

# FINANZ PLANER FORUM *Österreich*

## 4. FINANZPLANER FORUM ÖSTERREICH

8. & 9. MAI 2017

VIENNA MARRIOTT HOTEL

## DAS FINANZPLANER FORUM

Rund 1.100 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich, kurzum: Das Finanzplaner Forum. Im Einzelnen sind dies mehr als 300 CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ und etwa 1.000 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor (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.

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

Neben dem Format „Finanzplaner Forum am Abend“ und der 2. Fachtagung zur Digitalisierung der Finanzdienstleistung im März 2017 hat sich das Finanzplaner Forum Österreich als die führende Großveranstaltung in Österreich etabliert, die mit klarem Fokus auf diese Top-Beratergruppe hohe Fachlichkeit mit einem starken Networking verbindet.



Otto Lucius



Guido Küsters

## Sponsoren + Medienpartner

# Die Presse

## Sponsoren + Medienpartner



# PROGRAMM

<b>08.05.2017</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:50	Begrüßung und Eröffnung	Lucius / Küsters
09:00 - 10:30	Impulsreferat Kapitalmarkt & Börse: Versäumen die österreichischen Privatanleger Investment-Chancen?  Sein oder Nichtsein für den öster- reichischen Kapitalmarkt - wie sehr betrifft das österreichische Privatinvestoren?	Christoph Boschan  Christoph Boschan, Matthias Köchl, Adam Lessing, Andreas Zakostelsky Moderation: Jakob Zirm
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Die negativen Auswirkungen der lockeren Geldpolitik gewinnen an Aufmerksamkeit: Kommt es zur Staffelübergabe von Geld- zu Fiskalpolitik?	Martin Lück, BlackRock Investment Management Ltd
11:30 - 12:00	Renaissance der Rohstoffmärkte	Michael Krauß, Tresides Asset Management GmbH
12:00 - 12:30	Hidden Champions des deutschen Mittelstandes – Performancebringer in Ihrem Depot	Thomas Hammer, MainFirst Asset Management
12:30 - 14:00	Mittagspause	Networking
14:00 - 14:30	Gegenwärtige Zukunft - An Robotik und Cyber Security mit ETFs partizipieren	Thiemo Storz, ETF Securities (UK) Limited
14:30 - 15:00	Guide to the Markets - Comeback der Inflation?	Tilman Galler, J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.á.r.l.
15:00 - 15:30	Niedrige Zinsen, volatile Märkte – eine aktuelle Bestandsaufnahme	Markus Peters, AllianceBernstein Limited
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking	
16:00 - 17:30	Unternehmerfamilienstrategie: Was muss ich als Unternehmerfamilie tun, um langfristig erfolgreich zu sein?	Jan-Peter Tornow, Borsdorff Tornow Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
17:30 - 18:30	Steuerliche Neuerungen in Finanzberatung und Finanzplanung	Tatjana Polivanova-Rosenauer, LeitnerLeitner
18:30 - 20:00	Networking + Cocktail	Networking mit Flying Buffet

