

# 9. FINANZPLANER FORUM ÖSTERREICH

# FINANZ PLANER FORUM *Österreich*

**30. UND 31. MAI 2022  
VIENNA MARRIOTT HOTEL**

**SCHIRMHERRSCHAFT**



GEFÖRDERT DURCH DEN WIENER TOURISMUSVERBAND

# MEETING DESTINATION VIENNA

NOW ♦ TOGETHER

## FOTOHINWEIS

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten Veranstaltung am Veranstaltungsort Lichtbildaufnahmen angefertigt werden und zur Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden können.

Die Teilnehmer der Veranstaltung haben bereits mit der Anmeldung (Geschäftsbedingungen Punkt 5) ihr Einverständnis zur Erstellung von Lichtbildaufnahmen ihrer Person im Rahmen dieser Veranstaltung, zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bilder zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung sowie zur zeitnahen Aussendung an Medien erklärt.

Ihre Daten werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben. Bis auf Widerruf bzw. Aufforderung zur Löschung werden die Daten aber zum Zweck der Versendung von Einladungen zu weiteren Veranstaltungen bzw. Versendung von Informationen gespeichert.

## DAS FINANZPLANER FORUM

Mehr als 3.700 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich, kurzum: Das **FINANZPLANER FORUM**. Im Einzelnen sind dies 320 CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, fast 1.100 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie bereits über 1.950 European Investment Practitioner - EIP®. Neu hinzu kommen die EFPA ESG Advisor®, die sich bereits der 500er-Marke nähern.

Das **FINANZPLANER FORUM** versteht sich als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen. Daneben nehmen wir im Sinne unserer Netzwerkmitglieder immer wieder Stellung zu aktuellen regulatorischen Vorhaben, so etwa zur Beratung über nachhaltige Investments.

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

Neben den Eröffnungsvorträgen von Frau Mag. Reischer, FMA, und Prof. Felbermayr, WIFO, legt das **FINANZPLANER FORUM** heuer Schwerpunkte auf Nachhaltigkeitsthemen und Soziale Taxonomie sowie auf Künstliche Intelligenz, Digital Assets, Decentralised Finance und Tokenisierung von Immobilien.

Besonders freuen wir uns, dass nicht nur Österreichischer Verband Financial Planners erneut als Schirmherr des **FINANZPLANER FORUM** fungiert, sondern bereits zum 5. Mal in Folge EFPA Europe aisbl eine Grußbotschaft an die Teilnehmer richten wird.



Guido Küsters und Otto Lucius  
(Copyright Fotostudio Huger)

SPONSOREN

21SHARES

Allianz   
Global Investors

ARTS  
THE ART OF TRADING

assenagon

 COMGEST

  
Die  
Continentale

 DWS

  
FCM  
FINANZ COACHING

 Fidelity™  
INTERNATIONAL

 FRANKLIN  
TEMPLETON

## SPONSOREN

 <p><b>J.P.Morgan</b> ASSET MANAGEMENT</p>	 <p><b>LeitnerLeitner</b> Wirtschaftsprüfer Steuerberater</p>
 <p><b>LGIM</b></p>	 <p><b>ofi</b> Asset Management</p>
 <p><b>PUNICA</b> INVEST   Powered by ARAMEA &amp; HANSAINVEST</p>	 <p><b>VATES</b></p>
 <p><b>VERBAND FINANCIAL PLANNERS</b></p>	 <p><b>ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA</b></p>

## MEDIENPARTNER

 <p><small>DAS UNABHÄNGIGE MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATUNG</small> <b>FONDS</b> <i>professionell</i></p>	 <p><b>Die Presse</b></p>
--	---

# PROGRAMM

<b>30.05.2022</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:55 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius/Guido Küsters
09:00 - 09:30	Beratung über nachhaltige Investments - was ist zu beachten?	Judith Reischer, FMA
09:30 - 10:30	Wachstum in Zeiten der Transformation	Gabriel Felbermayr, WIFO
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Wasserstoffaktien	Gerd Junker, Punica Invest
11:30 - 12:00	Soziale Infrastruktur: Impact Management und Messung im Bereich Immobilien	Gaston Brandes, Franklin Templeton
12:00 - 12:30	Decentralised Finance und mögliche Konsequenzen für die Beratung	Niklas Schmidt, Wolf Theiss
12:30 – 14:00	Mittagspause / Networking	
14:00 - 14:30	Inflation – Fluch und Segen für die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit	Tilman Galler, JPMorgan
14:30 - 15:00	Inflation bei Aktien – Wie wirken sich die verschiedenen Varianten der Preissetzungsmacht aus? (Vortrag in Englisch)	Pierre Lamelin, Comgest
15:00 - 15:30	Blue Economy: Auf den Schutz der Ozeane setzen	Paul Buchwitz, DWS
15:30 - 16:15	Podiumsdiskussion "Digital Assets - Revolution oder Evolution in der Finanzbranche?"	Robert Hellwagner, FMA; Christian Machts, Fidelity; Paul Pöltner, Guiding Innovators; Nikolaus Jilch, Moderation
16:15 – 16:45	Kaffeepause / Networking	
16:45 - 17:15	Vorteile strukturierter Produkte wissenschaftlich bewiesen!	Frank Weingarts, ZFA
17:15 - 17:45	Vorteile und Nachteile von trendfolgenden Handelssystemen	Harald Fuchs, ARTS
17:45 - 18:15	Tokenisierung bei Immobilien	Klaus Pateter, CMS Reich Rohrwig Hainz
18:15	Grußadresse von EFPA Europe Anschließend abendliches Networken / Ausklang mit Flying Buffett	

