

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Österreich

**3. FINANZPLANER FORUM
ÖSTERREICH**

2. & 3. MAI 2016

VIENNA MARRIOTT HOTEL

DAS FINANZPLANER FORUM

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

Das Finanzplaner Forum versteht sich als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen. Hier besteht die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen, und daneben die Chance, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

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

Neben dem Format „Finanzplaner Forum am Abend“ und der Fachtagung zur Digitalisierung der Finanzdienstleistung im Februar 2016 ist dies nun die dritte Großveranstaltung in Österreich, die mit klarem Fokus auf diese Top-Beratergruppe hohe Fachlichkeit mit einem starken Networking verbindet.




Otto Lucius



Guido Küsters

Sponsoren + Medienpartner

Die Presse

Sponsoren + Medienpartner



PROGRAMM

02.05.2016	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:50	Begrüßung und Eröffnung	Lucius / Küsters
09:00 - 09:30	International Aspects of Financial Planning	Sanjay Sachdev, Chairman of FPSB Ltd.
09:30 - 10:30	Die Umsetzung von MiFID II	Markus Ferber, MdEP
10:30 - 11:30	Volkswirtschaftlicher Ausblick: Wird sich die Erholung fortsetzen und was passiert, wenn nicht?	Mag. Stefan Bruckbauer
11:30 - 12:00	Kaffeepause / Networking	
12:00 - 13:00	Ausgewählte Fragen der Erbschaftsplanung	Mag. Elke Esterbauer, CFP® / Notar Mag. Alexander Winkler
13:00 - 14:30	Mittagspause / Networking & Thementische	
14:30 - 15:30	Makroökonomischer Ausblick aus der Sicht eines Multi Asset Managers	Dr. Andreas Gummich, Deutsche Asset Management
15:30 - 16:30	Aktuelles zum Immobilienmarkt	Georg Flödl, MA, MRICS Präsident des ÖVI
16:30 - 17:00	Kaffeepause / Networking	
17:00 - 18:30	Podiumsdiskussion Vermögensverwaltung und Digitalisierung	Panelists: Mag. Jens-Christian Hagel, Dipl.-BW Martin Lorch, BA, Dr. Christian Pabst, MBA Mag. Markus Sevcik, Mag. Andreas Wimmer Moderation: Prof. Otto Lucius
18:30 - 19:30	Networking + Cocktail	
Ab 19:30	Gemeinsames Abendessen mit Überraschungsprogramm	

Tag 1: 7 CPD-Credits

Teilnahmebestätigungen sind ausnahmslos persönlich am 3.5. bei Ende der Veranstaltung abzuholen (Konferenzbetreuung)

PROGRAMM

03.05.2016	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:55	Begrüßung und Eröffnung	Lucius / Küsters
09:00 - 10:00	Die Bedeutung der Risikoeinstellung in der Finanzberatung	Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler
10:00 - 11:00	Fragen des internationalen Erbrechts	Jörg Plesse, CFP®, CFEP®
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking	
11:30 - 12:00	Neueste Trends im Bereich Philanthropie und Impact Investing	Dr. Christin ter Braak-Forstinger
12:00 - 12:30	Kunden für Finanzplanung begeistern – was wirkt wirklich? Aktuelle Gehirnforschung für die Praxis aufbereitet	Dipl.-Psych. Monika Müller
12:30 - 14:00	Mittagspause / Networking & Thementische	
14:00 - 15:30	Erfahrungsaustausch: Organisation eines Finanzdienstleistungsunternehmens	Rolf Adam CFP® Manuel Ladner AFP® Herbert Loidolt EFA® Lothar Schmidt CFP® Moderation: Prof. Otto Lucius
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking	
16:00 - 16:30	ETF as an access tool: Trading and Liquidity	Slawomir Rzeszotko, Jane Street Financial Ltd. (in Vertretung von Tim Harvey)
16:30 - 17:30	Steuerliche Neuerungen in der Finanzberatung	Mag. Tatjana Polivanova- Rosenauer, LeitnerLeitner
Ab 17:30	Preisverleihung Gewinnspiel und Verabschiedung	

Tag 2: 6 CPD-Credits

Teilnahmebestätigungen sind ausnahmslos persönlich am 3.5. bei Ende der Veranstaltung abzuholen (Konferenzbetreuung)

DAS GEWINNSPIEL

Auch heuer veranstaltet das **FINANZPLANER FORUM** im Rahmen der Veranstaltung ein Gewinnspiel. Alle auf diesem Blatt angeführten Sponsoren haben wieder interessante Gewinnspielpreise zur Verfügung gestellt, unter anderem Whisky, technische Nützlichkeiten, Wein, Konzertkarten, ein signiertes Rapid-Trikot samt Fußball, einen Wochenendaufenthalt ...