Tag 1: 7 CPD-Credits

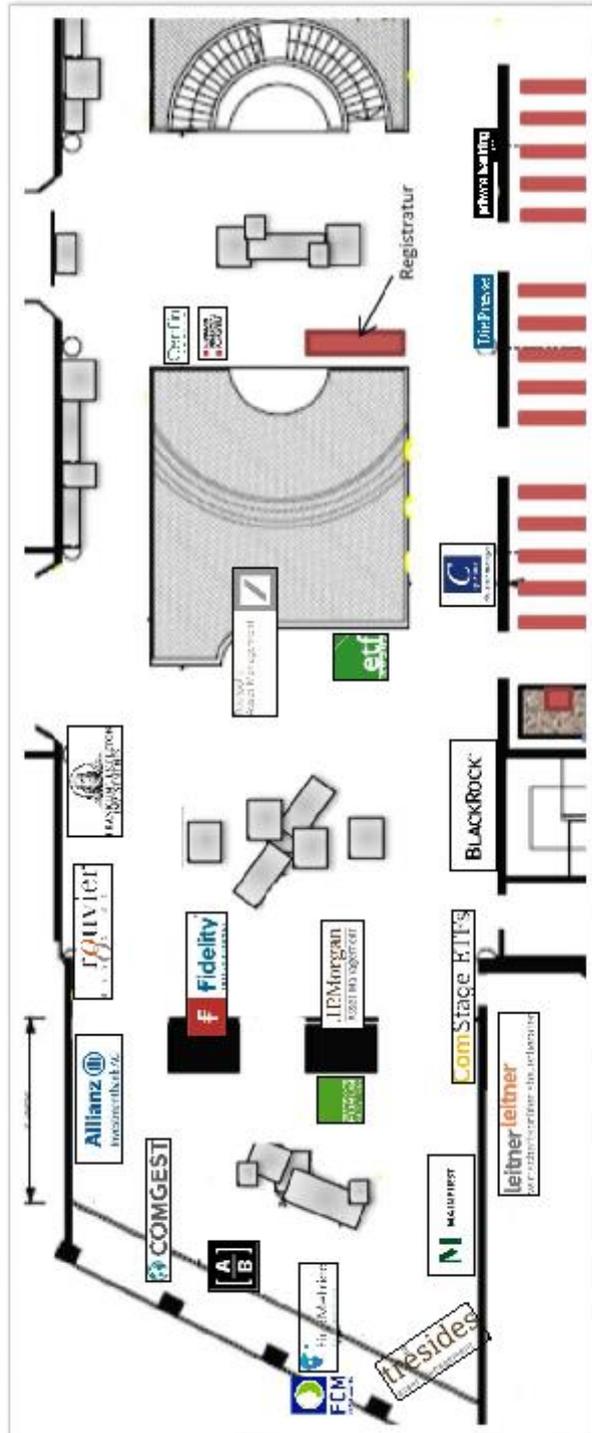
# PROGRAMM

<b>09.05.2017</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:55	Begrüßung und Eröffnung	Lucius / Küsters
09:00 - 10:00	Nudging: verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse und ihr Nutzen	Erich Kirchler, Universität Wien
10:00 - 10:30	Moderne Multi Asset Lösungen - SRRI und Volatilitätssteuerung	Christian Pabst, Fidelity International
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Die Internationalisierung des Renminbi	Wolfgang Fickus, Comgest S.A.
11:30 - 12:00	ETF Strategieportfolios - eine Antwort auf MiFID II	Roger Bootz, Deutsche Asset Management
12:00 - 13:00	Die Zukunft der Finanzplanung	Wolfgang Reitinger, Frankfurt School of Finance & Management
13:00 - 14:30	Mittagspause	Networking & Thementische
14:30 - 15:00	Lösungsorientierte Potentialanalyse für konservative InvestorInnen	Martin Bruckner, Allianz Investmentbank AG
15:00 - 15:30	Trotz Niedrigzins breit gestreut investieren. Aber wie?	Arne Scheehl, Comstage ETFs
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking	
16:00 - 16:30	Anlegen nach der Frankreich-Wahl: Welche Strategien sind jetzt gefragt?	Patrick Linden, Rouvier Associés SAS Niederlassung Deutschland
16:30 - 17:30	MiFID II; PRIIPs und Co - regulatorische Neuerungen	Ernst Brandl, Brandl & Talos Rechtsanwälte GmbH
Ab 17:30	Gewinnspiel:	Ziehung und Überreichung der Preise

Tag 2: 6 CPD-Credits

**Teilnahmebestätigungen sind ausnahmslos persönlich am 9.5. bei Ende der Veranstaltung abzuholen (Konferenzbetreuung)**

## Ausstellerplan



# DAS GEWINNSPIEL

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

Um teilnehmen zu können, müssen Sie direkt beim jeweiligen Aussteller-Stand **persönlich Ihre Visitenkarte** in die entsprechende Gewinnspielbox einwerfen. Sie dürfen dies **an jedem teilnehmenden Stand** tun, haben also 15 Chancen, einen Preis zu ergattern.

**Achtung: Abgabeschluss für die Teilnahme ist am 2. Tag um 14.00 Uhr!** Alle Gewinnspielboxen werden zum Abschluss des **FINANZPLANER FORUM** 2017 auf die Bühne gebracht. Dort wird aus jedem der Behälter ein Gewinner / eine Gewinnerin gezogen und der Preis direkt übergeben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass pro Teilnehmer/in nur jeweils 1 Preis vergeben wird; entgegen den Vorjahren sind aber heuer **ALLE Teilnehmer gewinnberechtigt**, auch dann, wenn sie schon vor der Ziehung abreisen müssen! **Bitte vermerken Sie in diesem Fall auf der Rückseite der Visitenkarte eine(n) übernahmeberechtigte, bei der Ziehung anwesende Person!**

Wir wünschen namens der Aussteller viel Glück bei der Ziehung!

AB	BlackRock Investment Management (UK) Ltd.	CertFin	Comstage ETFs
C-QUADRAT Kapitalanlage AG	Deutsche Asset Management	ETF Securities (UK) Ltd.	FCM / Finametrica
Fidelity International	Franklin Templeton Austria GmbH	J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.á.r.l.	LeitnerLeitner GmbH
Mainfirst Asset Management	Rouvier Associeés SAS	Tresides Asset Management GmbH	Zertifikate Forum Austria GmbH

---

## INTERNET-ZUGANG

INTERNET-ZUGANGSCODE: **BQFPF17**

Instruktionen für den WLAN Login:

- Aktivieren Sie Ihren WLAN Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Zugang „**Marriot\_CONF**“
- Öffnen Sie einen Web-Browser
- Durch den Web Browser werden Sie automatisch mit der Authentifizierungswebsite von Marriott verbunden
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscod „BQFPF17“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

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

# DIE THEMENTISCHE

Auf Wunsch einiger Sponsoren haben wir auch heuer wieder Thementische angeboten, allerdings war die Resonanz sehr verhalten, sodass aufgrund zu weniger Interessenten nur mehr am Dienstag 2 Thementische stattfinden. Wer sich dort angemeldet und einen bestätigten Platz erhalten hat, **nimmt an diesem Tag nicht am Mittagsbuffet teil, sondern ist Gast des Ausstellers.**

Bitte lassen Sie Ihre Gastgeber nicht warten, seien Sie **pünktlich** beim Thementisch und weisen sich dort mit dem Bestätigungsmail und Ihrer Visitenkarte aus.