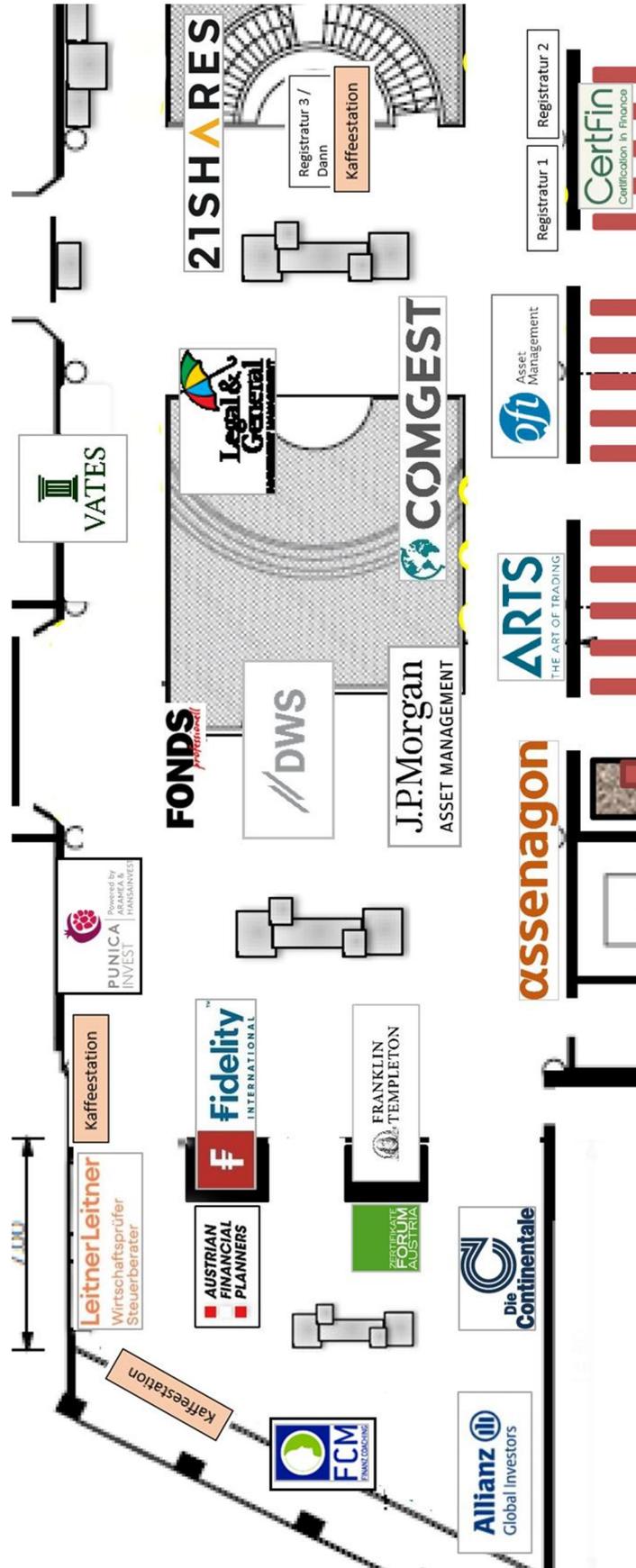
# PROGRAMM

<b>31.05.2022</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:25	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
08:30 - 09:30	Künstliche Intelligenz ganz ohne Mythos – und wie sie in Zukunft die Finanzbranche unterstützen kann	Markus Ahorner, Ahorner & Innovators
09:30 - 10:00	State of Crypto - Crypto als Teil einer Anlagestrategie	Bernhard Wenger, 21Shares
10:00 - 10:30	Mehr Nähe zum Kunden – einfach mit Finanzcoaching	Monika Müller, FCM
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Grünes Wachstum	Hans-Jörg Naumer, AGI
11:30 - 12:00	Themeninvestments einmal anders - das Beste aus zwei Welten: Aktives Research im ETF-Mantel	Patrik Hanser / Tobias Merfeld, LGIM
12:00 - 12:30	Ziehen Sie eine Makro-Brille auf, um Aktienmarktentwicklungen besser einzuschätzen	Benjamin Bente, VATES Invest
12:30 - 13:00	Wie gelingt die Balance zwischen Stabilität und Rendite? Konservatives Multi Asset Management modern interpretiert.	Thomas Romig, Assenagon
13:00 – 14:00	Mittagspause / Networking	
14:00 – 14:15	Gewinnspielauslosung / Preisverleihung	
14:15 - 14:45	Existenzabsicherung mit privater Berufsunfähigkeitsvorsorge	Christian Kickingner / Gerfried Karner, Continentale
14.45 - 15:15	Soziale Taxonomie	Antje Schneeweiß, Platform on Sustainable Finance der EU
15:15 - 15:45	Das EU Ecolabel für Finanzprodukte	Raphael Fink, VKI
15:45 - 16:45	Aktuelles aus dem Steuerrecht	Tatjana Polivanova, LeitnerLeitner
16:45	Abschluss-Kaffeepause*) Ausklang und Ende der Veranstaltung	*) Teilnehmer, die dringend abreisen müssen, können sich ein Pausenpaket bestellen und mitnehmen

