FINANZ
PLANER
FORUM
Südwesten

2. Finanzplaner Forum
Südwest

8./9. September 2016

Arabella Sheraton Hotel
Arabellastraße 5
81925 München

Medienpartner

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

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

Das Finanzplaner Forum

Weit mehr als 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten und zertifizierten Finanz- und Nachfolgeplaner(innen) im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, Luxemburg, Österreich und in der Schweiz. Für Sie ist das Finanzplaner Forum gedacht und gemacht.

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

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

Unser 2. Finanzplaner Forum Südwest, das jährlich alternierend in München und Stuttgart stattfindet, verbindet starke fachliche Inhalte mit einem guten Networking. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Themen rund um die private und unternehmerische Nachfolgeplanung sowie auf Marktthemen.

Besonders freuen wir uns, daß wir mit dem EU-Abgeordneten und MiFID-Berichterstatter des EU-Parlaments Markus Ferber einen entscheidenden Politiker von unserem Netzwerk überzeugen konnten.

Mit Ihnen gemeinsam möchten wir unser Netzwerk stärken. Deshalb freuen wir uns, daß Sie dabei sind, und wünschen Ihnen und uns eine gelungene Veranstaltung.

Prof. Otto Lucius

Guido Küsters

Sponsoren

Allianz Global Investors	CertFin Certification in Finance	ComStage ETFs
CONREN FORTUNE Société d´investissement à capital variable	FinaMetrica® FCM FINANZ COACHING	FiNUM. Private Finance
JUPITER Aktives Fondsmanagement	LACUNA	MAINFIRST
rouvier associés	3 trésides asset management	UBS

Agenda Finanzplaner Forum Südwest am 8./9. September 2016 in München	
8. September	**Programmteil / Referent**
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 9:30	Regulierung in der Politik: MiFID II Markus Ferber, MdEP, MiFID-Berichterstatter des Europaparlament
9:30 - 11:30	Regulierung für Finanzplaner und -berater(innen): MiFID II & Co. Dr. Peter Balzer, Sernetz Schäfer Rechtsanwälte
11:30 - 12:00	Kaffeepause / Networking
12:00 - 12:30	Meiden statt Mischen – Weniger Risiko führt zu mehr Rendite Thomas Rademacher, Tresides
12:30 - 13:00	Frankreich - Wahrnehmung und Wahrheit im Spannungsfeld von Staat und Privatwirtschaft Guillaume Brisset und Patrick Linden, Rouvier Associes
13:00 - 13:30	Der Core Satellite-Ansatz als Strategie für ETFs Dirk Lagler, ComStage
13:30 - 14:30	Mittagspause
14:30 - 15:00	Der globale Gesundheitsmarkt als Anlagealternative Ingo Grabowsky, Lacuna AG
15:30 - 16:00	Aktives Management: Erprobte Strategien für die neue Normalität Daniel Blum, Jupiter Asset Management
16:00 - 16:30	Weltmarktführer Made in Germany: Investitionen in den "German Mittelstand" Thomas Hammer, MainFirst Asset Management
16:30 - 17:00	Kaffeepause / Networking
17:00 - 19:00	Bestandsoptimierung: Jetzt ist die Zeit für Desinvestition Dr. Marcus Disselkamp, Trainer & Berater
ab 19:15	Gemeinsames Abendessen
9. September	**Programmteil / Referent**
08:50 - 09:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius und Guido Küsters
09:00 - 11:00	Stiftungen: Wie kann sich ein Finanzplaner einbringen Jörg Seifart, Gesellschaft für das Stiftungswesen
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking
11:30 - 12:00	Managen von Unternehmerfamilienvermögen im Niedrigzinsumfeld Patrick Picenoni, CONREN Resarch
12:00 - 12:30	Wirtschafts- und Finanzausblick – Welt im Wandel Gerit Heinz, CEFA, UBS Deutschland
12:30 - 13:00	Kapitalbeteiligung im 21. Jh.: Lass Maschinen für Dich arbeiten Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors
13:00 - 14:00	Mittagspause
14:00 - 15:30	Steuerliche Neuerungen für Finanzplaner Hans-Ulrich Dietz, Commerzbank AG
15:30 - 15:45	Kaffeepause / Networking
16.15 - 17.15	Die letzte Meile in der Kundenberatung Prof. Dr. Andreas Hackethal, Goethe-Universität Frankfurt
17:15 - 17:30	Auslosung der Preise

Die Referenten

Dr. Peter Balzer

Dr. Peter Balzer ist seit 2013 Partner im Düsseldorfer Büro der Sozietät Sernetz · Schäfer Rechtsanwälte. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Dr. Balzer liegen im Bankvertrags-, Bankaufsichts- und Kapitalmarktrecht. Herr Dr. Balzer 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.