Die Thementische befinden sich im gleichen Stockwerk in den Räumen Sachsen-Coburg V und VI und sind beschildert.

---

**Dienstag, 9. Mai 2017 / 13:00 Uhr:**

<b>BLACKROCK®</b>	Keine Angst vor steigenden Zinsen – mit Flexibilität zum Anlageerfolg! Wir zeigen auf, welche Risiken Sie als Berater im Auge behalten sollten	Sachsen-Coburg V
Deutsche Asset Management 	ETFs auf dem Vormarsch - Investieren mit ETFs	Sachsen-Coburg VI

# DIE REFERENTEN

---



## **Roger Bootz**

Head of Public Distribution Passive Investments - EMEA, Deutsche Asset Management

Roger Bootz kommt von der UBS AG, wo er nach zahlreichen Sales-Aufgaben zuletzt als Head of ETF Capital Markets Europe tätig war. Zuvor arbeitete er von 2006 bis 2012 als Head of Lyxor ETFs Schweiz bei Société Générale. Von 1999 bis 2006 war er als Regional Director für STOXX Ltd./Dow Jones Indexes tätig. Roger Bootz verantwortet seit dem 1. Dezember 2014 den öffentlichen Vertrieb passiver Anlageprodukte bei der Deutschen Asset Management. In dieser Funktion ist er für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zuständig. Er betreut vorrangig den Vertrieb über Vermögensverwalter, Direktbanken, Finanzberater und Vermittler-Pools.

Roger Bootz ist Betriebsökonom und studierte Banking & Finance an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

---



## **VD Dr. Christoph Boschan**

Dr. Boschan ist seit September 2016 CEO der Wiener Börse AG sowie der CEESEG AG.

Nach dem Studium an der Humboldt-Universität Berlin (BWL und Rechtswissenschaften) sowie der Promotion im Börsewesen an der TU Chemnitz begann er seinen Berufsweg als preisfeststellender Börsenhändler und Market Maker bei Tradegate AG. Über die Börse Berlin und die Baden-Württembergische Wertpapierbörse führte sein Karriereweg schließlich 2012 in den Vorstand der Börse Stuttgart AG und der EUWAX AG.

Dr. Boschan ist außerdem Vizepräsident des Aktienforums und Mitglied des Beirats von Zertifikate Forum Austria.

---



## **Dr. Ernst Brandl, LL.M. (Chicago) M.B.A (Harvard)**

Ernstl Brandl ist Gründungspartner von BTP und spezialisiert auf Kapitalmarkt-, Banken- und Wertpapieraufsichtsrecht.

Er vertritt Banken, Versicherungsunternehmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Gerichtsverfahren und gegenüber der Finanzmarktaufsicht. Seine Schwerpunkte sind Compliance, Geldwäscheprävention und Risikomanagement sowie Haftung für angebliche falsche Beratung. Als ehemaliger Rechtsabteilungsleiter der Bundeswertpapier-Aufsicht (nunmehr Finanzmarktaufsicht) bietet er seinen Mandanten neben seiner fachlichen Expertise vor allem auch Einblick in die Arbeitsweise der zuständigen Aufsichtsbehörde.

---



## **VD Martin Bruckner, MSc, CIO**

Herr Martin Bruckner ist seit 1990 im Allianz-Konzern und war bis 1998 Geschäftsführer der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH und für den Bereich Fixed Income zuständig. Seit 1999 ist er Sprecher des Vorstandes der Allianz Investmentbank AG sowie seit 2007 Mitglied des Vorstandes der Allianz Pensionskasse AG und verantwortlich für das Investment Management der Allianz Gruppe Österreich.

Martin Bruckner ist Absolvent der University of British Columbia (M.Sc. Banking and Finance).

---



### **Dkfm. Wolfgang Fickus, MA, CFA**

Wolfgang Fickus absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kaufmann) an der Universität in Köln und studierte an der London Business School. Er besitzt einen CEMS Master in internationalem Management und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

Wolfgang Fickus begann seine Karriere 1995 bei Paribas Asset Management in Paris im Fondsmanagement für europäische Aktien und wechselte im Jahr 2000 zur WestLB. Dort analysierte er deutsche und europäische Aktien im Technologie-Sektor, bevor er ab 2005 das Mid- und Small-Cap Research leitete.

Im September 2012 kam Wolfgang Fickus zu Comgest und ist Mitglied des Investment-Komitees.



