

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Rhein-Ruhr

1. FINANZPLANER FORUM
RHEIN-RUHR

9./10. MÄRZ 2015

HOTEL INTERCONTI
KÖNIGSALLEE 59, 40215 DÜSSELDORF

DAS FINANZPLANER FORUM

Über 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und –berater(innen) im deutschsprachigen Raum, mehr als 600 im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr. Sie alle sind das Finanzplaner Forum.

Das Finanzplaner Forum ist das Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. 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.

Hierbei hilft uns unsere neue Partnerschaft mit den Fachmagazinen DAS INVESTMENT und private banking magazin, über die wir künftig Themen der ganzheitlichen Beratung und Finanzplanung plazieren können.

Basierend auf einer Umfrage im Sommer 2014 haben wir Ihrem Wunsch nach einer Veranstaltung im Rhein/Ruhr-Gebiet Rechnung getragen. Inhaltlich ergab die Umfrage den klaren Fokus auf hohe Fachlichkeit verbunden mit Networking. Dazu haben wir die von Ihnen meist genannten Themen besetzt, und eine kleine und feine Gruppe von Ausstellern hinzugelassen.

Mit rund 200 Teilnehmern legt das 1. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr einen guten Start hin und bietet uns allen Fachwissen und Networking auf hohem Niveau.

Wir freuen uns, daß Sie dabei sind und wünschen Ihnen und uns eine gelungene Veranstaltung.



Guido Küsters



Otto Lucius

Sponsoren + Medienpartner

		
 	 Flossbach von Storch	
		
		



PROGRAMM

(REGISTRIERT BEI FPSB DEUTSCHLAND MIT 13,5 CPD-CREDITS, REGISTER NO. 14/119)

9. März	Programmteil	Vortragende
8:30 - 8:50	Check-In	
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung	Guido Küsters Prof. (FH) Mag. Otto Lucius
9:00 - 11:00	Financial Planning im Spannungsfeld von Regulierung und Haftung	Dr. Peter Balzer, Partner bei Sernetz Schäfer Rechtsanwälte, Düsseldorf
11:00 - 11:30	Kaffeepause	
11:30 - 12:30	Wohin mit meinem Geld 2.0	Philipp Vorndran, Flossbach von Storch, Köln
12:30 - 14:00	Mittagspause	
14:00 - 14:20	Honorarberatung in NL	Wim Biemans, FPSB Nederland
14:20 - 14:40	Honorarberatung in UK	Paul Stanfield, Generalsekretär FECIF
14:40 - 15:00	Honorarberatung in D	Erwin Benger, Mitglied der Geschäftsleitung der Quirin Bank
15:00 - 15:20	Transparenz in der Preisgestaltung	RA Norman Wirth, AfW
15:20 - 15:40	Zuwendungen aus der Sicht der Kreditwirtschaft	Dr. Henning Bergmann, DSGVO
15:40 - 16:30	Diskussion zum Thema Honorar vs. Provision	Moderation: Dr. Julia Backmann, BVI
16:30 - 17:00	Kaffeepause	
17:00 - 18:00	Weniger ist mehr - Outperformance mit konzentrierten Portfolios	Mark Phelps, AB Europe

Ab 19 Uhr Abendveranstaltung im Interconti

PROGRAMM – FORTSETZUNG

10. März	Programmteil	Vortragende
8:30 - 8:50	Check-In	
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung	Guido Küsters Prof. (FH) Mag. Otto Lucius
9:00 - 11:00	Unternehmensnachfolge aus rechtlicher und steuerlicher Sicht	RA Manfred Steinborn, WP, Stb., Partner bei RSM Verhülsdonk, Krefeld
11:00 - 11:30	Kaffeepause	
11:30 - 12:30	Finanzmärkte im historischen Rückblick – Lessons learned	Guillaume Rouvier, Patrick Linden und Guillaume Brisset, Rouvier Associates, Paris
12:30 - 14:00	Mittagspause	
14:00 - 16:00	Aktuelles Steuerrecht für Finanzplaner und -berater(innen)	Hans-Ulrich Dietz, Senior Tax Manager Commerzbank AG, Frankfurt am Main
16:00 - 16:30	Kaffeepause	
16:30 - 17:30	Vermögensstrukturplanung	Peter Lill, Geschäftsführer Microplan GmbH, München
17:30 - 18:30	Marktineffizienzen - Politik des billigen Geldes und wie positioniere ich die Rentenseite	Carsten Becker, Jupiter Investment

DIE REFERENTEN



Dr. Julia Backmann

Dr. Julia Backmann, LL.M. (London) ist seit April 2012 Abteilungsleiterin in der Rechtsabteilung des deutschen Fondsverbands BVI. Dort betreut sie Rechtsfragen sowie EU und nationale Gesetzgebungsverfahren mit den Schwerpunkten Vertrieb, geschlossene Fonds und Gesellschaftsrecht. Zuvor war sie acht Jahre als Rechtsanwältin in internationalen Wirtschaftskanzleien in Frankfurt und Düsseldorf tätig.



