

# 5. FINANZPLANER FORUM ÖSTERREICH



**23. & 24. APRIL 2018**  
**VIENNA MARRIOTT HOTEL**

**SCHIRMHERRSCHAFT**





## DAS FINANZPLANER FORUM

Rund 1.300 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich, kurzum: Das **FINANZPLANER FORUM**. Im Einzelnen sind dies mehr als 330 CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, etwa 1.000 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie derzeit 150 European Investment Practitioner EIP® (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“ hat sich das **FINANZPLANER FORUM** Österreich als die führende Großveranstaltung in Österreich etabliert, die mit klarem Fokus auf diese Top-Beratergruppe hohe Fachlichkeit mit einem starken Networking verbindet. Als neues Service bieten wir heuer erstmals das „Karriere-Coaching“, die Möglichkeit, Probleme und Fragen bei einer beruflichen Neuorientierung mit erfahrenen Beraterkollegen zu diskutieren.

Besonders freuen wir uns, dass Österreichischer Verband Financial Planners als Schirmherr der Veranstaltung fungiert.



Otto Lucius



Guido Küsters

## Sponsoren + Medienpartner

	 <p>C-Quadrat Asset Management</p>
	
	
 	

**Die Presse**

**derStandard.at**



## Sponsoren + Medienpartner

 <p>FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS</p>	<p><b>J.P.Morgan</b> Asset Management</p>
<p><b>leitnerleitner</b> wirtschaftsprüfer steuerberater</p>	 <p><b>VERBAND FINANCIAL PLANNERS</b></p>
<p><b>Plenum</b>  Insurance Linked Capital</p>	<p><b>rouvier</b> a s s o c i e s</p>
<p><b>wealthpilot</b> ADVISORS' DIGITAL SOLUTION</p>	 <p>ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA</p>



# PROGRAMM

<b>23.04.2018</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:50	Begrüßung und Eröffnung	Lucius / Küsters
09:00 - 09:30	Impulsreferat MiFID II: Eine unendliche Geschichte?	Klaus Kumpfmüller
09:30 - 10:30	Diskussion: Umsetzung von MiFID II und erste Erfahrungen	Philipp Bohrn, Peter Bosek, Ernst Brandl, Klaus Kumpfmüller, Moderation: Otto Lucius
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 11:30	Investieren im Spätzyklus – Welche Bedeutung haben restriktivere Notenbanken für die Märkte?	Tilman Galler, JP Morgan Asset Management
11:30 - 12:00	CAT Bonds - Katastrophenanleihen: Die Alternative im Niedrigzinsumfeld und bei steigenden Zinsen	Markus Haefliger, Plenum Investments AG
12:00 - 12:30	Konservativ in Aktien investieren - aber wie?	Patrick Linden, Rouvier Associés S.A.S.
12:30 - 14:00	Mittagspause	Networking
14:00 - 14:30	Anleihenportfolios überdenken! Auswirkungen am Ende der ultralockeren Notenbank-Geldpolitik	David Ölker, BlackRock Investment Management (UK) Ltd
14:30 - 15:00	Indexstrategien und MiFID Compliant Portfolien	Adam Lessing, Fidelity (Luxembourg) S.A., Wien
15:00 - 15:30	Investments in Global Infrastructure – eine Anlageklasse, die Sie jeden Tag bewegt!	Matthias Meyer, DWS
15:30 - 16:00	Kaffeepause / Networking	
16:00 - 16:30	ESG "deep insight"	Dieter Wimmer, Comgest Deutschland GmbH
16:30 - 17:00	Finanzierung von Startups	Roland Pschebezin, CFP®
17:00 - 18:30	Rational oder emotional - wie entscheiden meine Kunden? Wie Sie als Finanzberater Kunden bei ihren Entscheidungen maßgeschneidert begleiten.	Monika Müller, FCM Finanz Coaching
18:30 - 20:00	Networking + Cocktail	Networking mit Flying Buffet