### **Dipl.-oec. Tilman Galler, CEFA, CFA**

ist Executive Director und ein globaler Kapitalmarktexperte im Equity / Multi Asset Team von J.P.Morgan in Frankfurt. Seit 2007 bei J.P. Morgan Asset Management beschäftigt, arbeitet er für den deutschsprachigen Raum als Produktexperte für Global und Emerging Markets Aktien. Vorherige Berufserfahrungen umfassen unter anderem das Portfoliomanagement für UBS Global Asset Management und die Arbeit als Aktienhändler für Commerzbank Securities.

Tilman Galler hat ein Diplom in Business Administration der Universität Hohenheim und ist Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA) und CFA Charter-holder.



### **Dipl.-BW Thomas Hammer, MA**

Thomas Hammer verantwortet seit 2016 den Retail- und Wholesale-Vertrieb des Asset Managements von MainFirst. Er begann seine Karriere 1994 im Private-Banking des Volksbanken-Sektors und wurde 2001 Projektmanager für die Deutsche Börse AG. Ab 2004 leitete Thomas Hammer die deutschsprachigen Vertriebe von Pioneer Investments und Robeco Asset Management und übernahm 2008 für Carmignac Gestion den Aufbau des Deutschland-Vertriebs. 2014 und 2015 leitete er das regionale Account Management bei Allianz Global Investors.

Thomas Hammer hat einen Master in Finance and Banking, ist Diplom-Betriebswirt sowie Bankkaufmann und zertifizierter Anlageberater.



### **Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler**

Erich Kirchler ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Universität Wien. Er war Herausgeber des Journal of Economic Psychology, ist Past-president der Division 9 (Economic Psychology) der International Association of Applied Psychology und war Präsident der österreichischen Gesellschaft für Psychologie und der International Association for Research in Economic Psychology.

Die Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf das Finanzverhalten im privaten Haushalt und auf Steuerpsychologie (<http://homepage.univie.ac.at/erich.kirchler/>).



**Dipl.-BW Michael Krauß, BA**

Michael Krauß, seit 2014 Fondsmanager und Partner von Tresides Asset Management in Stuttgart, verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Rohstoff- und Edelmetallbereich.

Bereits der im Jahr 2002 aufgelegte weltweit erste Goldfonds Aureus Fund (Ireland) plc trägt seine Handschrift.

Seit 2008 managt und entwickelt er Indexkonzepte und Rohstoff-Fonds im OGAW-Format. Bei Tresides verantwortet Michael Krauß die – neben Aktien und Renten – dritte Säule Rohstoffe.



**Mag. Werner Kogler**

ist Abgeordneter zum Nationalrat, stellvertretender Bundessprecher, stellvertretender Klubobmann, Finanzsprecher und Europaspcher für die Partei Die Grünen.

Der gebürtige Steirer hat an der Karl-Franzens-Universität in Graz Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre (Mag.rer.soc.oec.) studiert.



**Dr. Adam Lessing**

Head of Central & Eastern Europe, Fidelity International

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

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



**Dipl.-Volkswirt Patrick Linden**

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 Rouvier Associés.



### **Dr. Martin Lück**

Dr. Martin Lück ist bei BlackRock Chief Investment Strategist für Deutschland, Österreich und Osteuropa. In dieser Funktion ist er der regionale Hauptansprechpartner für volkswirtschaftliche und Investment-Themen. 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 Lehre als Bankkaufmann startete und mit einer Promotion in Volkswirtschaftslehre abschloss, eine starke Präsenz als Kapitalmarktexperte in Deutschland. Bevor er sich 2015 BlackRock anschloss, war er bei der UBS Investmentbank als Chefvolkswirt für Deutschland und Teil des europäischen Volkswirteteams zuständig für die Analyse der deutschen, italienischen und niederländischen Volkswirtschaft, außerdem einer der ECB Watcher. Zu Lücks früheren beruflichen Stationen zählen 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.



### **Dr. Christian Pabst, MBA**

Sales Director, Fidelity International

Dr. Christian Pabst verfügt über langjährige Vertriebserfahrung und war vor seinem Wechsel zu Fidelity International vor mehr als 8 Jahren im institutionellen Vertrieb und bei der Nachrichtenagentur Reuters tätig.

Dr. Christian Pabst hat ein Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und mit dem Schwerpunkt Versicherungswirtschaft promoviert.



### **Markus Peters, MSc, MA**

Markus Peters kam 2014 als Senior Portfolio Manager Fixed Income zu AB. In dieser Funktion vertritt er gegenüber Kunden die Meinung zum Marktgeschehen und die Investmentstrategien des Fixed Income Portfolio Management Teams von AB. Peters hat davor in einer ähnlichen Funktion im Fixed Income Team von M&G gearbeitet.

Markus Peters besitzt einen MA in Kommunikationswissenschaften, Psychologie und Soziologie der RWTH Universität Aachen und einen MSc in „politics and government in the European Union“ der London School of Economics.



### **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.



### **Prof. Dr. Wolfgang Reitinger**

Prof. Dr. Wolfgang J. Reitinger, CFP® und CFEP®, ist Professor für Private Banking / Private Wealth Management und Programmdirektor an der Frankfurt School of Finance & Management in Frankfurt sowie Vorstandsmitglied von FPSB Deutschland.