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

**Teilnahmebestätigungen für ausländische Verbandsorganisationen oder Nicht-Zertifikatsträger bitte bei Frau Gabriel am Registertisch oder per E-Mail anfordern ([office@beec.at](mailto:office@beec.at)).**

# AUSSTELLERPLAN



## COVID-19 MASZNAHMEN

1. Das Hotel sorgt für ausreichende Frischluftzufuhr in den Räumlichkeiten, die notwendigen Desinfektionssponder samt Hinweisschildern werden aufgestellt sein. Kontaktpunkte wie Türschnallen etc. werden regelmäßig mit hochwertigen Desinfektionsprodukten gereinigt, auch alle Tischoberflächen werden nach jeder Veranstaltung gereinigt. Mitarbeiter des Hotels sind durchgehend geimpft und getestet.
2. Hände desinfizieren, so oft wie möglich und nötig, z.B. beim Betreten des Vortragssaales, vor dem Buffet oder nach dem Besuch der Toilette.
3. Keine FFP2-Maskenpflicht; wer sich damit aber sicherer fühlt, kann selbstverständlich gerne eine tragen. Für die Pausenbuffets und das Mittagessen gibt es keine Einschränkungen. Sollten Sie während der Veranstaltung für Sie unerklärliche Krankheitssymptome bemerken, so nehmen Sie unbedingt umgehend Kontakt mit dem Veranstalter auf. Auf alle zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Maßnahmen wird selbstverständlich Rücksicht genommen.

## INTERNET-ZUGANG

WLAN-NAME (SSID): **Finanzplaner Forum** / ZUGANGSCODE: **BQFPF2022**

- Aktivieren Sie Ihren WLAN-Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Zugang „**Finanzplaner Forum**“
- Öffnen Sie einen Web-Browser
- Durch den Web-Browser werden Sie automatisch mit der Authentifizierungswebsite von Marriott verbunden
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscod „BQFPF2022“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

## DAS GEWINNSPIEL / VISITENKARTEN-BOXEN

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, so werfen Sie bitte Ihre Visitenkarte in die **Visitenkarten-Boxen**, die auf den Ständen platziert sind, wenn Sie mit Vertretern der Aussteller sprechen oder sich Giveaways der Firma mitnehmen. Die interessanten Sachpreise werden direkt **im Anschluss an die Mittagspause am Dienstag** ausgelost (siehe auch Agenda). Folgende Firmen nehmen heuer am Gewinnspiel teil:

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Dipl.-Ing. (TU) Markus Ahorner**

Markus Ahorner hat Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften studiert und war Führungskraft im internationalen Anlagenbau und in der Strategieberatung.

Mit Ahorner & Innovators verfolgt er das Ziel, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und mathematischen Methoden Entscheidungen und Unternehmensprozesse zu automatisieren und zu optimieren. Das Team aus Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Betriebswirten entwickelt für forschende und herstellende Konzerne IT-Architekturen und innovative Geschäftsmodelle.



### **Dipl.-Kfm. 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 Investmentkomitees der FOCAM AG, Frankfurt.



### **Gaston Brandes, BSc, MBA**

Franklin Templeton Investments

Herr Brandes ist ein Mitglied des Investmentteams und konzentriert sich auf Partnerschaften mit institutionellen Investoren in der EMEA Region. Herr Brandes ist seit über 17 Jahren in der Immobilienbranche, wo er auf globaler Ebene in der Kapitalbeschaffung sowie der Strukturierung von Immobilienprodukten tätig war.

Vor seiner derzeitigen Tätigkeit war Herr Brandes in leitenden Funktionen im Immobilienbereich tätig, unter anderem bei Aviva Investors, Grosvenor und UBS Global Asset Management. Herr Brandes arbeitete bereits von 2000 bis 2007 in verschiedenen Funktionen in den USA und Europa für Franklin Templeton.

Gaston Brandes führt einen MBA und einen Bachelor of Science (BSc.) in Small Business/ Entrepreneurship der Florida Atlantic Universität.



### **Dipl.-Kfm. Paul Buchwitz, CFA, CESGA**

DWS Group

Paul Buchwitz ist Senior Portfolio Manager Equity bei der DWS Group. Er ist leitender Portfoliomanager der Fonds DWS Invest SDG Global Equities, DWS SDG Global Equities und DWS Concept ESG Blue Economy mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 2 Mrd. Euro und Analyst für nachhaltige Aktien.

Paul kam 2007 zur DWS. Er hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Er ist ein CFA-Charterholder und ein zertifizierter EFFAS Environmental Social and Governance Analyst (CESGA).

Paul ist zudem Botschafter von "Healthy Seas", einer Organisation, die gegen das Phänomen der Geisterfischerei vorgeht, die für den unnötigen Tod von Meerestieren verantwortlich ist.