Um teilnehmen zu können, müssen Sie direkt beim jeweiligen Aussteller-Stand persönlich Ihre Visitenkarte in die entsprechende Gewinnspielbox einwerfen. Sie dürfen dies an jedem teilnehmenden Stand tun, haben also 16 Chancen, einen Preis zu ergattern.

Achtung: Abgabeschluss für die Teilnahme ist am 2. Tag um 14.00 Uhr! Alle Gewinnspielboxen werden zum Abschluss des **FINANZPLANER FORUM** 2016 auf die Bühne gebracht. Dort wird aus jedem der 16 Behälter dann ein Gewinner / eine Gewinnerin gezogen und der Preis direkt übergeben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass erstens pro Teilnehmer/in nur jeweils 1 Preis vergeben wird und zweitens nur anwesende Teilnehmer gewinnen können. Ist der/die Gezogene – auch bei korrekter Antwort – nicht (mehr) im Saal, erfolgt ebenfalls eine neue Ziehung.

Wir wünschen namens der Aussteller viel Glück bei der Ziehung!

AB	Allianz Investmentbank AG	BlackRock Investment Management (UK) Ltd.	CertFin
C-QUADRAT Kapitalanlage AG	CPB Software AG	Deutsche Asset Management	ETF Securities (UK) Ltd.
ETHENEA Independent Investors S.A.	FCM / Finametrica	Fidelity (Luxembourg) S.A.	Franklin Templeton Austria GmbH
J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.á.r.l.	Lacuna AG	LeitnerLeitner GmbH	Zertifikate Forum Austria GmbH

INTERNET-ZUGANG

INTERNET-ZUGANGSCODE: **BQFPF16**

Instruktionen für den WLAN Login:

- Aktivieren Sie Ihren WLAN Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Zugang „**Marriot_CONF**“
- Öffnen Sie einen Web-Browser
- Durch den Web Browser werden Sie automatisch mit der Authentifizierungswebsite von Marriott verbunden
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscod „BQFPF16“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

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

DIE THEMENTISCHE

Wer sich für einen der insgesamt 8 Thementische (je 4 am Montag und Dienstag) angemeldet und einen bestätigten Platz erhalten hat, nimmt an diesem Tag nicht am Mittagsbuffet teil, sondern ist Gast des jeweiligen Ausstellers. Bitte lassen Sie Ihre Gastgeber nicht warten, seien Sie pünktlich beim Thementisch und weisen sich dort mit dem Bestätigungsmail und Ihrer Visitenkarte aus.

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

Montag, 2. Mai 2016 / 13:00 Uhr:



Nachhaltigkeit im Investment - Zukunftsvision für Investments in Aktien und Anleihen

Sachsen-Coburg VI



The Great Rotation! Wie Investoren mit der Herausforderung Niedrigzinsumfeld umgehen und ob die Verschiebung von Anleihen zu Aktien stattfindet

Restaurant Rechts



Multi Asset Lösungen - Franklin Diversified Funds

Restaurant Links



Der aktuelle Chinesische 5 Jahresplan - welche Auswirkungen hat dies auf den globalen Gesundheitssektor?

Sachsen-Coburg V

Dienstag, 3. Mai 2016 / 12:30 Uhr:



Attraktive Verzinsung, globale Ungleichgewichte und steigende Ausfallraten – Höherverzinsliche Anleihemärkte auf dem Prüfstand

Sachsen-Coburg V



Europa stagniert, gute Unternehmen wachsen

Sachsen-Coburg VI

Deutsche Asset Management



Multi Asset - Flexibel erfolgreich

Restaurant Links



Multi Asset Fonds für Alle?
Oder doch nicht für Jeden?