Dr. Peter Balzer

Dr. Peter Balzer ist seit 2013 Partner im Düsseldorfer Büro der Sozietät Sernetz · Schäfer Rechtsanwälte, zuvor war er seit 2006 Partner der Sozietät Balzer Kühne Lang Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft, Bonn. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Dr. Balzer liegen im Bankvertrags-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht. Herr Dr. Balzer referiert regelmäßig zu bank- und kapitalmarktrechtlichen Themen, und ist seit 2009 Lehrbeauftragter für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Siegen. Herr Dr. Balzer ist durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen ausgewiesen, darunter u.a. das Werk „Vermögensverwaltung durch Kreditinstitute“ (1999). Herr Dr. Balzer ist Mitautor verschiedener Handbücher, sowie weiterer Standardwerke zum Bank- und Kapitalmarktrecht.



Carsten Becker

Carsten Becker ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt. Nach dem Studium hat er neun Jahre im Bankenvertrieb von Fidelity Investments gearbeitet, und verantwortet jetzt den Vertrieb Südwestdeutschland bei Jupiter Asset Management.



Erwin Bengler

Erwin Bengler ist Mitglied der Geschäftsleitung Private Banking bei der quirin bank AG. Er verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung im Bereich der gehobenen Privatkundenberatung sowie über ein breites fachliches Know-How im gesamten Finanzbereich. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und dem Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank wechselte er zur HypoVereinsbank AG. Im August 2009 wechselte der gebürtige Regensburger zur quirin bank AG.



Dr. Henning Bergmann

Dr. Henning Bergmann ist Rechtsanwalt und Bankkaufmann. Nach einer Tätigkeit als Leiter des Fachbereichs Beteiligungen beim Sparkassenverband Niedersachsen und der Geschäftsführung der zugehörigen Fördergesellschaft ist er seit 2008 Leiter Kapitalmarktrecht beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, begleitet Normgebungsverfahren auf nationaler und europäischer Ebene, und ist für die Umsetzung in der Sparkasse-Finanzgruppe verantwortlich. Daneben ist Dr. Bergmann Autor verschiedener Publikationen, u.a. bei der Kommentierung des Effektengeschäfts im Bankrechts-Kommentar.



Wim Biemans

Wim Biemans, CFP, owns a small financial planning practice in The Netherlands and is a board member with FPSB Nederland.

Until 2011 he was founder and co-owner of Planning Masters BV, a Dutch-based financial planning practice established in 2003. Prior to Planning Masters, he was employed with Rabobank for 23 years, the last eight of which as director Private Banking, Mortgages and Investments.



Guillaume Brisset

Herr Guillaume Brisset ist Fonds Manager und Partner bei Rouvier Associés. Nach seinem BWL Studium in Paris und Berlin und einer Fortbildung als Chartered European Financial Analyst in Paris, startete Herr Brisset seine Karriere 1998 als unabhängiger Analyst bei Associés en Finance (Prof. Bertrand Jacquillat). Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag in der Analyse der Aktienmärkte. Von 2001 bis Februar 2006 war er bei Allianz Global Investors als Fund Manager und Analyst tätig. Seit März 2006 ist er Fondsmanager und Partner bei Rouvier Associés. Als Mitglied der jeweiligen Verwaltungskomitees ist Herr Brisset unter anderem für die Fonds Rouvier Europe und Rouvier Patrimoine zuständig



Hans-Ulrich Dietz

kann auf eine mehr als 45jährige Erfahrung im Steuerrecht zurückblicken. Nach Ausbildung bei der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung ist er seit nunmehr 30 Jahren in verantwortlicher Position in der Steuerabteilung der Commerzbank AG (Frankfurt) tätig. Schriftstellerische Aktivitäten, Vorlesungen und Seminare zu vielfältigen steuerlichen Themen runden seinen Arbeitsalltag ab. Sein Spezialgebiet liegt in der Beratung und Planung der Vermögensweitergabe (Steuerliche Nachfolgeregelung im Privat- und Betriebsvermögen) sowie in allen Facetten des Stiftungssteuerrecht.