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Univ.-Prof. Dr. Gabriel Felbermayr**

Gabriel Felbermayr ist seit 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (WIFO) in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Nach Studien der Volkswirtschaftslehre / Handelswissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität Linz promovierte er am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und habilitierte sich im Fach Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen. Seine bisherigen Tätigkeiten umfassen u.a. Lehrstühle für internationale Wirtschaft und Wirtschaftspolitik an verschiedenen deutschen Universitäten und die Leitung diverser Wirtschaftsinstitute.

Die wichtigsten aktuellen Positionen: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Vorsitzender des Statistikrats der Statistik Austria, Mitherausgeber des "European Economic Review", Assoziierter Herausgeber des "Journal of the European Economic Association". Für seine Forschungen im Bereich Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsintegration und Arbeitsmarktforschung wurde er mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet.

---



### **Mag. Raphael Fink**

Nach dem Studium der Soziologie sowie der Sozial- und Humanökologie ist Mag. Fink bei der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 eingestiegen, wo er zwei Jahre als Nachhaltigkeitsexperte im Ernährungsbereich tätig war.

Zum Verein für Konsumenteninformation VKI kam er im April 2018 und ist dort aktuell operativ für das Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte verantwortlich.

---



### **Mag. Harald Fuchs**

Mag. Harald Fuchs, geboren 1980, studierte Betriebswirtschaftslehre an der WU-Wien. 2008 begann seine Karriere bei C-QUADRAT Investment AG im Finanzsektor. Seine Funktionen bei C-QUADRAT bzw. bei ARTS Asset Management: Vorstandsassistent bei C-QUADRAT Investment AG, ab 2013 Projektmanagement & Vertriebskoordination in UK sowie 2010-2018 Director of Sales der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und 12/2018 – 06/2020 Sales Director AT bei ARTS Asset Management GmbH.

Seit Juni 2020 ist Mag. Harald Fuchs in der Funktion Head of Austria bei ARTS Asset Management tätig.

---



### **Dipl.-oec. Tilman Galler**

**Tilman Galler**, Executive Director, 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, in denen er häufig zitiert wird oder mit Fachbeiträgen vertreten ist. Seit Anfang 2017 veröffentlicht er zudem eine monatliche Kolumne in Focus Money.

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

---

# DIE VORTRAGENDEN

---



## **Patrik Hanser, MBA**

Legal & General Investment Management

Patrik Hanser arbeitet seit Januar 2020 als Senior Business Development Manager bei Legal & General Investment Management und ist für den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland und Österreich verantwortlich.

Zuvor war er bei Degroof Petercam Asset Management als Institutional Sales tätig. Seinen Einstieg in die Finanzbranche machte er mit einem Dualen Studium bei der Deutschen Bank, wo er nach erfolgreichem Abschluss als Relationship Manager im Private Banking tätig war. Hanser verfügt somit über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er besitzt zudem einen Master in Business Management Banking & Finance und hat seine CFA Level II Prüfung erfolgreich bestanden.

---



## **Dr. Robert Hellwagner**

Abteilungsleiter Finanzmarktaufsicht

Die Aufgabengebiete von Dr. Hellwagner umfassen wirtschaftlich-rechtliche Analyse und Vor-Ort-Prüfung bei UCITS und AIFM Verwaltungsgesellschaften, Immobilien-Verwaltungsgesellschaften, Benchmark-Administratoren, Betrieblichen Vorsorgekassen und Depotbanken gemäß InvFG, AIFMG und BMSVG sowie die Vor-Ort-Prüfung der individuellen Portfolioverwaltung gemäß WAG bei Wertpapierfirmen und Kreditinstituten.

Er ist Mitglied des „Senior Supervisors Forum – Asset Management“ bei ESMA (European Securities and Markets Authority) und war davor Mitglied des internationalen Managementteams und „Global Head of Fund Administration“ eines internationalen Hedgefonds und Abteilungsleiter in einem internationalen Industriebetrieb.

---



## **Mag. Nikolaus Jilch**

Nikolaus Jilch ist Finanzjournalist, Speaker und Moderator. Seit 2022 publiziert er einen wöchentlichen Podcast zur Digitalisierung der Finanzwelt: "Was Bitcoin bringt...". Als "editor at large" betreut er die Themen Geldanlage, Finanzmarkt und Bitcoin für die Plattform "Brutkasten", wo auch seine Kolumne "Junges Geld" erscheint.

Von 2019 bis 2022 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Thinktank Agenda Austria tätig, wo er die Bereiche Geldanlage und Digital Content betreute. Von 2011 bis 2019 war er Mitglied der Wirtschaftsredaktion der Tageszeitung „Die Presse“.

---



## **Dipl. Wirtschaftsingenieur Gerd Junker**

Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH

Gerd Junker ist seit mehr als 15 Jahren im Clean Tech Bereich tätig und verfügt über 20 Jahre Investment- und Portfolioerfahrung.

Er ist Co-Gründer der Nachhaltigkeitsberatung Grünes Geld, Vorstandsmitglied einer Caritas Sozialstation und des Industrie- und Handelsclub ICH Aschaffenburg und Initiator und Portfoliomanager des GG Wasserstoff.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



**Mag. iur. Gerfried Karner, EFA®, CFP®**  
Continentrale Assekuranz Service GmbH

Mag. Karner begann nach Absolvierung des Jusstudiums seine Banklaufbahn 1994 in der RBB Bank AG und verantwortete als Prokurist das Privatkundengeschäft. Von 2001 bis 2008 zeichnete er als Prokurist und Bereichsleiter Privatkunden & freie Berufe und Private Banking in der Hypo Steiermark verantwortlich und fungierte danach als Geschäftsführer der Ariconsult für Österreich, Deutschland und Slowenien sowie als Marktvorstand der Sparkasse Kremstal-Phyrn. Seit 2015 ist Mag. Karner als Geschäftsführer der CAS in Österreich für den Vertrieb der Continentale und Europaversicherung verantwortlich.