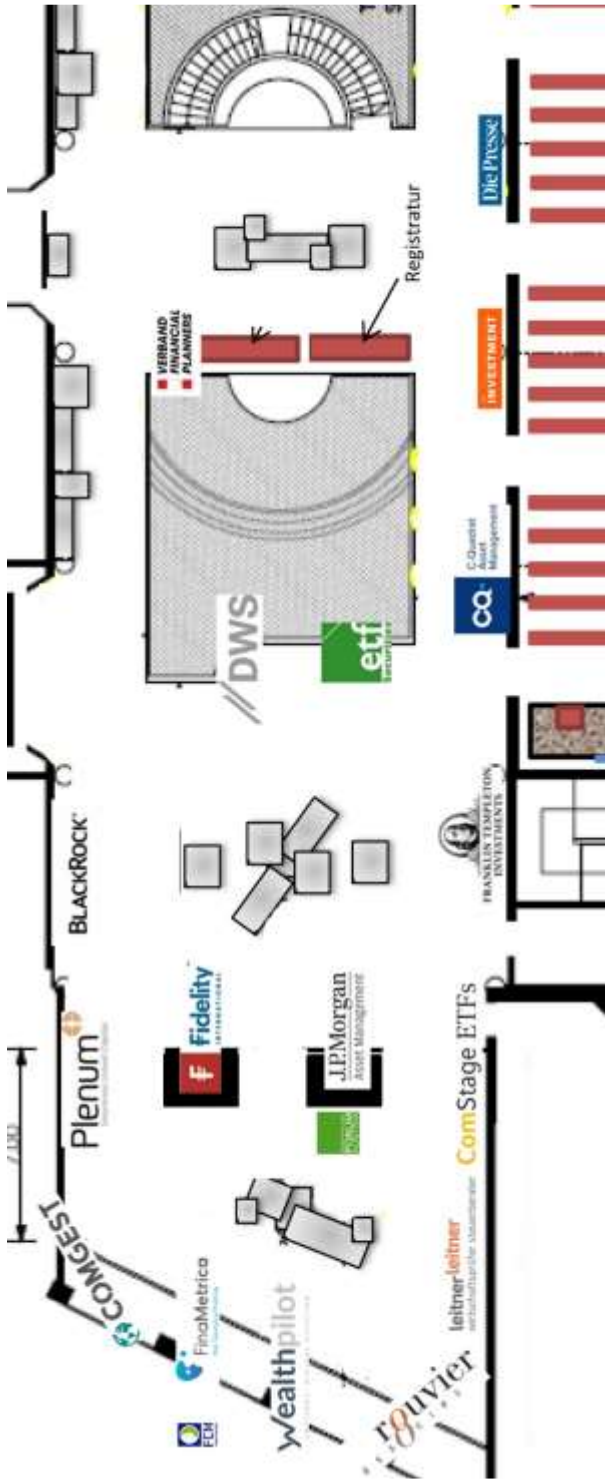
# PROGRAMM

<b>24.04.2018</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:55	Begrüßung und Eröffnung	Lucius / Küsters
09:00 - 10:30	Generationen-Management in der Unternehmerfamilie	Klaus Michalowski, CFP® Kanzlei Michalowski – Steuerberater Vorstandsmitglied FPSB Deutschland
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 12:00	Steuerliche Fragen der Unternehmensübergabe	Tatjana Polivanova-Rosenauer, LeitnerLeitner
12:00 - 12:30	Effiziente Steuerung der Rohstoff-Quote über ETFs	Fabian Behnke, ComStage ETFs / Commerzbank AG
12:30 - 14:00	Mittagspause	Networking & Thementisch(e)
14:00 - 14:30	Broad Commodities	Thiemo Storz, ETF Securities (UK) Ltd.
14:30 - 15:00	Daten, die Währung der Zukunft. Wie Sie mit herausragenden Kundenerlebnissen den Wettkampf um die Kundendaten gewinnen	Marco Richter, CFP® wealthpilot GmbH
15:00 - 15:30	Kaffeepause / Networking	
15:30 - 16:30	Wie können Berater die Herausforderungen von MiFID II und PRIIPs erfolgreich bewältigen? Ein Erfahrungsbericht	Martin Mikulik, MFC Mikulik Finance Consulting GmbH
Ab 16:30	Gewinnspiel:	Ziehung und Überreichung der Preise

## **Für Zertifikatsträger:**

**Bitte geben Sie am Ende der Veranstaltung zur Abmeldung für die Teilnahmebestätigung Ihr Namensschild am Registertisch ab. Die Teilnahmebestätigung wird Ihnen im Anschluss als pdf für Ihre Rezertifizierung direkt übermittelt.**

# AUSSTELLERPLAN





# DAS GEWINNSPIEL

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

Um teilnehmen zu können, müssen Sie direkt beim jeweiligen Aussteller-Stand **persönlich Ihre Visitenkarte** in die entsprechende Gewinnspielbox einwerfen. Sie dürfen dies **an jedem teilnehmenden Stand** tun, haben also 12 Chancen, einen Preis zu ergattern.