Er gilt als einer der Protagonisten des Financial Planning in Deutschland. Seine fast 30jährige Tätigkeit im Private Banking führte ihn durch mehrere nationale wie internationale Institute wie die Commerzbank, die UBS und die UniCredit.

1997 war er Gründungsmitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. Bis heute ist er im Vorstand von FPSB Deutschland.

---



### **Arne Scheehl**

Betreuer institutioneller Kunden bei ComStage, (ETF Marke der Commerzbank)

Zur Commerzbank kam Herr Scheehl Mitte der neunziger Jahre, wo er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Es schloss sich ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten "Banking and Finance" an der Frankfurt School of Finance & Management an.

Nach dem Studium wechselte er 2003 in die Konzeption und den Handel strukturierter Aktien- und Rohstoffprodukte.

---



### **Thiemo Storz, BSc**

Associate – Sales, German-Speaking Regions, ETF Securities

Thiemo Storz ist seit April 2015 als Associate im Vertrieb für die deutschsprachige Region (Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein) bei ETF Securities tätig.

Seinen Abschluss als Bachelor of Science in Finance erhielt er von der European School of Economics in London. Zuvor absolvierte er Praktika bei der Deutschen Bank AG und der Volksbank eG.

---



### **Jan-Peter Tornow, Rechtsanwalt**

Jan Peter Tornow ist Gründungspartner von BORSDORFF TORNOW Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB in Hamburg. Er hat mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der rechtlichen und strategischen Beratung von Unternehmerfamilien, Familienunternehmen und vermögenden Privatpersonen. Zu den deutschlandweiten und internationalen Mandanten zählen außerdem Family Offices, Banken, Vermögensverwalter/-berater und Stiftungen.

Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren die multidisziplinäre Kanzlei RP Richter & Partner (heute Baker Tilly Roelfs) in München, die INTES (heute PwC) in Bonn sowie zuletzt die Berenberg Bank und deren Family Office in Hamburg.

Er ist Testamentsvollstrecker, im Vorstand verschiedener gemeinnütziger Stiftungen und Mitinitiator der Nachfolgeakademie für Familienunternehmer und vermögende Privatpersonen – [www.nachfolge-akademie.de](http://www.nachfolge-akademie.de).

---



### **GD Mag. Andreas Zakostelsky**

Andreas Zakostelsky wurde am 26. Mai 1962 in Sydney geboren und wuchs in Graz auf. Er studierte Rechtswissenschaften und begann seine berufliche Laufbahn in der Raiffeisenbank Graz.

2002 wechselte Zakostelsky als Geschäftsführer zu Raiffeisen Capital Management und 2008 als Vorstandsvorsitzender zur Valida AG. Wahl zum Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen in der WKO 2010. Seit April 2016 Generaldirektor der VBV-Gruppe.

Seit Oktober 2013 ist Zakostelsky zusätzlich Abgeordneter zum Nationalrat, mit April 2016 wurde er Sprecher der ÖVP für Private Vorsorge.



### **DI (FH) Jakob Zirm**

Jakob Zirm ist seit 2004 Wirtschafts-Redakteur bei der Tageszeitung „Die Presse“ und seit 2012 auch stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts.

Der studierte Wirtschaftsingenieur war in dieser Funktion über Jahre hindurch für die Bereiche Energie und Infrastruktur verantwortlich. Seit Anfang 2014 schreibt er vornehmlich über Banken, Steuern und die allgemeine Volkswirtschaft.

# DIE SPONSOREN

AB



AllianceBernstein (AB) ist eine führende Fondsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 480 Milliarden US-Dollar (Stand 31. Dezember 2016). Wir arbeiten zukunftsorientiert, verfügen über ein unabhängiges Research und bieten Investmentlösungen für alle Anlageklassen – von Aktien über Anleihen über Multi-Asset Portfolios bis hin zu alternativen Investments. Zu unseren Kunden zählen institutionelle Investoren, Retail- und High-Net-Worth-Anleger weltweit.

Durch die einzigartige Kombination von fachlicher Expertise, fundiertem Research und globaler Perspektive gewinnen wir umfassende Einblicke in die weltweiten Entwicklungen. Dieses Wissen fließt in unsere Investmentlösungen ein, damit unsere Kunden den Launen der Märkte möglichst immer einen Schritt voraus sind.

---

## Allianz Investmentbank AG



Die **Allianz Investmentbank AG** wurde **1989** von der Allianz Gruppe in Österreich gegründet. Das ursprüngliche Ziel war die Verwaltung der Kapitalanlagen der Allianz Lebens- und Sachversicherung. Unsere 100%ige Tochtergesellschaft, die **Allianz Invest Kapitalanlage-gesellschaft mbH** zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 13 Milliarden Euro zu den **Top 5** der österreichischen Fondsgesellschaften (Stand Dezember 2015).