Als Absolvent des ersten CFP-Lehrganges und seiner langjährigen Funktion im AFP-Vorstand durfte dieser von Anfang an den CFP-Gedanken in Österreich aktiv mitentwickeln.

---



**Dipl.-Ing. (FH) Christian Kickinger**  
Continentrale Assekuranz Service GmbH

DI (FH) Christian Kickinger, geb. 1973, startete seine Berufslaufbahn als Kundenbetreuer bei der Erste Bank und absolvierte als ausgebildeter Bankkaufmann ein Fachhochschulstudium in St. Pölten. Nach seinem Studium wurde er 2001 Vertriebsleiter bei der Superfund Asset Management GmbH, um in weiterer Folge 2009 als Geschäftsführer für Zweigstellen in Dänemark und später in der Schweiz verantwortlich zu sein. 2011 wurde er Vorstand der österreichischen Vertriebsgesellschaft der liechtensteinischen Primalife AG, um danach zur Gothaer Lebensversicherung AG als Regionaldirektor zu wechseln.

Seit 2016 ist er als Direktionsbevollmächtigter der Continentrale Assekuranz Service GmbH für Wien, Niederösterreich und das Nordburgenland tätig.

---



**Pierre Lamelin, MA, CIIA**

Pierre Lamelin arbeitet seit 2012 bei Comgest und ist als Analyst und Portfoliomanager auf europäische Aktien spezialisiert.

Er ist Co-Manager mehrerer Pan-Europa Strategien und leistet einen umfassenden Beitrag zum Research des Europa-Teams für eine breite Palette von Qualitätswachstumswerten aus unterschiedlichen Branchen. Seine berufliche Laufbahn begann Pierre Lamelin 2004 als Aktienanalyst bei Crédit Agricole Cheuvreux, wo er sieben Jahre für den europäischen Luxusgüter- und Kosmetiksektor zuständig war.

Der Absolvent des Institut d'Etudes Politiques in Paris (Master mit Schwerpunkt Finanzen) ist CIIA-Holder (Certified International Investment Analyst).

---



**Christian Machts, CEFA**

Christian Machts leitet seit April 2019 den Drittvertrieb (Wholesale-Geschäft) von Fidelity International in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Als Geschäftsführer ist er zudem Mitglied im Leitungsteam des gesamten Deutschlandgeschäfts. Zusätzlich ist er Head of Innovation & Strategy für Fidelity International.

Christian Machts verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Vor seiner Tätigkeit bei Fidelity arbeitete er für BlackRock, wo er sechs Jahre das Retailgeschäft in Deutschland, Österreich und Osteuropa leitete. Zudem war er 13 Jahre bei der Commerzbank tätig und hatte diverse leitende Positionen inne, zuletzt als EMEA Head of Sales, Asset Management.

---

# DIE VORTRAGENDEN

---



## **Tobias Merfeld**

Senior ETF Investment Strategist

Tobias Merfeld stammt gebürtig aus Trier und ist seit Oktober 2019 bei LGIM Produktexperte im Bereich ETF-Strategien mit Verantwortung für die Entwicklung von neuen Index-/ETF-Konzepten sowie der Unterstützung des Vertriebsteams durch Analysen und Präsentationen. Vor seinem Wechsel nach London war Tobias 3,5 Jahre im Bereich Produktentwicklung von Aktienindizes für die Solactive AG in Frankfurt tätig. Er hat in Münster Volkswirtschaftslehre im Bachelor studiert und einen Abschluss als MSc in Internationaler Ökonomie der Erasmus Universität Rotterdam.



## **Dipl. Psych. Monika Müller**

Monika Müller ist Diplom-Psychologin und seit 2002 vom ICF, dem weltweit größten Coachingverband, als Master Certified Coach zertifiziert. Als Gründerin von FCM Finanz Coaching ist sie spezialisiert auf psychologische Aspekte zum Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen und Finanzberatung.

Mit ihrem Team bietet sie die erste auf Finanzthemen spezialisierte Coachingausbildung zum FCM Finanz Coach® für Finanzberater an.

Als Fachjournalistin veröffentlicht sie zu Themen: Finanzberatung, Finanzentscheidung, Risikoprofilung, Robo Advice, Unternehmensentwicklung von Finanzdienstleistern, und ist regelmäßig Interviewpartnerin für Rundfunk, TV und Zeitschriften.



## **Dr. Hansjörg Naumer**

ist Director bei Allianz Global Investors und leitet seit 2000 Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Kapitalanlage, Vermögensaufbau und die Analyse langfristig wirkender Trends ("Thematic Research" bilden den Dreiklang seiner Analysen und Präsentationen, mit denen er sowohl institutionelle als auch private Investoren erreicht. Dabei arbeitet er besonders gerne mit den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie, um diese in die Anlagepraxis zu übertragen. Als Ökonom, der über den Tellerrand der Kapitalmärkte hinausblickt, ist ihm die Vermögensbildung für breite Bevölkerungskreise ein ganz besonderes Anliegen.