Daniel Blum

Daniel Blum ist seit 2005 für Jupiter Asset Management Ltd. tätig und seit über 5 Jahren vom Münchner Büro aus für den Vertrieb in Süddeutschland und dem deutschsprachigen Teil von Luxemburg zuständig.

Zuvor arbeitete er über 5 Jahre in der Zentrale von Jupiter in London als Vorstandsassistent und im Business Development. Daniel Blum hat sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und im Ausland absolviert.

Seine berufliche Laufbahn startete er 2001 im Firmenkundenbereich der Commerzbank AG. Danach wechselte er 2003 zunächst zu Prof Homburg & Partner als Management Consultant und anschließend zu Jupiter.

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 Stiftungssteuerrechts.

Dr. Marcus Disselkamp

Seit der Jahrtausendwende ist Dr. Marcus Disselkamp Berater und Trainer zu Fragen der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Effizienz von Immobilien-Investitionen.

Aus ehemaligen Beratungsprojekten entwickelten sich gar Organfunktionen in der Immobilienbranche, wie z.B. als ehemaliger Geschäftsführer der Hannover Leasing (mit einem verwalteten Fondsvermögen von über 15 Mrd. Euro) sowie als geschäftsführender Gesellschafter der Immobilis GmbH (einem führenden Multi Family Office für Immobilienvermögen).

Als Eigentümervertreter betreut Herr Dr. Disselkamp auch aktuell die Immobilienbestände einiger Unternehmerfamilien

Markus Ferber, MdEP

Markus Ferber (Jahrgang 1965), Diplom-Ingenieur, vertritt Schwaben seit 1994 im Europäischen Parlament. Von 1999 bis 2014 war er Vorsitzender der CSU-Europagruppe. 2005 wurde er zum Bezirksvorsitzenden der CSU Schwaben gewählt.

Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. Markus Ferber ist Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand (PKM Europe) und erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung.

Ingo Grabowsky

Ingo Grabowsky ist seit 2007 für die Lacuna Unternehmensgruppe tätig. Er betreut als Vertriebsdirektor für die Bereiche Alternative Energien-Investments und Healthcare Key Accounts für die Lacuna AG, und ist zudem als Prokurist im Bereich Vertrieb und Marketing verantwortlich.

Der in der Frankfurt School of Finance & Management ausgebildete Bankbetriebswirt war zuvor als Privatkundenbetreuer, Berater für vermögende Privatkunden sowie Kirchenstiftungsberater bei der LIGA Bank eG Regensburg tätig.

Prof. Dr. Andreas Hackethal

Andreas Hackethal ist seit 2011 Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und seit 2008 Professor für Finanzen am dortigen House of Finance.

In der Forschung beschäftigt er sich empirisch mit den Themen Anlegerverhalten, Beratung und Finanzinnovationen. Seit 2009 gehört er dem Fachbeirat der BaFin und seit 2011 der Börsensachverständigenkommission an. Von der Hochschulzeitschrift unicum wure er zu Deutschlands Professor des Jahres 2010 gewählt.

Über seinen Blog „Deutschland lernt sparen“ und Videokurse in Kooperation mit der FAZ engagiert er sich für mehr Finanzbildung.

Thomas Hammer

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. In 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. Er ist der Autor von „Fondsindustrie in Deutschland – Ein Branche im Umbruch“.

Gerit Heinz

Gerit Heinz ist seit 2008 Leiter des CIO Investment Office in Deutschland. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Kapitalmarktstrategie in Deutschland innerhalb der globalen Anlagestrategie von UBS Wealth Management.

Zur UBS kam Herr Heinz im Jahr 2002 als Analyst für deutsche Aktien im Wealth Management Research. Seine Karriere begann er 1998 bei der Commerzbank in Frankfurt, wo er zunächst als Portfolio Manager für Privatkunden arbeitete und später die Aufgabe eines Aktienstrategen in der Vermögensverwaltung übernahm.

Herr Heinz studierte Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Marburg und Göttingen und hat den Abschluss Diplom-Kaufmann. Außerdem hat er ein Diplom als Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA).

Dirk Lagler

Dirk Lagler ist tätig als Betreuer institutioneller Kunden bei ComStage, der ETF Marke der Commerzbank.

Zur Commerzbank kam Herr Lagler Ende 2000, nachdem er seine Ausbildung zum Bankkaufmann mit anschließender Beratertätigkeit bei einer Sparkasse absolvierte.