Peter Lill

Peter Lill ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Microplan GmbH. Microplan entwickelt seit 1998 Beratungssoftware für den Finanzsektor. Nach einer Tätigkeit als Finanzplaner bei der CommerzFinanzManagement war er von 1995 bis 1998 als Vorstandsvorsitzender der CONNEX AG für die Koordination der Bereiche Finanzplanung und Vermögensverwaltung zuständig. Daneben war er in den Jahren 2008 – 2012 mit verantwortlich für den Auf- und Ausbau des Bereichs Finanz- und Vermögensstrukturplanung bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.



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.



Mark Phelps

Mark Phelps ist Chief Investment Officer des Concentrated Global Growth. Vor seinem Eintritt bei AB im Dezember 2013 war er President und Managing Director von Global Investments bei W.P. Stewart & Co. Zuvor war Phelps in leitenden Positionen für die Organisation Kleinwort Benson/Dresdner Bank in London und San Francisco tätig. Er besitzt einen BA (Hons) in Wirtschaftswissenschaften von der Universität York und absolvierte ein Aufbaustudium bei der Royal Military Academy Sandhurst.



Guillaume Rouvier

Guillaume Rouvier begann sein Berufsleben 1983 bei der Indosuez-Bank wo er die Finanzanalyse und die Portfolio-Verwaltung praktizieren konnte. Im Jahre 1986 gründete er Rouvier Associés.



Paul Stanfield

Having worked in the Financial Services Industry for more than two decades, in both the UK and mainland Europe. He co-owned and was Managing Director of an independent advisory company for more than ten years.

Paul has been the CEO of FEIFA, the Federation of European IFAs, since it launched in 2009. His role includes the assessment of prospective member companies and the development of the Federation's marketing and promotional activities. Since April 2014 he has also held the role of Secretary General at FECIF, the Federation of European Financial Advisers and Intermediaries. FECIF represents around 400,000 individuals across Europe on behalf of many national trade associations and networks.



RA Manfred Steinborn, WP, Stb.

Manfred Steinborn hat nach einer Ausbildung in der niedersächsischen Finanzverwaltung ein Studium der Rechtswissenschaften in Münster absolviert. Im Jahr 1994 erfolgte seine Bestellung zum Steuerberater und die Zulassung als Rechtsanwalt, 1998 wurde er zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

Als Partner bei RSM Verhülsdonk berät er Familienunternehmen bei Nachfolgeregelungen, Umstrukturierungen, Unternehmensbewertungen, Due Diligence-Prüfungen und der Erstellung von Businessplänen.



Philipp Vorndran

ist seit 2009 der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa. Zuvor war er bei der Credit Suisse und Bank Julius Bär tätig.



RA Norman Wirth

Norman Wirth ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Versicherungsrecht, sowie Vorstand des AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. in Berlin

DIE SPONSOREN

AB



AB ist ein führendes Investmentmanagement-Unternehmen, dessen oberstes Ziel es ist, für unsere Kunden attraktive Anlagemöglichkeiten über alle Assetklassen hinweg zu finden und damit ihre vielfältigen Bedürfnisse zu erfüllen. Wir bieten hierfür ein breites Spektrum an Anlagestrategien passend zu ihrer Risikobereitschaft und ihren Ertragszielen.

Unser Netzwerk aus Analysten und Portfoliomanagern verbindet langjährige Erfahrung und Expertise in Aktien und Anleihen-Portfolios, Alternativen und Multi-Asset-Strategien in nahezu allen Märkten – international, regional und lokal. AB bietet seine Produkte und Dienstleistungen weltweit an und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 470 Mrd. USD – davon über 50 Mrd. USD in Publikumsfonds in Luxemburg.

Wir streben nach innovativen Investmentansätzen, um so Kundenziele und Veränderungen an den Märkten im Einklang zu halten – und danach, unseren Kunden den Vorsprung zu sichern, zu wissen, was als Nächstes kommt.