**Achtung: Abgabeschluss für die Teilnahme ist am 2. Tag um 15.30 Uhr!** Alle Gewinnspielboxen werden zum Abschluss des **FINANZPLANER FORUM** 2018 auf die Bühne gebracht. Dort wird aus jedem der Behälter ein Gewinner / eine Gewinnerin gezogen und der Preis direkt übergeben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass pro Teilnehmer/in nur jeweils 1 Preis vergeben wird; wie bereits im Vorjahr sind **ALLE Teilnehmer gewinnberechtigt, auch dann, wenn sie schon vor der Ziehung abreisen müssen!** Bitte vermerken Sie in diesem Fall auf der Rückseite der Visitenkarte eine **übernahmeberechtigte, bei der Ziehung anwesende Person!**

Wir wünschen namens der Aussteller viel Glück bei der Ziehung!

BEC / CertFin	BlackRock Investment Management (UK) Ltd.	C-QUADRAT Wealth Management GmbH	DWS / Deutsche Bank AG Filiale Wien
FCM Finanz Service Finametrica	Franklin Templeton Investments	J.P.Morgan Asset Management (Europe) S.á.r.l.	LeitnerLeitner GmbH
Plenum Investments AG	Rouvier Associées SAS Niederlassung Deutschland	Wealthpilot GmbH	Zertifikate Forum Austria GmbH

---

## INTERNET-ZUGANG

INTERNET-ZUGANGSCODE: **BQFPF2018**

Instruktionen für den WLAN Login:

- 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 Konferenzzugangscodes „BQFPF2018“ 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.

# NEU: KARRIERE-COACHING

Viele sind auf der Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten. Wir als **FINANZPLANER FORUM**, als Netzwerk von Experten für Experten, wollen dabei unterstützen.

Rechtzeitig zum 5. **FINANZPLANER FORUM** Österreich starten wir mit einem Karriere-Coaching als Erfahrungsaustausch. Wer Hinweise und Rat bei der Neuorientierung benötigt, kann sich dies in halbstündigen Einzelgesprächen mit Mag. Gerald Kraushofer, CFP®, Herbert Loidolt, EFA®, Thomas Peychal, EFA® bzw. Robert Proksch, MSc, EFA®, holen.

Zur Verfügung stehen die beiden Besprechungsräume Sachsen-Coburg V und VI, jeweils am Montag von 11:00 – 12:30 und 14:00 – 15:30 Uhr sowie am Dienstag von 11:00 – 12:30 und 14:00 – 15:00 Uhr.

Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich vorab unter [office@beec.at](mailto:office@beec.at) bei Frau Gabriel an oder fragen Sie während des **FINANZPLANER FORUM** bei der Registratur, ob noch ein Termin frei ist.

Sachsen-Coburg V	Coaches: Thomas Peychal, EFA® Robert Proksch, MSc, EFA®	Montag Dienstag	11:00 – 12:30 14:00 – 15:30 11:00 – 12:30 14:00 – 15:00
Sachsen-Coburg VI	Coaches: DI (FH) Gerald Kraushofer, CFP® Herbert Loidolt, EFA®	Montag Dienstag	11:00 – 12:30 14:00 – 15:30 11:00 – 12:30 14:00 – 15:00

# DIE REFERENTEN

---



## **Dipl.-Bw (BA) Fabian Behnke, MBA**

Fabian Behnke betreut als Direktor institutionelle Kunden bei ComStage, der ETF Marke der Commerzbank.

Nach einem dualen Betriebswirtschaftsstudium bei der Landesbank Hessen-Thüringen wechselte er im Jahr 2006 zum Bereich Equity Markets & Commodities der Commerzbank AG, wo er zunächst Asset Manager, Banken und Vermögensverwalter bei strukturierten Produkten und dem Handel von ETFs betreute. Seit 2017 verstärkt er das ComStage ETF Team.