Die Allianz Investmentbank AG ist zu 100 Prozent Tochter der Allianz Elementar Versicherungs-AG, die wiederum mittelbar im Eigentum der Allianz SE München steht. Die Allianz SE ist der nach Umsatz und Marktkapitalisierung größte Versicherungskonzern weltweit sowie einer der größten Finanzdienstleister.

Firmenwebsite: [www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)

---

## BlackRock Investment Management (UK) Ltd.



BlackRock ist ein weltweit führender Anbieter von Investmentmanagement, Risikomanagement und Beratung für institutionelle und private Anleger. Zum Stichtag 31. März 2016 hat die Gesellschaft 4,737 Billionen US-Dollar verwaltet. BlackRock hilft Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Dazu bietet sie ein breites Spektrum an Produkten an, das Vermögensverwaltungs-mandate, Publikumsfonds, iShares® (börsengehandelte Indexfonds) und andere gepoolte Investmentvehikel umfasst.

Zudem bietet BlackRock über BlackRock Solutions® einer breiten Schar institutioneller Kunden Risiko-management, strategische Beratung und Investmentssystemlösungen an. Das Unternehmen beschäftigte per 31. März 2016 rund 13.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. Damit verfügt es über eine bedeutende Präsenz in den wichtigsten Märkten weltweit, darunter Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien, der Mittlere Osten und Afrika. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

Internetseite:  
[www.blackrock.at](http://www.blackrock.at)



## CertFin – Die Online-Plattform

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

Daneben bietet CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter und Aufsichtsratsvorsitzende an; die Inhalte werden laufend angepasst. Mittlerweile nutzen bereits 12 Institute diese Online-Fortbildung für Ihre Aufsichtsräte, Geschäftsleiter und Schlüsselkräfte.

Ganz neu ist die Online-Ausbildung zum EIP (European Investment Practitioner), die entsprechend der ESMA-Leitlinie zu MiFID II erstellt wurde und daher in Zukunft auch der erste Ausbildungsschritt am Weg zum CFP-Zertifikat ist. Informationen dazu liegen am Tisch von BEC / CertFin auf.

---

## Comgest Deutschland GmbH



1985 gegründet, verwaltet Comgest heute insgesamt rund 21,8 Milliarden Euro ausschließlich in Aktienfonds für größtenteils institutionelle Anleger (Stand 31. Dezember 2016).

Sämtliche Assets werden aktiv nach einem einheitlichen „Quality Growth“-Ansatz fernab der Benchmarks verwaltet. Das Ziel von Comgest ist es, in solide Unternehmen zu investieren, die ein regelmäßiges, zweistelliges sowie prognostizierbares Gewinnwachstum aufweisen. Darüber hinaus zeichnen sich sämtliche Produkte durch geringe Umschlagshäufigkeiten aus (durchschnittliche Haltedauer von drei bis fünf Jahren) und durch in der Regel niedrige Volatilitäten.

Die Kunden von Comgest sind vorwiegend langfristig orientierte, konservative Anleger, die eine hohe Transparenz, Integrität und Kontinuität des Anlageprozesses schätzen.

---

## Comstage ETFs



Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. ComStage ETFs umfassen nahezu alle Assetklassen: von Aktien über Renten und Rohstoffen bis hin zu Geldmarktindizes. Das Fondsuniversum wird kontinuierlich ausgebaut.

ComStage ETFs zeichnen sich durch niedrige Pauschalgebühren und geringe Tracking Error aus. Das ComStage ETF Angebot auf Zinsstrategien beinhaltet ETFs auf deutsche Bund Future und US-Treasury Future. Was Investoren in einem Umfeld steigender Zinsen zu Gute kommen kann.

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

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

## C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ist ein international tätiger Asset Manager, der für seine Anleger kontinuierlich, flexibel und nachhaltig Wachstum erzielen möchte. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Fondsmanager in Wien und London sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien. Institutionelle Investoren und Privatanleger vertrauen seit vielen Jahren auf die Expertise von C-QUADRAT.



*the asset manager*

Gegründet 1991 in Wien, notiert das Unternehmen seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf, Zürich und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern aktiv.

Webadresse: <https://www.c-quadrat.com/>

---

## Deutsche Asset Management

<sup>1</sup> (Deutsche Asset Management ist der Markenname für den Asset-Management-Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften)

Deutsche  
Asset Management



**Das Unternehmen:** Mit rund 777 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand 31. Dezember 2015) gehört die Deutsche Asset Management<sup>1</sup> zu der Gruppe der weltweit führenden Vermögensverwalter. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen.

**DWS Investments** steht für das Publikumsfondsgeschäft der Deutschen Asset Management in Deutschland und ermöglicht Kunden den Zugang zu einer umfassenden Palette an Anlageprodukten. Mehr als 500 Research- und Investment-Experten weltweit identifizieren Markttrends und setzen diese zum Nutzen unserer Anleger um. Führende Positionen in Rankings unabhängiger Ratingagenturen und Auszeichnungen belegen unseren Erfolg, die überdurchschnittliche Performance der DWS-Produkte und den herausragenden Service.