CH2 AG – Charakterfest | hanseatisch | 2-felsfrei



Die CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG verdankt ihren Namen dem Firmensitz in der Hamburger City zwischen Speicherstadt und Rathaus. CH2 – das steht aber auch für die Werte, denen sich das Emissionshaus verschrieben hat. CH2 – das bedeutet charakterfest, hanseatisch, 2-felsfrei.

Seit 2007 entwickelt die CH2 AG als Manufaktur Anlageprodukte für einen exklusiven Vertriebspartnerkreis. Möglichst klar nachvollziehbar, einfach verständlich und sicher für die Anleger sollen die Produkte sein, die die CH2 AG zusammen mit versierten Partnern ihres Netzwerks gestaltet. Die CH2 AG hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Anlegern innovative, aber konservativ kalkulierte Produkte anzubieten, die nicht mehr versprechen, als sie halten können. Konservative Annahmen bei der Berechnung der Prognosen und die Konzentration auf Sachwerte als Investitionsgegenstand sind zentrale Bestandteile des Geschäftsmodells der CH2 AG. Diese Denkweise basiert auf Wertvorstellungen, die sich stark am althergebrachten hanseatischen Kaufmannstum und dem Grundsatz von Treu und Glauben orientieren.

Vor dem Hintergrund der eigenen Produktphilosophie und der allgemeinen Marktbedingungen verzichtet die CH2 AG bis auf weiteres darauf neue geschlossene Fonds anzubieten und hat sich ganz dem Angebot und Vertrieb der stark nachgefragten Direktinvestments in Logistik-Equipment verschrieben. Dafür stehen der Vorstand der CH2 AG sowie der Aufsichtsrat und Mitarbeiter.

ETF Securities

ETF Securities – The Intelligent Alternative



ETF Securities ist einer der weltweit führenden Pioniere für Exchange Traded Products (ETPs). Wir bieten Investoren leicht zugängliche, liquide Investmentlösungen um Ihre Portfolien über die herkömmlichen Assetklassen hinaus zu diversifizieren.

2003 hat ETF Securities als Vorreiter das erste physisch hinterlegte Gold ETP entwickelt. Heute bieten wir Produktlösungen in allen Rohstoffsektoren, Währungen und thematischen Aktien an, welche an den führenden Börsen weltweit gehandelt werden.

Unseren Pioniergeist und Expertise setzen wir auch weiterhin für überzeugende und einzigartige Produktlösungen und Partnerschaften ein.

FCM

Erfolg mit Geld – neue Wege zum Kunden



FCM wurde vor über 15 Jahren von Monika Müller gegründet. Monika Müller ist Diplom-Psychologin und seit 2002 vom ICF, dem größten Coachingverband weltweit, als Master Certified Coach zertifiziert. Mit FCM entwickelt sie maßgeschneiderte Vorträge, Workshops und Coachingprozesse für Banken und Finanzdienstleister und für Unternehmer, die wichtige Finanzentscheidungen fällen.

Seit 1999 haben sich mehr als 5000 Unternehmen und Einzelpersonen von FCM begleiten lassen. Zentrale Themen sind dabei die Arbeit mit der Quellenrolle in Unternehmen, die finanzielle Risikobereitschaft der Entscheider, Berater und Kunden sowie die Psychodynamik von Geld bei Finanzentscheidungen Einzelner, Teams oder ganzer Unternehmen. FCM bietet die erste fundierte Coachingausbildung speziell für Finanzdienstleister zum FCM Finanz Coach®.

Finametrica



FinaMetrica Pty Ltd. (www.riskprofiling.com) ist unabhängig und wird von Geoff Davey (Pionier der Finanzplaner in Australien) und Paul Resnik (Finanzplaner und Unternehmensberater) geleitet. FinaMetrica ist seit 1998 das weltweit führende Verfahren zur Messung der finanziellen Risikobereitschaft. Das Risikoprofilung von FinaMetrica kommt in 23 Ländern zum Einsatz und wird in 7 Sprachen genutzt.

Der psychometrische Fragebogen von FinaMetrica ist wissenschaftlich fundiert und langjährig erprobt. Er bildet den Kern des Beratungsprozesses. Die Auswertung ist Basis für das Gespräch mit dem Kunden. Die interaktive Erarbeitung einer Bewertung der individuellen Angemessenheit und Geeignetheit von Vermögensanlagen ist dabei eine zentrale Fragestellung, zu der FinaMetrica seit vielen Jahren wissenschaftlich fundierte Lösungen entwickelt.