Theorie und Politik von Geld und Währung gehörten zum Studienschwerpunkt des „Mannheimer“ Volkswirts. Er promovierte berufsbegleitend an der WHU, am Lehrstuhl für Finanzen.



## **Dr. Klaus Pateter, LL.M.**

Klaus Pateter ist Rechtsanwalt für Technologie, Medien & Telekommunikation (TMC), FinTech & Digital Assets, IT-Recht, Datenschutz, Digitalisierung & Start-ups.

Er berät und vertritt seine Klientinnen insbesondere in den Bereichen Aufsichtsrecht, Digitale Assets, IT-Recht, Lizenzierung von Technologie und Software (national & international), Datenschutzrecht sowie Medizintechnologie.

Weiters ist er spezialisiert auf die Beratung von Tech-Start-ups in allen Wachstumsphasen und berät hier beim Aufbau von Unternehmensstrukturen sowie bei der Gründung und Finanzierung, insbesondere im Bereich Venture Capital. Er leitet die Start-up Advisory Group von CMS Österreich und koordiniert equiP, den renommierten Legal Accelerator von CMS für Tech Start-ups.

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Mag. 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.

---



### **DI MMag. Paul Pöltner**

ist Co-Gründer von Guiding Innovators und SimplyTokenized sowie Obmann der Digital Asset Association Austria und war zuvor Co-Gründer und Vorstand der CONDA AG mit internationaler Mitwirkung an der Entwicklung von alternativen Finanzierungsinstrumenten in Europa.

Bis 2019 war Paul Pöltner außerdem Vorsitzender des Fachausschusses der Crowd-investing Plattformen in der Wirtschaftskammer Österreich und Mitglied in der European Equity Crowdfunding Association.

---



### **Mag. Judith Reischer, LL.M.**

Mag. Judith Reischer trat nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften 2012 in die Finanzmarktaufsicht (FMA) ein. Sie ist seither in der Abteilung „Integrierte Conduct- und Vertriebsaufsicht über Banken“ als Vor-Ort-Prüferin mit Schwerpunkt bei Kreditinstituten tätig.

Seit September 2016 leitet Mag. Reischer das Team „Vor-Ort-Prüfungen“. Judith Reischer ist außerdem Vortragende zu u.a. MiFID II Themen und Mitautorin des WAG - Kommentars von Brandl/Saria (Hrsg.).

---



### **Thomas Romig, CEFA**

Thomas Romig ist ein langjährig erfolgreicher Experte für Multi Asset-Strategien.

Im Laufe seiner bisherigen Stationen bei Allianz Global Investors, Union Investment und Assenagon verantwortet(e) er den Bereich Multi Asset und erhielt zahlreiche Auszeichnungen bzw. Top-Ratings von Morningstar, Lipper und Standard & Poor's für die überdurchschnittlichen Leistungen der von ihm gemanagten Multi Asset-Fonds.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **RA/StB. MMag. Dr. Niklas J.R.M. Schmidt, TEP**

Partner und Leiter der Praxisgruppe Steuern bei WOLF THEISS Rechtsanwälte

Dr. Schmidt hat zahlreiche Artikel in internationalen Fachzeitschriften zu steuerlichen Themen veröffentlicht und ist ein bekannter Vortragender bei Konferenzen.

Dr. Schmidt ist Mitglied der International Fiscal Association (IFA), der International Bar Association (IBA) und der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Er verfügt über besondere fachliche Expertise im Bereich Krypto-Assets und Blockchains, ist Autor eines deutschsprachigen Buches zu diesem Thema und Mitherausgeber des führenden englischsprachigen Buches zur Besteuerung von Krypto-Assets in rund 40 Ländern.

---



### **Antje Schneeweiß**

ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des SÜDWIND-Instituts, Co-Chefin beim Arbeitskreis Kirchlicher Investoren in der evangelischen Kirche in Deutschland sowie Vorsitzende der Untergruppe 4 der EU-Plattform für Nachhaltige Finanzen. Seit Auflage des Fair Word Fonds ist sie dort Mitglied im Kriterien Ausschuss.

Nach dem Studium der Philosophie und Anglistik an den Universitäten Duisburg, Newcastle upon Tyne und Bonn (Abschluss mit Magister Artium) ist sie seit 1991 im Bereich des ethischen Investments tätig, zunächst im Research bei zwei spezialisierten Vermögensverwaltungen, seit 1996 beim Institut SÜDWIND zuständig für den Fachbereich nachhaltige Geldanlagen.

Zahlreiche Veröffentlichungen u.a. zu aktivem Aktionärsstum, den Folgen der Finanzmarktkrise auf Entwicklungs- und Schwellenländer und den Wirkungen nachhaltiger Investitionen.

---



### **VD Frank Weingarts**

Zertifikate Forum Austria

Im Jahr 1987 begann Frank Weingarts bei der Commerzbank AG als Trainee im Wertpapierhandel. Darauf folgen weitere Stationen als Sales-Trader und Händler im Aktien-, Renten- und Optionsscheinhandel für international agierende Banken – u.a. bei der Mitsubishi Bank Deutschland (heute MUFG) sowie seit 1993 bei der UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank). Heute verantwortet der Bankkaufmann im Bereich Corporate & Individual Solutions der UniCredit Bank AG (onemarkets by UniCredit) das Geschäft rund um strukturierte Anlageprodukte für die Netzwerke in Österreich sowie in CE/EE.