Restaurant Rechts

Sollten Sie aus zwingenden Gründen doch nicht an Ihrem Thementisch teilnehmen können, geben Sie bitte Herrn Prof. Lucius oder Frau Gabriel rechtzeitig vorher Bescheid (spätestens in der Vormittagspause), damit wir einen Reserveteilnehmer aus der Interessentenliste nachrücken lassen und die Gastgeberfirma noch entsprechend verständigen können.

DIE REFERENTEN



Rolf Adam, CFP®

Geboren am 7. Mai 1967 in Hamburg. Nach dem Abschluss des Wirtschaftsstudiums mit der Fachrichtung Bankbetriebslehre an der Universität Hamburg im Jahre 1996 eröffnete Herr Adam seine Firma. Er berät Privatkunden ausschließlich gegen ein stundengebundenes Honorar in allen Finanzfragen. Im Jahre 2004 wurde er nach Beendigung seines nebenberuflichen Finanzplaner-Studiengangs als Certified Financial Planner zertifiziert.

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres ist er ehrenamtliches Vorstandsmitglied des FPSB Deutschland e.V. Innerhalb des Vorstands ist er für die Bereiche Marketing, PR und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Herr Adam ist verheiratet und hat einen Sohn.



Dr. Christin ter Braak-Forstinger, LL.M

PVA Advisory, Zürich

Christin ter Braak-Forstinger hat 15 Jahre Berufserfahrung als Juristin, Bankerin und Projektmanagerin für HNWI im Finanzbereich. Gleichzeitig verfügt sie über eine persönliche Passion, ein umfangreiches Wissen sowie eine langjährige grassroots Erfahrung im Bereich der Philanthropie. Christin ist Gründerin der PVA Advisory, einer unabhängigen Philanthropie- und Impact Investing Advisory-Boutique für Finanzdienstleister (Sitz in Zürich). Christin hat ihre Studien an der Johannes Kepler Universität Linz, an der Duke Law School und an der Harvard Law School abgeschlossen. Ihre Dissertation wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Sie spricht regelmäßig auf Panels und an Universitäten zu aktuellen Themen im Bereich der Philanthropie und des Impact Investing. Ebenso publiziert sie laufend hierzu.

Privat ist Christin Mit-Gründerin und Obfrau des Vereins BRAVEAURORA (www.braveaurora.com), der sich für Re-Integration von Waisenkindern und für nachhaltige Dorfentwicklung in Ghana einsetzt. Der Verein wurde bereits mit einer Vielzahl an Preisen ausgezeichnet, u.a. 2014 mit dem Menschenrechtspreis des Landes Oberösterreich. Ebenso ist sie Vorstandsmitglied bei Plan International Schweiz (www.plan-schweiz.ch).



Mag. Stefan Bruckbauer

leitet den Makro- und Bankenmarktresearch für Österreich der UniCredit Bank Austria und ist Chefvolkswirt der Bank Austria. Zuvor war er lange Jahre in der Abteilung Volkswirtschaft der Bank Austria und ihrer Vorgänger beschäftigt. und als Assistent und Projektmitarbeiter an der Universität Linz tätig.

Stefan Bruckbauer ist Magister der Volkswirtschaftslehre der Universität Linz. Neben seiner Tätigkeit in der UniCredit Bank Austria ist er Lektor an der Universität Wien und war zuvor lange Jahre Lektor für Volkswirtschaftstheorie an der Universität Linz. Derzeit ist er auch Referent speziell zu Zins-, Währungs- und Konjunkturfragen und zum Euro, Vortragender beim Fonds- und Portfeuillemanagementlehrgang der VÖIG, der BankAkademie und anderer Institutionen. Stefan Bruckbauer ist Experte des österreichischen Fiskalrates.

Aktuellste von zahlreichen Publikationen:

„**Lower Tax Burden but higher deficit in 2016**“ – Economic Flash UniCredit, March 2015 (gemeinsam mit Walter Pudschedl)



Mag. Elke Esterbauer, EFA®, CFP®

absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften und hat über 15-jährige Bankerfahrung im Firmenkunden- und Privatkundenbereich. Seit einigen Jahren ist sie als Vermögensnachfolgeexpertin und Steuerexpertin im Team Wealth Advisory/Tax, Foundation & Estate Planning der UniCredit / Schoellerbank tätig. Ihr Spezialgebiet liegt in der ganzheitlichen Beratung der vermögenden Kunden in Fragen der Planung der Vermögensweitergabe zu Lebzeiten und für den Todesfall (Vorsorge- und Nachfolgeregelung im privaten und unternehmerischen Bereich) sowie in der Erstellung von Vermögensnachfolgeplänen. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen neben Vorträgen und Beratungen in Steuer- und Erbrechtsfragen die Erstellung von Publikationen sowie die Betreuung von Privatkunden. Sie ist weiters ausgebildeter und international anerkannter Future-Coach.