Nach mehreren Stationen in Bereichen mit Wertpapierhintergrund und mehrjähriger Tätigkeit im Wertpapierhandel wechselte er Mitte 2015 zu ComStage ETFs in den Vertrieb.

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.

Hans-Jörg Naumer

Hans-Jörg Naumer ist seit 2000 Global Head of Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors.

Analysen zur strategischen und taktischen Allokation, spezifische Investmentschancen und das Herausfinden langfristiger Trends der Kapitalanlage bilden den Schwerpunkt seiner Arbeit. Naumer ist gleichzeitig der europäische Brückenpfeiler des in den USA beheimateten Center of Behavioral Finance von Allianz GI, das sich der praktischen Anwendung der Verhaltensökonomie verschrieben hat. Theorie und Politik von Geld und Währung gehörten zum Studienschwerpunkt des „Mannheimer“ Volkswirts.

Er ist regelmäßiger Gesprächspartner bei Medien und schreibt regelmäßig Beiträge in bekannten Anlegermagazinen.

Patrick Picenoni

Patrick Picenoni ist Gründungspartner und Vorstand der Altrafin Gruppe, einem Züricher Vermögensverwalter mit einem Schwerpunkt auf Unternehmerfamilienvermögen. Er ist als Vorstand des Anlageberaters, der Atticum Advisory AG (eine Tochter der Altrafin AG), für das Portfoliomanagement der CONREN Fonds verantwortlich.
Herr Picenoni verfolgt einen langfristigen, flexiblen und themengetriebenen „Top Down“ Investmentansatz. Neben der makroöknomischen Szenarioanalye legt er besondere Bedeutung auf die systematische Portfoliozuammensetzung und das Risikomanagement.

Herr Picenoni hat einen Master in Business Administration der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG). Nach seinem Studium arbeitete er als Investmentberater und Portfolio Manager bei der Bank Morgan Stanley in New York, London und Zürich. Vor der Gründung von Altrafin war Herr Picenoni Senior Investment Manager im Family Investment Office der Beisheim Holding GmbH in Baar, Schweiz.

Thomas Rademacher

Thomas Rademacher ist Senior Fondsmanager & Partner bei Tresides Asset Management in Stuttgart. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung im Management von Rentenfonds mit Fokus auf Unternehmensanleihen unterschiedlichster Ausprägung.

Mehrfache Auszeichnungen der von ihm gemanagten Publikumsfonds und seine Erfahrung als Analyst für europäische Corporate Bonds sind Garanten für hervorragende Performanceergebnisse in den von ihm gemanagten Fonds.

Jörg Seifart

Jörg Seifart ist Rechtsanwalt, Absolvent des Fachanwaltslehrgangs für Steuerrecht und gilt als ausgewiesener Experte für komplexe Fragestellungen, insbesondere auch den nichtjuristischen, rund um das Stiftungswesen.

Von Hause aus geprägt und mit den verschiedensten preisgekrönten ehrenamtlichen Engagements in seiner Vita ist er langjährig im Stiftungsmarkt hauptberuflich aktiv. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen in Düsseldorf, die er gegründet hat.

Zuvor war er bei einer Stiftungsberatungsagentur, in der Politik und Presse, sowie bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.

Die Sponsoren

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur. Mit 24 Standorten in 18 Ländern bieten wir globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Wir verwalten ein Vermögen von über 454 Mrd. EUR AuM für Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen 547 Anlagespezialisten.

Zwei Worte beschreiben unsere Philosophie: Verstehen. Handeln. Zwei Worte, die beschreiben, wie wir die Welt betrachten und wie wir uns verhalten. Wir wollen für unsere Kunden der Anlagepartner sein, dem sie vertrauen. Wir hören genau zu, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, und handeln entschlossen, um sie beim Erreichen ihrer Anlageziele bestmöglich zu unterstützen.

CertFin

CertFin (www.certfin.org) bietet Onlineschulungen zu verschiedenen Themenbereichen der Finanz- und Nachfolgeplanung an, die grundsätzlich bei den FPSB-Verbänden registriert sind. Das Angebot ist sehr kostengünstig, und Sie wählen Zeit und Ort der Schulung.

FPSB Deutschland und der Österreichischen Verband Financial Planners nutzen CertFin für eine Ethikschulung mit 2 CPD-Credits, die alle Mitglieder kostenfrei nutzen können.

ComStage

Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. Die 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, geringe Tracking Error und eine Total-Return Strategie (Dividenden fließen in die Wertentwicklung des ETFs ein) aus.
Vor kurzem wurde das Fondsangebot um weitere ETFs auf Zinsstrategien erweitert. Nun können Anleger nicht nur auf deutsche Bund Future Strategien, sondern auch auf US-Treasury Futures setzen.