Seit 2006 gehört er dem Vorstand des Zertifikate Forum Austria (ZFA) an, dem er seit 2019 vorsteht. Darüber hinaus ist er Beirat von Österreichischer Verband Financial Planners und seit 2008 Mitglied des Vorstandes im europäischen Dachverband EUSIPA.

---



### **Bernhard Wenger**

Vertriebsleiter 21Shares AG

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 AG

# 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. Angesichts der globalen Unsicherheit, der negativen Zinssätze, einer weltweiten Pandemie und des unaufhaltsamen Drucks der Zentralbanken halten wir es für richtig, in eine bewährte und innovative alternative Lösung zu investieren, welche bereits von Millionen genutzt wird.

<https://21shares.com/de/>

---

### Allianz Global Investors



**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.

Datenstand: 30. September 2021

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

---

### ARTS Asset Management GmbH



**ARTS**  
THE ART OF TRADING

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 wurde vom renommierten GELD-Magazin bereits zum zehnten Mal zu Österreichs bestem Dachfondsmanager gekürt. Aktuell verwaltet ARTS rund 1,88 Mrd. EUR in 13 flexibel gemanagten Fonds.

[www.arts.co.at](http://www.arts.co.at)

---

### Assenagon Asset Management



**assenagon**

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft bietet Anlagelösungen in verschiedenen Asset-Klassen für Investoren und Vertriebspartner an.

Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von 41 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation.

An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.

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

---

## 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 zahlreiche 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 hat CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte und Aufsichtsratsvorsitzende im Angebot; 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.

Eines der erfolgreichsten Produkte im Online-Portfolio ist der ESG-Lehrgang „Beratung über nachhaltige Investments“, der in Österreich und Deutschland akkreditiert ist und den Vorgaben von EFPA Europe entspricht. Absolventen sind „Zertifizierte ESG-Berater“ und können sich bei EFPA Austria zum EFPA ESG-Advisor® zertifizieren lassen.

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

---

## 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 35 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 41,2 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2021) und betreut Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.

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

---

## Continentale Assekuranz Service GmbH



Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich.

### **Berufsunfähigkeits- und Altersvorsorge mit Weitblick**

1996 startete die Continentale hierzulande als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie mit ihren zukunftsorientierten Angeboten weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Ihre flexiblen Altersvorsorgeprodukte erhalten regelmäßig Auszeichnungen. Eine aktuelle Innovation ist ihre Fonds-Rente mit investmentorientiertem Rentenbezug, die speziell für den österreichischen Markt konzipiert wurde.

### **Sehr gute Prämien bei sehr hoher Qualität**

Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen. Die EUROPA belegt damit regelmäßig die Spitzenpositionen unabhängiger Tests in Deutschland und Österreich. Dabei beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können. Die Tarife werden zudem regelmäßig an neue Bedürfnisse der Kunden angepasst. So wurde kürzlich die variable Risikolebensversicherung erweitert, die sich zur Absicherung von Immobilienfinanzierungen eignet.

<https://makler.continentale.at/>

---

## DWS



Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021).

Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen 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. Wir wollen beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen – sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden. Dank unserer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit unserem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeiten wir jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen. Wir sind Anleger für ein neues Jetzt – mit dem Auftrag, die beste Basis für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen.

[www.dws.at](http://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](http://www.fcm-coaching.com)

---

## 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](http://www.fidelity.at)

## Franklin Templeton Investments



Bei Franklin Templeton 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. Weltweit verwaltet Franklin Templeton ein Fondsvermögen von rund 1,55 Bio. US-Dollar\* für institutionelle und private Anleger. Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,22 Mrd. US-Dollar\* und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen. Am 31.07.2020 wurde Legg Mason von Franklin Templeton übernommen.

\*Stand 30.11.2021. Das verwaltete Vermögen bezieht sich auf das gesamte verwaltete Vermögen von Franklin Templeton, Legg Mason und den im Bereich Anlageverwaltung tätigen Tochtergesellschaften.

<https://www.franklintempleton.at>

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

# J.P.Morgan

## ASSET MANAGEMENT

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2021 ein Vermögen von rund 2,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland und Österreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.

Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexperten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.

[www.ipmorganassetmanagement.at](http://www.ipmorganassetmanagement.at)

## LeitnerLeitner

# LeitnerLeitner

Wirtschaftsprüfer  
Steuerberater

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Ost-Europa. Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler.

**Wir bringen Leben ein:** Echte Partnerschaft schafft die beste Grundlage für alle Aufgaben – im privaten Leben, im Unternehmen und für jede Zukunftsvision. Deshalb stehen wir mit unseren Mandant:innen bei allen steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen des Alltags und in komplexen Situationen Seite an Seite. Mit Flexibilität, persönlichem Engagement und Optimismus ermöglichen wir individuelle und progressive Beratung mit Bestand. Wir stärken außergewöhnliche Talente und fördern gemeinsames Unternehmertum. Dabei verbinden wir unsere fachlichen Stärken mit Menschlichkeit und bringen unsere Empathie, unsere Erfahrung sowie unsere Begeisterung ein.