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.



Georg Flödl, MA

Georg Flödl ist Präsident von ÖVI (Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft) und als geschäftsführender Partner der Dr. Funk Immobilien GmbH bereits seit mehreren Jahren aktiv in der Branche tätig. Seine Tätigkeitsfelder erstrecken sich von der Immobilienvermittlung und -verwaltung bis hin zum Immobiliendevelopment. Arbeiten nach höchsten Qualitätsansprüchen ist ihm ein großes Anliegen, so ist es der Dr. Funk Immobilien GmbH auch gelungen, in den drei aufeinander folgenden Jahren 2011, 2012 und 2013 einen Immy für die Top 20 Immobilienmakler zu gewinnen.

Seit 2014 trägt er an der FH Wiener Neustadt vor, an der er selbst den Masterstudiengang Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung (Vertiefung Immobilienmanagement) abgeschlossen hat. Im Zuge seiner Tätigkeit beim ÖVI gehört Georg Flödl zu den Mitbegründern der ÖVI Young Professionals und ist Vorsitzender des Boards.



Dr. Andreas Gummich

Director, Senior Investment Spezialist für Multi Asset und Total Return

Andreas Gummich verfügt über 25 Jahre Erfahrung als Kapitalmarktexperte. Er hat in Berlin und Washington studiert. In den neunziger Jahren war er als Volkswirt für die Deutsche Bank u.a. bei der Reformberatung osteuropäischer Länder tätig, so z.B. bei der Einführung einer neuen Währung („Sum“) in Usbekistan oder der Beratung der Regierung und des Zentralbank-Präsidenten der Ukraine bei den Wirtschaftsreformen.

Seit 1999 bei der Deutschen Asset & Wealth Management (vormals DWS), ist hier sein Name neben Emerging Markets-Fonds in den letzten Jahren vor allem mit globalen Aktienfonds und zuletzt sehr erfolgreichen Multi Asset-Fonds verbunden. Seit 2011 fungiert Dr. Gummich als Senior Investment Spezialist an der Seite von Klaus Kaldemorgen, Fondsmanager des Jahres 2015 von €URO und FINANZEN, und von dessen Team, die mit DWS Concept Kaldemorgen und Deutsche Invest I (DWS) Multi Opportunities große Erfolge feiern.



Mag. Jens-Christian Hagel

Managing Director, BlackRock, Inc. London

Jens Hagel, Managing Director, ist Head of Business Development für Deutschland, Österreich und CEE. Er ist seit 2014 bei BlackRock und war zuvor 15 Jahre beim Consultingunternehmen McKinsey tätig. Er war dort Partner und EMEA-weit für Private Banking Projekte verantwortlich.



Tim Harvey

Tim Harvey hat mehr als 25 Jahre Vertriebserfahrung in globalen Finanzmärkten. In den letzten 8 Jahren hat Tim Harvey sich auf ETFs und den Vertrieb von ETPs bei ETF Securities spezialisiert, wo er für den Europavertrieb zuständig war, bevor er 2011 zu EFT Securities USA wechselte. 2013 übernahm er bei Velocityshares den Bereich National Accounts and Home Offices. Nach der Übernahme von Velocityshares durch die Janus Capital Group kam er zu ZyFin um dort den ETF-Vertrieb zu übernehmen. Vor der Spezialisierung auf ETF Sales hat Tim Harvey als Institutional Equity Sales Trader in den Bereichen Developed und Emerging Markets mit einer Reihe von führenden internationalen Marketing-Unternehmen gearbeitet.



Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler

Erich Kirchler ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Universität Wien. Er war Herausgeber des Journal of Economic Psychology, ist Past-president der Division 9 (Economic Psychology) der International Association of Applied Psychology und war Präsident der österreichischen Gesellschaft für Psychologie und der International Association for Research in Economic Psychology. Die Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf das Finanzverhalten im privaten Haushalt und auf Steuerpsychologie (<http://homepage.univie.ac.at/erich.kirchler/>).



