war Seed-Investor in Delivery Hero.

Der Investmentansatz basiert auf Fundamentalanalysen ergänzt um die Nutzung alternativer Daten und selbstentwickelter Software und Algorithmen. Dadurch soll ein holistisches Verständnis erlangt und die Investmententscheidungen durch detaillierte Analysen unterstützt werden.

INVESTIEREN IN QUALITY GROWTH

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

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

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

www.comgest.com

Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1985 steht der Name Jupiter für ein nachweislich aktives Investmentmanagement und die ausschließliche Konzentration auf Anlagen, die uns wirklich überzeugen. So schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden und helfen ihnen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen.

Jupiter bietet heute eine Palette an aktiv gemanagten Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und Alternatives-Strategien für Kunden weltweit.

Jupiter gehört dem FTSE 250 Index an und verwaltet ein Anlagevermögen von 72 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2021).

KanAm Grund

KanAm *Grund Group*

Mit dem innovativen LEADING CITIES INVEST bietet die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH eines der attraktivsten und performancestärksten Fondsprodukte für private Immobilienanleger auf dem deutschen Markt. Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Teil der KanAm Grund Group.

Die KanAm Grund Group hat sich als konzernunabhängiges deutsches Unternehmen aus Frankfurt in den vergangenen 20 Jahren zu einem internationalen Immobilienspezialisten entwickelt. Seit ihrer Gründung im Oktober 2000 hat sie ein Transaktionsvolumen von rund 30 Milliarden Euro bewegt und aktuell 6 Milliarden Euro Assets under Management (nach GAV). Namhafte institutionelle Investoren aus aller Welt vertrauen der KanAm Grund Group ebenso wie deutsche Privatanleger, die über den mehrfach prämierten LEADING CITIES INVEST am institutionellen Knowhow partizipieren können.

Der Anlagefokus der KanAm Grund Group liegt auf Deutschland, Europa und Nordamerika. In diesen Märkten hat die KanAm Grund Group einen exzellenten Zugang zu attraktiven Objekten. Diese Immobilien können dank eines eigenen Researchs und speziell entwickelter Scoringmodelle präzise eingeschätzt werden. Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit tief in der Unternehmenskultur, den Leitlinien und dem Geschäftsmodell verwurzelt.

Legal & General

Mit einem verwalteten Vermögen von 1.690 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2021) sind wir einer der größten Vermögensverwalter in Europa und ein bedeutender globaler Investor. Wir arbeiten mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Kunden zusammen, darunter Pensionsfonds, Staatsfonds, Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Banken.



Als Pionier für thematische ETFs bieten wir mittlerweile 11 verschiedene Produktlösungen an, darunter den L&G Robotics & Automations UCITS ETF mit einem Vermögen von knapp 1 Mrd. EUR, der 2014 aufgelegt wurde, den L&G Cyber Security UCITS ETF mit einem Vermögen von knapp 3 Mrd. EUR, der 2015 registriert wurde, und den L&G Battery Value-Chain UCITS ETF, der 2018 notiert wurde und mittlerweile ein verwaltetes Vermögen von gut 800 Mio. EUR aufweist. Neben den aktuell stark nachgefragten Themen-ETFs bieten wir außerdem ein breites Spektrum an Core ETFs, die nach ESG-Gesichtspunkten gemanagt werden.

MainFirst Asset Management



MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen verwaltet hauseigene Publikums- sowie Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz, verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur, bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger.

In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert. Das Unternehmen verbindet die Expertise und Flexibilität fokussierter Investmentteams mit den Stärken und klar definierten Prozessen einer breit aufgestellten, internationalen Plattform.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com.

PATRIZIA: A leading partner for global real assets

PATRIZIA bietet seit 38 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA agiert weltweit und hat derzeit mehr als 50 Mrd. Euro Assets under Management. Sie ist mit über 900 Mitarbeitern an 26 Standorten vertreten.

Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 22 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag

nucleus life

ProtectInvest


Nucleus Life AG ist ein international tätiges Versicherungsunternehmen mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Nucleus wurde 2004 gegründet und ist im Eigentum des Managements.

Nucleus Life AG bietet mit ProtectInvest, in der EU, eine steuerkonforme und den jeweiligen Landesgesetzen angepasste Versicherungslösung. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Belgien, Norwegen und Schweden.