Fondsmanager nutzen die FinaMetrica Expertise zur Zuordnung ihrer Fonds zum Ergebnis eines FinaMetrica Risikoprofils. Diesen Service bieten Fondmanager den Beratern an, die FinaMetrica einsetzen und die für ihre Kunden nach passenden Produkten suchen.



Die Flossbach von Storch AG aus Köln zählt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 14 Milliarden Euro und 100 Mitarbeitern zu den führenden unabhängigen Investmentmanagern in Europa. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1998 von Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch. Zu den Kunden zählen Fondsanleger, vermögende Privatpersonen, institutionelle Investoren und bedeutende Family Offices. Als inhabergeführtes Unternehmen ist Flossbach von Storch nicht an die Vorgaben eines Konzerns oder einer Bank gebunden. Die Anlageentscheidungen werden aufgrund eines eigenen, fundamental begründeten Weltbildes getroffen; dieses beruht auf der kritischen Analyse ökonomischer sowie politischer Zusammenhänge – und wird permanent auf seine Tauglichkeit hin überprüft. Das ist umso wichtiger, denn die Krisen an den Kapitalmärkten sind häufiger und heftiger geworden. Nur wer sich seine eigene Meinung bildet, wird die bestmöglichen Entscheidungen treffen und konsequent handeln können.

Flossbach von Storch bietet einen aktiven und unternehmerischen Investmentansatz. Das Team verfügt über viele Jahre Kapitalmarkterfahrung; wichtige Trends werden frühzeitig erkannt und in die passenden Strategien umgesetzt. Die Entscheidungen stützen sich auf eigens dafür entwickelte Instrumentarien wie dem Flossbach von Storch Unternehmens-Research oder dem Flossbach von Storch Länder-Rating. Das Unternehmen verwaltet Publikums- und Spezialfonds. Der Fokus liegt dabei auf Aktien, Wandelanleihen, Alternativen Anlagen und vermögensverwaltenden Fonds. Die langfristige Betreuung von Individual-mandaten belegt die Substanz und Nachhaltigkeit des Investmentansatzes.

Frankfurt School



Frankfurt School of
Finance & Management
Bankakademie | HfB

Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine forschungsorientierte Business School.

Sie adressiert Fragestellungen aus der Wirtschaft, dem Management sowie aus Banking und Finance. Mit ihren Studiengängen, Bildungsprogrammen, Forschungs- und Beratungsprojekten ist sie Rat- und Impulsgeber sowie Bildungspartner für Unternehmen und andere Organisationen, für Berufseinsteiger und erfahrene Fach- und Führungskräfte.

Als intellektuelles sowie praxisorientiertes Zentrum entwickelt sie Antworten auf Fragen der Wirtschafts-, Finanz- und Managementwelt.

Franklin Templeton Investments

Franklin Templeton Investments ist weltweit eine der größten und erfolgreichsten Investmentgesellschaften.



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Templeton wurde 1940 von Sir John Templeton gegründet. Er war einer der ersten Fondsmanager, der die enormen Möglichkeiten der weltweiten Investmentanlage erkannte. Die Gründung von Franklin erfolgte 1947 durch Rupert H. Johnson. Franklin ist für seine herausragende Expertise auf dem US-amerikanischen Markt bekannt. Im Oktober 1992 schlossen sich die beiden Gesellschaften zur Franklin Templeton Gruppe zusammen, in die 1996 Franklin Mutual Advisers als weiteres Unternehmen integriert wurde.

Weltweit verwaltet Franklin Templeton Investments ein Fondsvermögen von rund 879 Mrd. US-Dollar (648 Mrd. EUR) für institutionelle und private Anleger.

Seit Ende 2004 präsent, wurde der Marktauftritt in Österreich mit der Gründung der Franklin Templeton Austria GmbH im Dezember 2005 weiter gestärkt. Wie kaum ein anderer ausländischer Anbieter konnte sich Franklin Templeton Investments auf dem österreichischen Markt etablieren und verwaltet 2,3 Mrd. US-Dollar (1,7 Mrd. EUR).

In Österreich bietet Franklin Templeton unter den Marken Franklin, Templeton und Mutual Series Investmentfonds für verschiedene Anlageklassen an, die nach unterschiedlichen Strategien verwaltet werden. So können die Anleger je nach Anlageziel und Risikobereitschaft aus einer breiten Fondspalette auswählen. (Stand: 31.12.2013)

Gschwind Software GmbH



Die Gschwind Software GmbH zählt zu den namhaften Anbietern von Beratungssoftware für die Finanz-, Versicherungs- und Erbschaftsplanung. Ihre Softwarelösungen sind für die Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen prädestiniert, beeindrucken durch ihren Anwendungskomfort und bieten wertvolle Unterstützung im Vertrieb.