Manuel J. Ladner, Associate Financial Planner, AFP®

Ladner Consulting, selbständiger Unternehmer

Seit 2000 ist Herr Ladner selbständiger Unternehmer und Finanzplaner auf Honorarbasis. Zusätzlich ist er als Kommunikations- und Vertriebstrainer in der Finanzindustrie in der Schweiz und Deutschland tätig.

Seit 2011 im Vorstand der Swiss Financial Planners Organization SFPO und bis 2012 Präsident des FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS; bis 2005 unterrichtete er am Institut für Finanzplanung IfFP. Der Einstieg in die Finanzbranche erfolgte 1998 als Vertriebsleiter Leben bei der AXA-Winterthur.

Seine eigentliche Leidenschaft ist die Dienstleistung, flankiert von einer kunden-gerechten Kommunikation und Fairness zu marktgerechten Konditionen.



Herbert Loidolt, EFA®

Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung in verschiedensten Funktionen bei Raiffeisen – zuletzt als Leiter des Geschäftsfeldes Finanz- Vermögen- Management (jetzt Privatebanking) – ist Heribert Loidolt seit 2008 als gewerblicher Vermögensberater und Wertpapiervermittler mit der Firma LOIFINANZ selbständig tätig.

Sein Firmenslogan:

Der sichere Zukunft Experte – wir helfen, die Zukunft finanziell sorgenfrei zu gestalten.



Dipl.-BW Martin Lorch, BA

Martin Lorch leitet seit 2011 die internationale Sparte für strategische Technologien und Daten bei Franklin Templeton. Zuvor hat er die internationale Abteilung Enterprise Consulting und die europäische eBusiness Abteilung aufgebaut.

Herr Lorch stieg 1998 bei Franklin Templeton Investments im Bereich europäische Technologieentwicklung ein. Bevor er zu Franklin Templeton kam, arbeitete er in der Softwarebranche bei Borland und bei Ernst & Young in der Unternehmensberatung; er verfügt somit über eine Branchenerfahrung von 19 Jahren. Martin Lorch studierte Betriebswirtschaftslehre an der European Business School in Oestrich-Winkel und Informatik an der James Madison University, Virginia, USA



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 und FCM Finanz Service GmbH ist sie spezialisiert auf psychologische Aspekte zum Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen und Finanzberatung.

Mit ihrem Team bietet sie unter anderem die erste auf Finanzthemen spezialisierte Coachingausbildung (FCM Finanz Coach) für interessierte Finanzberater.

Als Fachjournalistin veröffentlicht sie zu Themen wie: Finanzberatung, Finanzentscheidungen, Risikoprofiling, Robo Advice, Unternehmensentwicklung von Finanzdienstleitern, und ist regelmäßig Interviewpartnerin für Rundfunk, TV und Zeitschriften.



Dr. Christian Pabst, MBA

Sales Director, Fidelity International

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

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



Jörg Plesse, CFP®, CFEP®

Jörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager mit rund 20 Jahren Berufspraxis. Er studierte nach seiner Bankausbildung Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Danach arbeitete er für verschiedene Privat-, Groß- und Regionalbanken in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Family Office. In diesem Zusammenhang war er unter anderem als Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Kundenberater und Akquisiteur tätig. Außerdem hat er ein Family Office aufgebaut und fachlich geleitet. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent und Fachbuchautor. Außerdem war und ist er Mitglied in den Gremien verschiedener Stiftungen.



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 Mag. Polivanova-Rosenauer ist spezialisiert auf österreichisches, internationales und europäisches Steuerrecht, Banking & Finance, Venture Capital und Private Equity.



Sanjay Sachdev

Sanjay Sachdev ist seit 2016 Vorsitzender des Financial Planning Standard Board. Er ist außerdem Vorstandsvorsitzender der ZyFin Holdings Pte.Ltd., hat mehr als 25 Jahre Erfahrung mit dem Aufbau äußerst erfolgreicher Vermögensverwaltungsgesellschaften in einer Reihe von Schwellenländern und war federführend am Aufbau von mehreren Multi-Milliarden-Dollar Vermögensverwaltungsgesellschaften mit Investitionen in öffentliche und private Märkte sowie verschiedenste Anlageklassen beteiligt.