**Erstklassige Produkte, intelligenterer Lösungen:** Unser Produkt- und Lösungsangebot eröffnet einen flexiblen Zugang zu einem großen Spektrum an Investmentmöglichkeiten über alle Anlageklassen hinweg – von Fondslösungen bis hin zu maßgeschneiderten Kundenportfolios. Dazu gehören aktiv und passiv gemanagte Investmentfonds, institutionelle Mandate und strukturierte Finanzprodukte, wie zum Beispiel ETFs und Zertifikate. Unsere Berater und Investment-Experten eint der Anspruch, im Anlagemanagement Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kunden sowie auf seine individuellen Wünsche hinsichtlich Risiko, Ertrag und Liquidität zugeschnitten sind.

---

## ETF Securities (UK) Limited

ETF Securities – Die Intelligente Alternative

Die ETF Securities Group ist weltweiter Vorreiter auf dem Gebiet börsengehandelter Produkte (Exchange Traded Products, ETPs). Mit unseren spezialisierten Lösungen können Anleger weltweit ihre Portfolios auf intelligente Weise konstruieren und diversifizieren.



Wir sind Pioniere auf dem Gebiet der alternativen Investmentkonzepte und haben das weltweit erste Gold-ETP aufgelegt. Heute haben wir eines der innovativsten Produktangebote an spezialisierten ETPs in den Bereichen Rohstoffe, Währungen, Aktien und Anleihen. Dank dieser Vorreiterrolle und unserer umfangreichen Erfahrung, die wir durch die Zusammenarbeit mit den besten Drittanbietern weiter vertiefen, können wir interessante Anlagechancen identifizieren und unseren Anlegern eine intelligente Anlagealternative bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.etfsecurities.com](http://www.etfsecurities.com)

## 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.

## FinaMetrica



FinaMetrica Pty. Ltd. 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.

## Fidelity International, Wien



Seit über 40 Jahren verfolgt Fidelity ein klares Ziel: Mit herausragenden Anlagelösungen und ausgezeichnetem Service Kunden zu unterstützen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem einzigartigen Research-Netzwerk mit rund 400 Fondsmanagern und Analysten\* ist Fidelity in 24 Ländern der Welt vertreten. Fidelity bietet privaten und institutio-nellen Anlegern aktiv gemanagte Publikums- und Spezialfonds an, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken. Die weltweite Präsenz und Expertise nutzt Fidelity, um die spezifischen und lokalen Bedürfnisse der Kunden in Österreich zu erfüllen.

Mehr Informationen finden Sie unter [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at)

\* Stand: 31.12.2016. Kundenvermögen umfasst verwaltetes Vermögen (Assets under Management) von weltweit 267 Mrd. Euro und administriertes Vermögen (Assets under Administration) von 79,5 Mrd. Euro.

## FiNUM.Private Finance AG



Das österreichische Vermögensberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Wien ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten JDC Group AG. FiNUM konzentriert sich auf die Beratung von gehobenen Privatkunden und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Beratungsansatz im Bereich der Risikovorsorge und Vermögensbildung. Derzeit betreut FiNUM an insgesamt 8 Standorten in Österreich rund 12.000 Kunden.

Die Kompetenz und Ausbildung der Berater steht bei FiNUM an prominenter Stelle. Mehr als die Hälfte der FiNUM-Berater sind als CFP® oder EFA® zertifiziert. Ihnen steht ein breites Produktsortiment, sowie die Unterstützung eines kompetenten Teams aus Produktmanagern, Backoffice Mitarbeitern sowie Marketing- und Vertriebsprofis zur Verfügung. FiNUM-Berater können sich so auf Ihre Kundenbeziehungen konzentrieren und auf höchstem Niveau beraten.

FiNUM engagiert sich auch bei sozialen Projekten. Unter dem Motto „Bildung ist Rohstoff“, unterstützt FiNUM aktuell das Projekt „MTOP“ ([www.mtop.at](http://www.mtop.at)). MTOP bietet Weiterbildungsmaßnahmen für geflüchtete Akademiker an.

## Franklin Templeton Investments



Seit gut 70 Jahren betrachten Privatanleger und institutionelle Investoren aus aller Welt Franklin Templeton Investments als bewährten Partner in der Anlageverwaltung.

Durch die Sachkenntnis verschiedener unabhängiger Investmentteams verfügen wir über wirklich spezialisierte Kompetenzen für viele verschiedene Stilrichtungen und Vermögensklassen, von klassischen über alternative Strategien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen. Unsere Investmentexperten sind auf der ganzen Welt vor Ort und ermitteln Anlageideen und potenzielle Risiken aus erster Hand. Gemeinsam können wir unseren Kunden so eine einzigartige Investmentperspektive bieten, die geprägt ist durch lokale Kompetenz, globalen Weitblick und einen langfristigen Anlagehorizont. Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,45 Mrd. US-Dollar (1,37 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Publikumsfonds. (Stand: 31.12.2016)

---

## J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.á.r.l.



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.

---

## LeitnerLeitner



### **Wissensvorsprung für KMU und Konzerne:**

Wir lehren an Universitäten, halten Vorträge, publizieren und sind in die Begutachtung neuer Gesetze involviert. Diesen Wissensvorsprung nützen mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne gleichermaßen.