Fabian Behnke hat einen MBA von der HHL (Handelshochschule Leipzig) und der EADA Business School Barcelona.

---



## **Mag. Philipp H. Bohrn**

Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister

Geboren 1982, studierte Mag. Philipp H. Bohrn an der Juristischen Fakultät der Universität Wien. Seit 2007 ist Herr Bohrn in der Interessensvertretung für die österreichischen Finanzdienstleister tätig, zuerst als Referent und seit 2009 als Geschäftsführer.

Seine Hauptaufgabe ist die Vertretung der Mitglieder auf nationaler und europäischer Ebene. Dabei war er von 2013 bis Mitte 2015 in einer konsultativen Arbeitsgruppe in der Europäischen Wertpapieraufsicht tätig. Zusätzlich publizierte Herr Bohrn etliche Artikel zu rechtlichen Materien im Zusammenhang mit Finanzdienstleistern und ist hauptverantwortlich für die jährliche Überarbeitung der umfassenden Lernunterlage für die Gewerbliche Vermögensberatung.

---



## **VD Dr. Peter Bosek**

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und einer Tätigkeit an der Universität Wien trat Peter Bosek im Jahr 1996 in die Erste oesterreichische Spar-Casse ein, in der er mit Leitungsfunktionen, insbesondere in den Bereichen Wohnbau und Immobilien sowie Filialen, betraut war.

Von 2000 bis 2007 fungierte er als Vorstandsmitglied der s Wohnbaubank AG und wurde mit Juli 2007 für den Bereich Retail in den Vorstand der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG berufen.

Im Juni 2013 wurde Bosek zusätzlich mit der gruppenweiten Retail-Steuerung in der Erste Group Bank AG betraut und ist seit 2015 Vorstandsmitglied der Erste Group Bank AG. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen: Erste HUB, Digital Sales, Group Private Banking, Group Brands Communication, Group Customer Experience, Group Retail Steering and Projects sowie Group Retail Strategy.

---



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

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

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

---



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

Tilmann Galler ist Executive Director und arbeitet als globaler Kapitalmarktstrategie 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. Seine Schwerpunktthemen sind globale Aktien und Emerging Markets.

Bevor er im Oktober 2007 zu J.P. Morgan Asset Management wechselte, war Tilmann 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.

---



### **Marcus Haefliger**

Partner, Produktespezialist ILS/CAT Bonds

Markus Haefliger schloss berufsbegleitend als Betriebswirtschaftler HF ab. Er startete seine Karriere bei der Credit Suisse im Privatkundengeschäft und leitete u.a. eine Geschäftsstelle. Danach wechselte er zur Bank Sarasin in Basel, wo er im Vertrieb von Anlagefonds und Fondsplattformlösung zuständig war. Zurück im Credit Suisse Konzern war Markus Haefliger Stellvertreter des Vertriebsleiters Schweiz und Liechtenstein im Asset Management.

Nach einem Abstecher nach Genf zur Swisscanto zog es ihn Ende 2010 zurück in die Deutschschweiz. Er begann am 01.01.2011 als Vertriebsdirektor bei der Plenum Investments AG und ist dort seit März 2018 Partner.

---



### **VD Mag. Klaus Kumpfmüller**

absolvierte das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Johannes-Kepler-Universität Linz. Von 1994 bis 1995 war er Mitarbeiter im Kabinett der Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, wechselte dann in die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und von dort 2002 als Leiter des Geschäftsbereichs Großkundenbetreuung in die Hypo Oberösterreich. 2011 wurde er zum Vorstandsmitglied der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur ernannt und hatte diese Funktion bis zu seinem Wechsel in die FMA inne.

Mit Wirkung vom Februar 2018 wurde Mag. Kumpfmüller für eine weitere Funktionsperiode von fünf Jahren zum Vorstandsmitglied der FMA bestellt. Seit 2013 ist er zudem Mitglied im „Rat der Aufseher“ (Board of Supervisors) sowie Mitglied im Management Board der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und seit 2015 Mitglied des Einheitlichen Abwicklungsgremiums (Single Resolution Board).

---



### **Dr. Adam Lessing**

Head of Central & Eastern Europe, Fidelity International

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

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

---

**Diplom-Volkswirt Patrick Linden**

Managing Partner Niederlassung Deutschland

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 verantwortete er als Managing Director das Deutschlandgeschäft für Rouvier Associés und ist seit 2017 Managing Partner.