Lothar Schmidt, CFP®

Über 30 Jahre bei der Deutschen Bank im Privatkundensegment und Private Banking: Berater, Filialdirektor, Leiter Private Banking Center, Leiter regionale Vermögensverwaltung, Mitglied regionaler Geschäftsleitungen. Selbständig seit 2014.

Ehrenamt Geldlehrer Deutschland e.V.: Als einer von 100 Mitgliedern arbeitet Lothar Schmidt ehrenamtlich als Geldlehrer an deutschen Schulen. „Jeder muss mit Geld umgehen – doch so gut wie keiner hat es gelernt und es gibt kaum Angebote. Daher habe ich mich dem Geldlehrer Deutschland e.V. angeschlossen.“



Mag. Markus Sevcik, MA

ist seit 2011 bei J.P. Morgan Asset Management vertriebsverantwortlich für den Retail- und Wholesalemarkt mit Fokus auf Privatbanken und Dachfonds.

Zuvor war er 4 Jahre im Wealth Management der Erste Bank für die Betreuung von HNWI's zuständig. Er studierte Finance sowie Marketing in Wr. Neustadt und Mexiko und finalisierte 2013 sein Masterstudium für Latin American Studies am Österreichischen Lateinamerikainstitut. 2009 absolvierte er die Ausbildung zum European Financial Adviser.



Mag. Andreas Wimmer

Mag. Andreas Wimmer ist seit 2001 Vorstandsmitglied bei C-QUADRAT. Nach einem Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien startete er seine Karriere zunächst nicht in der Investmentwelt, sondern bekleidete mehrere Top-Funktionen im Medienbereich, darunter als Verlagsleiter der Verlagsgruppe NEWS und Geschäftsführer von Gruner+Jahr.

Seit nunmehr 16 Jahren verantwortet er den Marketingauftritt der C-QUADRAT Gruppe.



Mag. Alexander Winkler

Öffentlicher Notar in Wien, Autor des „Handbuch Erbrecht“, Verlag Österreich, Vortragender der Österreichischen Notariatsakademie unter anderem zu Themen des Erbrechts und Verlassenschaftsverfahren, Prüfungskommissär für die Notariatsprüfung beim OLG Wien, Schriftleiter der Österreichischen Notariatszeitung.

DIE SPONSOREN



AB

AB, ehemals AllianceBernstein/ACMBernstein, ist eine führende Fondsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von \$467 Milliarden (Stand 31. Dezember 2015). Wir arbeiten zukunftsorientiert, verfügen über ein unabhängiges Research und bieten Investmentlösungen für alle Anlageklassen – von Aktien über Anleihen über Multi-Asset Portfolios bis hin zu alternativen Investments. Zu unseren Kunden zählen institutionelle Investoren, Retail- und High-Net-Worth-Anleger weltweit.

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

Allianz Investmentbank AG



Die **Allianz Investmentbank AG** wurde **1989**

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

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

Firmenwebsite: www.allianzinvest.at

BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

BLACKROCK®

BlackRock ist ein weltweit führender Anbieter von Investmentmanagement, Risikomanagement und Beratung von institutionellen Anlegern. Zum Stichtag 30. Juni 2015 hat die Gesellschaft 4,506 Billionen US-Dollar verwaltet. BlackRock hilft Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Dazu bietet die Gesellschaft ein breites Spektrum an Produkten an, das Vermögensverwaltungsmandate, Publikumsfonds, iShares® (börsengehandelte Indexfonds) und andere gepoolte Investmentvehikel umfasst.

Zudem bietet BlackRock über BlackRock Solutions® einer breiten Schar institutioneller Kunden Risikomanagement, strategische Beratung und Investmentssystemlösungen an. BlackRock hat seinen Stammsitz in New York City, USA. Das Unternehmen beschäftigte per 30. September 2015 rund 12.900 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern. Damit verfügt es über eine bedeutende Präsenz in den wichtigsten Märkten weltweit, darunter Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien, der Mittlere Osten und Afrika.