### **Interdisziplinäre Lösungen:**

Wir leben tagtäglich eine aktive, fachübergreifende Zusammenarbeit, die sich in einem stets aktuellen Wissenstransfer widerspiegelt. Deshalb erhalten unsere Klienten rasch Lösungen, die alle steuerrechtlichen Aspekte für eine erfolgreiche Unternehmensstrategie berücksichtigen.

### **CEE im Fokus:**

Wir verstehen Zentral- und Osteuropa als unseren Heimatmarkt. Hinter Ihrem persönlichen Ansprechpartner stehen 650 Mitarbeiter und unsere weltweiten Kooperationspartner.

[www.leitnerleitner.com](http://www.leitnerleitner.com)

**MAINFIRST ASSET MANAGEMENT**

ist eine unabhängige europäische Multi-Boutique mit einem aktiven Managementansatz.

Das Unternehmen verwaltet Publikumsfonds und individuelle Spezialmandate und konzentriert sich mit seinem Multi-Boutique-Ansatz auf Investmentstrategien in ausgewählten Asset-Klassen, nämlich Equities, Fixed Income und Multi Asset. Erfahrene Portfolio Management Teams entwickeln Strategien mit hohem Active Share und individuellen Investmentprozessen. Das Unternehmen verbindet somit die Expertise und Flexibilität fokussierter Investment-Teams mit den Stärken und klar definierten Prozessen einer breit aufgestellten internationalen Plattform.

MainFirst Asset Management ist Teil der MainFirst Gruppe, welche mit etwa 200 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt, London, Luxemburg, Mailand, München, New York, Paris und Zürich tätig ist.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter [www.mainfirst.com](http://www.mainfirst.com).

---

**Rouvier Associés S.A.S.  
Niederlassung Deutschland**

Das Unternehmen verwaltet seit mehr als 25 Jahren das Kapital von privaten und institutionellen Investoren, die eine langfristige Outperformance bei zeitgleich geringerem Risiko im Vergleich zum Marktdurchschnitt suchen.

Die kollegiale Struktur des Unternehmens begründet die Qualität der Arbeit. Alle Entscheidungen, die die Gesellschaft oder die Investmentstrategie betreffen, werden in einem partnerschaftlichen Rahmen getroffen. Die handelnden Fondsmanager sind überwiegend Partner (Associés) des Unternehmens und mit eigenem Geld in der Firma und den Fonds engagiert.

<http://www.rouvierassociés.com/de>

---

**Tresides Asset Management GmbH**

Das Kapitalmarktumfeld ist komplex und ständigen Veränderungen ausgesetzt.

Dies erfordert durchdachte Lösungen und klare Entscheidungen. Tresides steht für konsequentes Investieren in den drei Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Mit rund 2,2 Mrd. Euro Assets under Management per Ende 2016 hat sich Tresides Asset Management vom 2013 gegründeten Start-up zur gefragten Investmentboutique entwickelt.

Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist geprägt von generell niedrigen Zinsen, zunehmenden Risiken bei Renteninvestments, kürzeren Börsenzyklen und stark marktbeeinflussenden Notenbankeingriffen. Tresides bietet Investmentfonds an, die diesen Herausforderungen mit Konsequenz und Weitsicht begegnen.

Die aktive Präsenz in den drei Asset Klassen Aktien, Renten und Rohstoffe bietet den Anlegern jederzeit die Möglichkeit unabhängig von unterschiedlichen Börsenszenarien Anlageentscheidungen auch in unkorrelierten Assetklassen zu treffen.

Als inhabergeführte Fondsboutique agiert Tresides vollkommen unabhängig und eigenständig. Die Fondsmanager handeln eigenverantwortlich und losgelöst von Konzerninteressen. Performance und Kundenzufriedenheit stehen stets an erster Stelle. Als kleine Einheit ist immer eine maximale Flexibilität zum Wohle der Kunden gewährleistet.

---

## Das Zertifikate Forum Austria



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

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Aktuell sind die Raiffeisen Centrobank AG, Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG und Vontobel Financial Products GmbH ordentliche Mitglieder des Forums.

Als unabhängiger und nicht gewinnorientierter Verein setzt sich das Zertifikate Forum Austria auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für Zertifikate als Anlageinstrument ein. Die Steigerung der Produkt- und Markttransparenz ist dabei erklärtes Ziel des Vereins.

Darüber hinaus hat das Forum neue Standards in der Berater-Ausbildung geschaffen und die erste unabhängige Prüfung Österreichs ins Leben gerufen, die mit einem Diplom zum „Geprüften Zertifikateberater“ abgeschlossen werden kann.

Das Zertifikate Forum Austria ist weiteres Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EUSIPA (European Structured Investment Products Association), der die Interessen der Branche auf europäischer Ebene vertritt.

**CertFin**  
Certification in Finance

**IHRE  
ONLINE  
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden  
zeitungebunden  
kostengünstig

[www.certfin.org](http://www.certfin.org)