Nucleus Life AG unterliegt der Aufsicht der FMA in Liechtenstein. ProtectInvest ist in den jeweiligen Ländern, bei der jeweils zuständigen Aufsicht, zum Vertrieb registriert.

Durch die Policierung in Liechtenstein unterliegt die Police dem liechtensteinischen Konkursprivileg. Das bedeutet, dass kein Gläubiger Zugriff auf die Vermögenswerte der Kunden hat. Diese sind, per Gesetz, vor dem Zugriff Dritter geschützt.

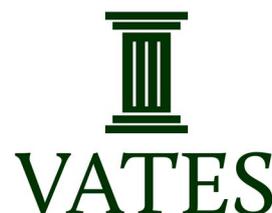
Schlanke Strukturen und eine effiziente IT-Plattform versetzen den ProtectInvest zudem in die Lage, stets das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt anbieten zu können

Seit 2010 bietet die Source For Alpha AG (S4A) mit Sitz im Frankfurter Westend eine ganzheitliche Vermögensverwaltung für Privat- und Unternehmerkunden, Family Offices und Stiftungen an. Zudem entwickelt S4A maßgeschneiderte Lösungen in Publikums- und Spezialfonds für institutionelle Investoren.

Derzeit beschäftigen wir 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und betreuen ein Anlagevolumen von über 700 Mio. Euro in der Vermögensverwaltung.

Wir verbinden wissenschaftliche Anlagestrategien und persönliche Beratung. So entstehen innovative und individuelle Investmentstrategien. Aus Wissen wird Beratung: Dieser Leitgedanke unterscheidet uns von Mitbewerbern. Wir investieren objektiv auf Basis der neuesten Erkenntnisse der empirischen Kapitalmarktforschung.

Vates Invest



Die Vates Invest GmbH, gegründet 2011, ist eine inhabergeführte Asset-Management-Boutique. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates.

Das Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Seit 2014 verkörpert der Vates Parade Fonds die Portfoliomanagementstrategie von Vates Invest.

Kernziel ist es, langfristig positive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen.

WINBRIDGE ist einer der führenden und innovativsten Asset Manager mit Schwerpunkt auf quantitativen, vollautomatisierten und digitalisierten Handelssystemen in liquiden Märkten.

1992 wurde die heutige WINBRIDGE AG mit Sitz in Zürich gegründet. Das Unternehmen entwickelte seinerzeit individuelle softwarebasierte Handelssysteme für Finanzdienstleister und Vermögensverwalter. 2010 stellten wir die Entwicklung für Dritte ein, um als Asset Manager unsere innovativen Handelssysteme für Investoren gewinnbringend einzusetzen. Es ist uns gelungen, eine nachweisbar herausragende Performance zu erwirtschaften. Siehe Leistungsbilanz: https://www.winbridge.de/performance_de/

Um über die Grenzen der Schweiz hinaus unseren Service anbieten zu können, haben wir im Dezember 2017 eine Niederlassung unter dem Namen WINBRIDGE Asset Management GmbH in München gegründet. Die Gesellschaft ist im Besitz einer Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 KWG IIIa Finanzportfolioverwaltung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und untersteht deren Aufsicht.

Mit unserer starken und robusten Technologie sind wir Spezialist im digitalen vollautomatisierten Devisenhandel. Wir greifen seit vielen Jahren auf bewährte Algorithmen, systematische Anlagestrategien und wissenschaftliche Methoden zurück. Unsere zu hundert Prozent selbstentwickelten quantitativen Handelssysteme kombinieren mehrere Strategien und bieten eine spezielle Marktpreis- und professionelle Risikomanagement-Lösung für private wie institutionelle Investoren. Wir erreichen Risiko- und Ertragskennziffern, die sich kontinuierlich positiv von den übrigen Marktteilnehmern absetzen.

Unsere Produkte im Währungsmanagement: Managed Accounts Forex, UCITS Publikumsfond mit Sitz in Luxemburg, Managed Accounts Krypto

Unsere Kunden sind Vermögensverwalter, Wealth-Management-Unternehmen, Family Offices, Stiftungen sowie institutionelle und private Investoren. WINBRIDGE engagiert sich leidenschaftlich für die Dienstleistungen, die unseren Kunden helfen, eine starke finanzielle Zukunft aufzubauen.

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