Webadresse: www.blackrock.at



CertFin – Die Online-Plattform

Als Lernplattform der BEC GmbH bietet CertFin nicht nur die verpflichtende Ethikschulung im Auftrag von FPSB Deutschland und von Österreichischer Verband Financial Planners an, sondern vermehrt Weiterbildungskurse mit je 1 oder 2 CPD-Credits, die jeweils bei den Verbänden in Deutschland und Österreich registriert sind. Diese Weiterbildungsangebote sind ausschließlich für CFP® und Diplom.Finanzberater/EFA® vorgesehen.

Daneben bietet CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter und Aufsichtsratsvorsitzende an; außerdem werden über die Plattform auch die Inhalte der Online-Schulungsteile des Anlageberater-Lehrgangs vermittelt.

Ganz neu ist die Online-Ausbildung zum EIP (European Investment Practitioner). Das Angebot wird laufend erweitert.

Comgest Deutschland GmbH



1985 gegründet, verwaltet Comgest heute insgesamt 20,8 Milliarden Euro ausschließlich in Aktienfonds für größtenteils institutionelle Anleger (Stand 31. Dezember 2015).

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

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

Comstage ETFs



Mit aktuell über 110 Exchange Traded Funds bietet ComStage, die ETF-Marke der Commerzbank, eine breite Palette von börsengehandelten Investmentfonds an. 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.

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

Die CPB SOFTWARE AG bildet eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften in Österreich und Deutschland.

Mehr als 190 Mitarbeiter widmen sich vor allem

- der Wartung und Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Softwareprodukte für Banken und Behörden
- dem technischen Betrieb von Anwendungen in eigenen Rechenzentren (ASP, ITO)
- der Begleitung von Projekten, auch im Rahmen längerfristiger Engagements beim Kunden,
- der Beratung im Zusammenhang mit Prozessoptimierung und Lösungskonzeption
- sowie der Durchführung von Geschäftsprozessen (BPO+).

C-QUADRAT Kapitalanlage AG



the asset manager

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

Gegründet wurde das Unternehmen 1991 in Wien; es notiert seit 2006 an der Frankfurter und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Heute ist C-QUADRAT mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Genf und Jerewan vertreten und in 19 Ländern Europas und Asiens aktiv.

Deutsche Asset Management

Deutsche
Asset Management



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

Das Unternehmen: Mit rund 777 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand 31. Dezember 2015) gehört die Deutsche Asset Management¹ zu der Gruppe der weltweit führenden Vermögensverwalter. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen.

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

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

ETF Securities (UK) Limited

ETF Securities – Die Intelligente Alternative



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

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.etfsecurities.com

Ethenea Independent Investors S.A. und die Ethna Funds



ETHENEA
managing the Ethna Funds

ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine unabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Hauptsitz in Luxemburg. Das Leitmotiv der von ETHENEA verwalteten Ethna Funds ist die dauerhafte Vermehrung des Vermögens – „Constantia Divitiarum“. Dabei stehen mit dem Ethna-DEFENSIV, Ethna-AKTIV und Ethna-DYNAMISCH drei wertorientierte Anlageprofile zur Auswahl: risikominimiert, ausgewogen und gewinnorientiert.

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richten sich die Ethna Funds an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens entscheidend sind und die dennoch einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Dies erreicht das Fondsmanagement durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt.

ETHENEA beschäftigt derzeit 78 Mitarbeiter an den Standorten Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien. Mit den Portfolio Managern der ETHENEA stehen den Ethna Funds ausgewiesene Anlageexperten mit langjähriger Erfahrung im Finanzbereich vor. Das aktiv verwaltete Vermögen der Ethna Funds beträgt derzeit mehr als 13 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2015).

Weitere Informationen erhalten Sie unter ethenea.com

FCM Finanz Coaching

Erfolg mit Geld – neue Wege zum Kunden

FCM Finanz Coaching wurde vor über 15 Jahren von Monika Müller gegründet. FCM ist spezialisiert auf Finanzpsychologie und bietet Banken und Finanzdienstleistern maßgeschneiderte Vorträge, Workshops und Coachingprozesse zur Optimierung von Finanzentscheidungen und Finanzberatung.



FCM bietet die erste fundierte Coachinausbildung speziell für Finanzdienstleister zum FCM Finanz Coach®.

