FINANZ
PLANER
FORUM
Norden

1. Finanzplaner Forum Nord

23. Juni 2015

in den Räumen der DGFP e.V., Fleethof Stadthausbrücke 1 – 3, 20355 Hamburg

Das Finanzplaner Forum

Über 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und –berater(innen) im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. Für Sie ist das Finanzplaner Forum gedacht und gemacht.

Das Finanzplaner Forum ist das 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.

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

Unsere erste Veranstaltung in Hamburg verbindet starke fachliche Inhalte mit einem guten Networking. Wir freuen uns, daß wir mit Dimensonal Fund Advisors einen Unterstützer haben, der uns dabei begleitet.

Ihren Wünschen folgend haben wir die beiden Themen Nachfolgeplanung und Gestaltung von Immobilieninvestments in den Fokus gestellt. Außerdem gibt es einen volkswirtschaftlich geprägten Ausblick, sowie eine interessante Darstellung zur Kapitalmarktforschung. Für alle diese Themen haben wir hervorrragende Referenten gewinnen können.

Mit Ihnen gemeinsam möchten wir diese Veranstaltung in Hamburg etablieren, um unser Netzwerk weiter zu stärken. Deshalb freuen wir uns, daß Sie dabei sind und wünschen Ihnen und uns eine gelungene Veranstaltung.

Prof. (FH) Mag. Otto Lucius

Guido Küsters

Unterstützer

Dimensional

Dimensional Fund Advisors ist eine globale Investmentgesellschaft, die seit 1981 wissenschaftliche Forschungsergebnisse in praktische Anlagelösungen umsetzt. Basierend auf dem Verständnis der Märkte verhilft Dimensional Investoren mit fortschrittlicher Portfoliogestaltung und umsichtiger Implementierung zu höheren erwarteten Renditen. Der besondere Ansatz wird durch eine beständige Philosophie, starke Kundenbeziehungen und bewährte Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen untermauert.

Die Anlagephilosophie ist aus jahrzehntelanger Forschung heraus entstanden. Dimensional ist der Ansicht, dass der Kurs von Wertpapieren alle öffentlich zugänglichen Informationen widerspiegelt und der intensive Konkurrenzdruck unter Marktteilnehmern für angemessene Marktpreise sorgt. Dimensional nutzt diese Kursinformationen in Kombination mit Fundamentaldaten, um systematisch Unterschiede bei der Renditeerwartung verschiedener Wertpapiere zu identifizieren. Der angestrebte Mehrwert liegt im Aufbau von Portfolios mit höheren erwarteten Renditen, die auf kostengünstige Weise realisiert werden sollen. Durch die Integration eines dynamischen, marktorientierten Prozesses in eine flexible Handelsstrategie erzielt Dimensional die für eine gute Entwicklung wichtigen Abstimmungen zwischen Prämien, Diversifizierung und Handelskosten. Dieser Ansatz wird einheitlich über eine ganze Bandbreite an Strategien zu globalen und regionalen Aktien und festverzinslichen Anlagen verfolgt, wodurch Dimensional den vielfältigen Bedürfnissen von Investoren auf der ganzen Welt gerecht werden können.

Medienpartner

DAS KNOW-HOW-MAGAZIN ZUR KAPITALANLAGE INVESTMENT

private banking magazin

DAS INVESTMENT zählt zu Deutschlands führenden unabhängigen Fachmagazinen zur Kapitalanlage und Finanzberatung. Kernkompetenzfelder sind Investmentfonds, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge, Geschlossene Fonds und Alternative Investments, Portfolio (Asset Allocation) sowie Finanzberater- und Maklerthemen (Aus- und Fortbildung, Regulierung, Recht & Steuern). **DAS INVESTMENT** ist laut aktueller HBS-Medienstudie das mitgelesene Fachmagazin unter freien Finanzberatern in Deutschland.

Das **private banking magazin** erscheint sechs Mal im Jahr und adressiert exklusiv Private Banker, Wealth Manager und Family Officer, Stiftungen und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Neben klassischen Kapitalmarktthemen spielen Herausforderungen rund um den Erhalt komplexer Vermögen eine tragende Rollen. Dazu gehören Nachlassplanung und Stiftungsmanagment und regulatorische Veränderungen in der Finanzberatung. Das **private banking magazin** ist Medienpartner der private banking kongresse in München und Hamburg

Programm

Registriert bei FPSB Deutschland mit 6 CPD-Credits, Register No. 15/66

Uhrzeit	Programmteil	Vortragende
8:30 - 8:50	Check-In	
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung	Guido Küsters Prof. (FH) Mag. Otto Lucius
9:00 - 10:00	Erben - Wichtige	RA Dr. Claus-Henning Hollmann, Dr. Hollmann Rechtsanwaltsges. mbH
10:00 - 11:00	Testamentsvollstreckung	RA Dr. Claus-Henning Hollmann, Dr. Hollmann Rechtsanwaltsges. mbH
11:00 – 11:15	Kaffeepause	
11:15 – 12:15	Historie der modernen Kapitalmarktforschung	Lukas Schneider, Dimensional Fund Advisor Ltd., Berlin
12:15 – 13:45	Mittagspause	
13:45 - 14:45	Fragile Welt – stabiler Aufschwung! Passt das zusammen?	Dr. Jörn Quitzau, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
14:45 – 15:45	Immobilien M&A I – Prozess, Mechanismen, Struktur und wesentliche Inhalte von Immobilientransaktionen	RAin Dr. Constanze Kugler und RA Dr. Christian Thiele, Latham & Watkins LLP.
15:45 – 16:00	Kaffeepause	
16:00 - 17:00	Immobilien M&A II – Prozess, Mechanismen, Struktur und wesentliche Inhalte von Immobilientransaktionen	RAin Dr. Constanze Kugler und RA Dr. Christian Thiele, Latham & Watkins LLP.