Flexibel einsetzbare Produkte decken die essentiellen Beratungssegmente zuverlässig ab: Der „GSCHWIND Finanzplaner“ und der „GSCHWIND Finanzplaner kompakt“ dienen der Finanzanalyse und -optimierung, der „GSCHWIND Nachfolgeplaner“ der Entwicklung einer umfassenden Strategie für den Erbfall. Mit dem „GSCHWIND Vorsorgeplaner“ steht dem Berater ein effizientes Planungstool zur Absicherung gegen Lebensrisiken und zur Vorsorge für den Ruhestand zur Verfügung. Als ideale Kombi-nation von Finanz- und Nachfolgeplanung gilt das Premiumpaket: der „GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner“.

Jupiter Asset Management



Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 34 Fondsmanager (Stand 30.09.2014). Die unabhängige börsennotierte Investmentboutique wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Vermögensverwaltern Großbritanniens.

Jupiter ist mit Niederlassungen in Frankfurt, München, Wien und Zürich vor Ort und gewährleistet so eine hochwertige, lokale Kundenbetreuung.

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per 30. September 2014 auf 40,2 Milliarden Euro. Für Investoren außerhalb Großbritanniens verwaltet Jupiter den „Jupiter Global Fund“ (Luxemburger SICAV) mit 15 Teilfonds, welcher in zahlreichen europäischen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Jupiter zeichnet sich durch aktives Fondsmanagement aus; im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung solider Erträge auf mittel- bis langfristiger Basis.

Zu den Kernexpertisen von Jupiter gehören insbesondere flexible Rentenfonds und Multi Asset-Lösungen.

KanAm Grund



Die KanAm Grund-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main wurde im Oktober 2000 gegründet und hat seither ein Transaktionsvolumen von über 18 Milliarden Euro bewegt.

Die Mitarbeiter der KanAm Grund in Frankfurt am Main sowie in den Auslandsbüros in Paris und Atlanta vereinen zusammen langjährige Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestments für sachwertorientierte Anleger. Anlageschwerpunkt bilden Qualitätsimmobilien in internationalen Metropolen wie zum Beispiel Paris, London, Washington, D.C. oder Toronto. Dabei profitiert die KanAm Grund-Gruppe von ihrer weltweiten Vernetzung in strategisch wichtige Standorte.

Die Unabhängigkeit der KanAm Grund verschafft ihr eine besondere Stellung, die es ermöglicht, eine Investmentstrategie im bestmöglichen Sinne der Anleger zu verfolgen.

Microplan



Microplan bietet hochwertige Softwarelösungen für die ganzheitliche Vermögensstrukturplanung und Portfoliooptimierung. Das Unternehmen ist seit 1998 in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz etabliert.

Mit NAVIGATO erstellen Sie auf Knopfdruck Rendite-/Risikoanalysen, simulieren Vermögensentwicklungen, testen die Stabilität/Krisenfestigkeit von Portfolios (Stresstests) und optimieren diese auf Basis der modernen Portfoliotheorie. NAVIGATO ist praxisorientiert, einfach verständlich und unterstützt Sie bei der Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung Ihrer Geschäftsbeziehungen.

In unserer Referenzliste finden sich namhafte Vermögensverwalter und Banken.

Rouvier Associés



Rouvier Associés verwaltet seit 1986 Vermögen für Privatkunden und professionelle Anleger über vier verschiedene Fondslösungen. Seit 1990 untersteht das Unternehmen der französischen Finanzmarktaufsicht AMF. Zu den größten Kunden zählen u.a. führende französische Versicherungen und Banken.

Rouvier Associés versteht sich als mittelständisches Unternehmen für Finanzberater, Vermögensverwalter und Dachfondsmanager. Die kollegiale Struktur des Unternehmens begründet die Qualität der Arbeit. Die handelnden Fondsmanager sind überwiegend Partner (Associés) des Unternehmens und mit eigenem Geld in der Firma und den Fonds engagiert.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Paris. Der Vertrieb der Fonds in Deutschland und in der Schweiz erfolgt durch eigene Niederlassungen mit Sitz in Bonn und Lausanne.