FinaMetrica



FinaMetrica Pty Ltd. (www.riskprofiling.com) ist unabhängig und wird von Paul Resnik (Unternehmensberater von Banken, Fondsgesellschaften und Finanzplanungsunternehmen) 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. FinaMetrica wird in deutschsprachigen Ländern von der FCM Finanz Service GmbH durch Monika Müller vertreten. Der psychometrische Fragebogen von FinaMetrica ist wissenschaftlich fundiert und langjährig erprobt. Er bildet den Kern des Beratungsprozesses und die Basis für das Gespräch mit dem Kunden.

Fidelity (Luxembourg) S.A., Wien



Fidelity – unser Maßstab sind Sie!

Seit über 40 Jahren verfolgt Fidelity ein klares Ziel: Mit herausragenden Anlagelösungen und ausgezeichnetem Service Kunden zu unterstützen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem einzigartigen Research-Netzwerk mit rund 400 Fondsmanagern und Analysten* ist Fidelity in 25 Ländern der Welt vertreten. Fidelity bietet privaten und institutionellen Anlegern aktiv gemanagte Publikums- und Spezialfonds an, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken. Die weltweite Präsenz und Expertise nutzt Fidelity, um die spezifischen und lokalen Bedürfnisse der Kunden in Österreich zu erfüllen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.fidelity.at

* Stand: 31.12.2015. Kundenvermögen umfasst verwaltetes Vermögen (Assets under Management) von weltweit 273 Mrd. Euro und administriertes Vermögen (Assets under Administration) von 84 Mrd. Euro.

FiNUM.Private Finance AG



Die FiNUM.Private Finance AG wurde 1995 gegründet ist Teil der international tätigen JDC Group, Wir haben uns auf die Erstellung und Abstimmung optimaler Finanzpläne und -lösungen sowie die anbieterunabhängige Versicherungsberatung spezialisiert und sind als Experten auf den Gebieten Finanzen und Versicherungen für unsere Kunden tätig. Ziel ist, unsere Kunden von Anfang an ein Leben lang zu begleiten.

In der Steiermark, Wien, Tirol und Vorarlberg haben wir insgesamt 8 Beratungsbüros. Mehr als die Hälfte der Berater bei der FiNUM sind als CFP® oder EFA® zertifiziert. Kompetenz und Ausbildung der Berater stehen bei FiNUM an prominenter Stelle.

Ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie von FiNUM ist die Betrachtung der Finanzberatung als Lebensberatung. Deshalb engagiert sich die FiNUM auch bei sozialen Projekten. Informationen zum aktuellen Projekt „Wasser ist Leben 2.0“ finden Sie unter <http://wasseristleben.finum.at>.

Franklin Templeton Investments



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

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

Durch die Sachkenntnis verschiedener unabhängiger Investmentteams verfügen wir über wirklich spezialisierte Kompetenzen für viele verschiedene Stilrichtungen und Vermögensklassen, von klassischen über alternative Strategien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen. Unsere Investmentexperten sind auf der ganzen Welt vor Ort präsent und ermitteln Anlageideen und potenzielle Risiken aus erster Hand. Gemeinsam können wir unseren Kunden dadurch eine einzigartige Investmentperspektive bieten, geprägt durch lokale Kompetenz, globalen Kontext und einen langfristigen Anlagehorizont. Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,6 Mrd. US-Dollar (1,4 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Publikumsfonds.

(Stand: 30.09.2015)

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

J.P.Morgan
Asset Management

J.P. Morgan Asset Management ist Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co. Das Unternehmen kann auf eine mehr als 130jährige Tradition in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren zurückblicken.

Mit rund 40 Niederlassungen weltweit gehört J.P. Morgan Asset Management heute zu den international führenden Anbietern in der aktiven Vermögensverwaltung.

Lacuna AG


LACUNA
HANDS ON SUCCESS

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 Sachwertfonds, auf die wir hauptsächlich im Bereich Erneuerbare Energien setzen.

Wissensvorsprung für KMU und Konzerne:

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

Interdisziplinäre Lösungen:

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

CEE im Fokus:

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

www.leitnerleitner.com

Das Zertifikate Forum Austria



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

Ziel des Zertifikate Forum Austria ist die Förderung und Entwicklung des Zertifikatemarktes in Österreich. Das Forum informiert über die Vorteile von Zertifikaten, ohne jedoch die möglichen Risiken zu verschweigen. Darüber hinaus vertritt der Verein auch die regulatorischen und steuerlichen Interessen der Zertifikatebranche.

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