Die Referenten

Dr. Claus-Henning Hollmann

Dr. Claus-Henning Hollmann ist Geschäftsführer der Dr. Hollmann Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, einer Rechtsanwaltskanzlei für Erbrecht und Testamentsvollstreckungen, die sich vorwiegend mit der rechtlichen Beratung und Vertretung der Mandanten nach dem Erbfall beschäftigt. Seit dem Sommersemester 2010 ist er Lehrbeauftragter für Familien- und Erbrecht an der Universität Bremen.

Er hat an der Universität Bremen zum Thema „Pflichtteilsrecht und Familienzusammenhang“ promoviert und arbeitet als Rechtsanwalt ausschließlich im Bereich Erbabwicklung, Pflichtteil und Testamentsvollstreckung.

Dr. Constanze Kugler

Dr. Constanze Kugler ist seit 2011 Rechtsanwältin im Hamburger Büro der weltweit tätigen Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP, zuvor war sie bereits einige Jahre im Hamburger Büro der Freshfields Bruckhaus Deringer LLP tätig. Sie berät u.a. institutionelle Investoren, Projektentwickler, Immobilienunternehmen und die öffentliche Hand in immobilienrechtlichen Fragen, insbesondere in komplexen Immobilientransaktionen, und verfügt über breite Erfahrung und langjährige Assetkompetenz im Immobiliensektor.

Sie hat an der Georg-August-Universität Göttingen promoviert und den Master of Law an der University of Cambridge in England erworben. Zudem ist sie Diplom-Immobilienökonomin (ADI). Seit 2014 ist sie Dozentin an der Akademie der Immobilienwirtschaft.

Lukas Schneider

Lukas Schneider arbeitet als Regionaldirektor eng mit Finanzberatern und Vermögensverwaltern in Deutschland und Europa zusammen. Sein Schwerpunkt liegt bei der praktischen Unterstützung von Beratern hinsichtlich Portfoliokonstruktion und Asset Allokation, bei der Kommunikation von Investmentkonzepten und bei der Weiterentwicklung der Beraterunternehmen.

Bevor er im Januar 2013 dem Team in Berlin beitrat, war er für 6 Jahre im Dimensional Team in London für die Betreuung von britischen und europäischen Beratern zuständig.

Lukas Schneider wurde in Österreich geboren und erwarb an der Universität für angewandte Wissenschaften in Kufstein in Österreich den Magistertitel im Bereich Wirtschaftswissenschaft. Ein Studienjahr im Bereich der Finanzwissenschaften verbrachte er am Dublin Institute of Technology.

Dr. Christian Thiele

Dr. Christian Thiele ist Partner im Hamburger Büro der weltweit tätigen Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins LLP und Co-Chair der weltweiten Immobiliengruppe der Kanzlei. Er berät vor allem institutionelle Investoren in komplexen Immobilientransaktionen, insbesondere bei An- und Verkäufen von Immobiliengesellschaften, Joint-Venture-Vereinbarungen und Portfoliotransaktionen.

Herr Dr. Thiele hat sein Referendariat u.a. an der Deutschen Botschaft in Windhuk, Namibia, und in einer Rechtsanwaltskanzlei in Buenos Aires, Argentinien, verbracht. Er hat an der Universität Hamburg promoviert und den Master of Laws an der University of San Diego in Kalifornien erworben. Von 2000 bis 2001 war er der Joseph-Story Research Fellow an der Harvard Law School.

Dr. Jörn Quitzau

Dr. Jörn Quitzau ist seit 2007 Leiter Wirtschaftstrends bei Joh. Berenberg, Gossler & Co KG in Hamburg, zuvor war er Senior Economist bei der Deutschen Bank in Frankfurt und bei der Financial Times Deutschland tätig.

Er hat Volkswirtschaft an der Universität Hamburg studiert, und seine Promotion an der Universität der Bundeswehr in Hamburg abgelegt.

Seit 2009 ist Herr Dr. Quitzau Dozent zu volkswirtschaftlichen Themen bei der Frankfurt School of Finance & Management, 2011 hat er gemeinsam mit Prof. Dr. Norbert Walter ein Buch veröffentlicht zum Thema „Wer soll das bezahlen – Antworten auf die globale Wirtschaftskrise“

Die Teilnehmer

Name	Vorname	Firma

Die Namen der Teilnehmer sind ausschließlich in der Druckausgabe am Tag der Veranstaltung verfügbar