**We for you in CEE/SEE:** Know-how ohne Grenzen: Wir verstehen Zentral- und Süd-Osteuropa als unseren Heimatmarkt und kennen die lokalen steuerlichen Besonderheiten genau. Grenzüberschreitende und fachübergreifende Zusammenarbeit mit unseren Büros in CEE/SEE wird bei uns täglich gelebt.

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

## Legal & General Investment Management



Wir als Legal & General Investment Management (LGIM) sind die globale Vermögensverwaltungsgesellschaft der Legal & General Group. Unser Ziel ist es, durch verantwortungsbewusstes Investieren eine bessere Zukunft zu schaffen. Wir bemühen uns, dies durch ein starkes Gefühl der Partnerschaft mit unseren Kunden zu erreichen, indem wir zusammenarbeiten, um langfristig positive Ergebnisse zu erzielen. Wir stützen uns auf branchenführendes Know-how, um ständig Innovationen in Bezug auf öffentlich zugängliche und private Anlagenformen, Index und aktive Strategien durchzuführen. Und wir sind ein verantwortungsbewusster Investor, der sich den Herausforderungen einer sich schnell verändernden Welt stellt.

Im Auftrag von Sparern, Rentnern und Institutionen weltweit verwalten wir ein Vermögen von 1,5 Billionen Euro.\* Unsere Anlagestrategien decken eine breite Palette von Anlageklassen und -stilen ab, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien und alternativen Anlagen sowie Multi-Asset-Fonds. LGIM ist führend im globalen Indexfondsmanagement. Wir sind auch führend in der Entwicklung von Anlagelösungen für leistungs- und beitragsorientierte Altersversorgungssysteme. \* Interne LGIM-Daten zum 30. Juni 2021. In dem Daten sind die von LGIM in Großbritannien, LGIMA in den USA und LGIM Asia in Hongkong verwalteten Vermögenswerte zusammengefasst. Das verwaltete Vermögen enthält den Wert von Wertpapier- und Derivatpositionen.

<https://www.lgim.com/>

---

## OFI LUX



Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt, wenn wir in Unternehmen investieren, die nachhaltige Werte für alle schaffen.

Die OFI-Gruppe engagiert sich seit 25 Jahren für verantwortungsbewusstes Investieren und hat sich zum französischen Marktführer für SRI-Investments etabliert. Die 1971 gegründete OFI-Gruppe verwaltet ein Vermögen von 70 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2021) in börsennotierten und nicht börsennotierten Vermögenswerten für institutionelle Investoren und Privatkunden in Frankreich und der ganzen Welt. Die Gruppe ist seit jeher fest in der Solidarwirtschaft verankert. Die Hauptaktionäre sind die französischen Versicherungsverbände Macif und Matmut.

<https://www.ofilux.lu>

---

## 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 zu mehr Akzeptanz für den „Financial Planner“ und das Zertifikat CFP®
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service im Kundenbewusstsein zu verankern;
- Zertifizierung der einzelnen Bewerber nach Verbandsbeitritt und Prüfung der Voraussetzungen zum CFP® / EFA® / EIP® sowie zum EFPA ESG-Advisor;
- 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](http://www.cfp.at)

---

## Punica Investment GmbH

PUNICA Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.



Bei der Markenentwicklung des Unternehmens stand der Granatapfel Pate, aus dessen botanischer Bezeichnung („Punica Granatum“) Name und Logo entstanden sind. Der Granatapfel steht für die gemeinsame Zusammenarbeit beider Häuser. Die einzelnen Kammern stehen für die Anlageklassen und die vitaminreichen Kerne im Inneren stehen für unsere Investmentlösungen.

Die **ARAMEA** Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 29-köpfige ARAMEA-Team verantwortet rund 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Die 1969 gegründete **HANSAINVEST** agiert als Service-KVG für Sachwerte und Wertpapiere. In diesen Bereichen legen wir für Initiatoren Labelfonds auf und verwalten diese. Im Dezember 2020 betrug das Bruttofondsvermögen der verwalteten Assets knapp 52 Milliarden Euro in über 400 Fonds. Im Financial Assets Bereich administrieren wir außerdem die Publikumsfonds der SIGNAL IDUNA Gruppe. Das Portfolio Management sowie den Vertrieb verantworten Schwestergesellschaften der HANSAINVEST.

<https://punica-invest.de/>

---

## Vates Invest GmbH

Die Vates Invest GmbH ist eine inhabergeführte Asset Management Boutique. Gegründet wurde die Gesellschaft 2011. Der Vates Parade Fonds verkörpert die Portfoliomanagement-Strategie von Vates Invest und ist seit 2014 erfolgreich am Markt.



Das Team besteht aus erfahrenen Partnern, die ihrerseits viele Jahre im Private Banking und im Portfoliomanagement aktiv waren. Die Erfahrung zweier tiefer Aktienbärenmärkte (2001 und 2008) war prägend für die Philosophie von Vates. Unser Spezialgebiet sind börsentägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Das Kernziel ist es, langfristig positive attraktive Rendite zu erzielen und zugleich die Anleger vor großen Verlusten in Bärenmärkten zu schützen.

<https://www.vates-invest.de/>

---

## 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](http://www.zertifikateforum.at)