Sollten Sie ein währungsgesichertes Investment suchen, so finden Sie dies auch bei ComStage – sowohl auf Rohstoffe als auch auf US-amerikanische und japanische Aktien

Conren Research

CONREN FONDS

CONREN bietet durch die Öffnung für Co-Investoren eine Strategie, die sich in der Verwaltung langfristig ausgerichteter Familienvermögen bewährt hat: ein ganzheitliches, unabhängiges Vermögensmanagement nach traditionellem Verständnis.

In der DNA des CONREN-Ansatzes sind fest verankert: eine langfristige Ausrichtung, risikobewusste und weltweit diversifizierte Portfolios sowie der Zinseszinsgedanke. Eine Benchmark- oder Stichtagsbetrachtung gibt es nicht. Geduld und Umsetzungsdisziplin sind Voraussetzungen der täglichen Arbeit des CONREN Teams.

CONREN folgt einem aktiven, themenbasierten Top-Down-Ansatz. Das CONREN Weltbild wird im hauseigenen **M³-Ansatz** zusammengefasst: **M**akro-, **M**ikro- und **M**arktdynamikanalyse. Aus der Divergenz zwischen der Fundamentalanalyse (Makro, Micro), wie die Märkte funktionieren sollten, und der Prüfung der aktuellen Marktdynamiken, wie sich die Märkte tatsächlich verhalten, formt sich die Markteinschätzung.

Die CONREN Fonds investiert global in Anleihen und Aktien. Sie setzen sich jeweils systematisch aus **drei Kompartiments** zusammen: (1) **Kernpositionen** (50-80%)**:** Qualitätstitel auf Cash-Flows ausgerichtet, (2) **Thematische Positionen** (20-50%)**:** Themen und Spezialsituationen auf Kapitalwachstum abzielend, (3) **Risikomanagement** (0-100%)**:** auf Kapitalerhalt angelegte Absicherungen zu bis zu 100 Prozent des Portfolios.
So bieten CONREN Fonds eine Strategie, um in jedem Umfeld langfristig Verlustrisiken zu minimieren und Kapitalzuwachs zu ermöglichen.

FCM

Erfolg mit Geld – neue Wege zum Kunden

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.

Finum

Die FiNUM.Private Finance AG gehört mit knapp 1,5 Milliarden Euro betreutem Kundenvermögen und über 15.000 Kunden zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland.

Unsere aktuell rund 100 Berater agieren unabhängig. Das garantiert eine Beratung, die ausschließlich Kunden- Interessen und Zielen gewidmet ist – und das ganz persönlich und vertraulich. Als unabhängiges Vermögens- und Finanzberatungsinstitut betreut FiNUM anspruchsvolle Privatkunden sowie Freiberufler und Geschäftskunden. Zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie sind ein langfristiger Beratungsansatz und die Fokussierung des FiNUM.Beraters auf die ganzheitliche Betreuung.

Jupiter Asset Management

Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 36 Fondsmanager. 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 Ende Juli 2016 auf 45 Milliarden Euro. Für Investoren außerhalb Großbritanniens verwaltet Jupiter den „Jupiter Global Fund“ (Luxemburger SICAV) mit 19 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.

Lacuna AG

Als unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Regensburg entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige Investmentfonds- und Beteiligungskonzepte. Bereits 1996 wurde das Investmenthaus in Regensburg gegründet und erschließt seitdem getreu dem Unternehmensnamen Lacuna (lateinisch für Nische) effizient und erfolgreich neue Marktnischen mit langfristigem Renditepotenzial.

Zu den Investment-Kernfeldern von Lacuna gehört neben dem Zukunftsmarkt Gesundheit auch der Bereich Erneuerbare Energien. In diesen Segmenten gestaltet Lacuna innovative Anlagelösungen für Investoren. Hierzu gehören sowohl aktienorientierte Branchenfonds im Gesundheitssektor als auch Beteiligungen wie Private Placements oder geschlossene Sachwertefonds, auf die wir hauptsächlich im Bereich Erneuerbare Energien setzen.

MAINFIRST ASSET MANAGEMENT

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.

Rouvier Associés

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.

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 Mrd. Euro Assets under Management per Ende 2015 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. Alle Investmentlösungen von Tresides streben einen hohen Ertrag pro eingegangener Risikoeinheit an.

UBS Asset Management

UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt – mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. **UBS Asset Management** ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.

Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

CertFin
Certification in Finance

IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org