**Matthias Meyer**

Matthias Meyer ist seit 2005 für die Deutsche Bank tätig und verantwortet den Vertrieb der Liquid-Real-Assets-Plattform der Deutschen Asset Management für institutionelle und private Investoren in der Region EMEA & APAC.

Vor seiner aktuellen Rolle war er in der Schweiz für die Deutsche Wealth Management für den Fondsbereich in EMEA verantwortlich. Während dieser Zeit leitete er auch das Investmentkomitee der Deutschen Bank Pensionskasse und war dort gleichzeitig ein stimmberechtigtes Vorstandsmitglied. Der diplomierte Betriebswirt hat in Saarbrücken studiert und ihm wurde im Jahr 2015 der Award 40-under-40 Rising Stars of Asset Management von Financial News verliehen.

**Klaus Michalowski, CFP®**

Diplom-Finanzwirt – Finanzökonom (EBS)

Klaus Michalowski war nach seinem Studium an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen von 1989 bis 1992 als Steuerberatungsassistent und ab 1993 bis 1998 als Steuerberater tätig. Anschließend fungierte er im Private Banking der ABN AMRO Bank und der UBS AG als Berater. In dieser Zeit absolvierte er das Kontaktstudium Finanzökonomie erfolgreich, seit Juni 2001 ist er CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ und seit Juni 2016 Wirtschaftsmediator (EBS).

Seit 2002 ist Herr Michalowski als freiberuflicher Steuerberater mit den Schwerpunkten Family-Office-Service, Generationenmanagement, Finanzplanung und Wirtschaftsmediation aktiv. Nebenberuflich ist Herr Michalowski als Dozent regelmäßig für die EBS Executive Education im Bereich steueroptimierter Kapitalanlagen, Generationenmanagement und Unternehmensbewertung im Einsatz. Ferner hält er Vorträge für Banken, Sparkassen und Akademien

**Martin Mikulik**

Martin Mikulik, Jahrgang 1969, verfügt über eine 27-jährige Erfahrung im Bankwesen. Die Grundausbildung erhielt er von 1990 bis 1992 in der Privatkundenabteilung der BKS Bank AG in Graz. Danach wechselte er in den Konzern der Grazer Wechselseitigen, wo er in der Capital Bank private und institutionelle Kunden betreute. 1995 wechselte Mikulik innerhalb der Gruppe ins Fondsmanagement der Security KAG. 1999 wurde er zum Leiter des Bondmanagements bestellt, im Jahre 2001 wurde er in den Vorstand der Security KAG berufen. Von 2009 bis 2014 fungierte er zusätzlich als CIO der Capital Bank. 2014 gründete Mikulik die MFC Mikulik Finance Consulting GmbH, welche vorwiegend Privatkunden in Österreich betreut.

Martin Mikulik verfügt über einen Master der California Lutheran University sowie über ein CPM Diplom der Bankakademie. Weiters unterrichtet er als Lektor an der Karl Franzens Universität in Graz und wirkt als Fachautor im BWG und InvFG.





### **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 Coachinausbildung (FCM Finanz Coach) für interessierte Finanzberater.

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

---



### **David Ölker**

ist Vice President und Produktspezialist innerhalb des fundamentalen globalen Renten-Teams. bei BlackRock.

Er arbeitet in London mit Fokus auf globale Anleihenmärkte und ist Spezialist für flexible und benchmarkunabhängige Strategien.

Zuvor studierte David Ölker in München an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).

---



### **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.

---



### **Roland Pschebezin, CFP®**

Nach Abschluss des Gymnasiums war Roland Pschebezin 18 Jahre lang in verschiedenen Banken (darunter mehrere Jahre im Private Banking) und zwei Jahre in der Projektleitung zum Aufbau des ersten österreichischen Primärversorgungszentrums (Organisation, Finanzen und Errichtung des Gebäudes) tätig.

Aktuell ist er Geschäftsführer einer Marketing- und Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt auf Digitalisierungslösungen und Innovationscoaching.

Als Aufsichtsrat eines Linzer Unternehmens berät er ehrenamtlich Startups in den Bereichen Financial Planning und alternative Finanzierungsformen.

---



**Marco Richter, CFP®**

Master in Wealth Management, M.A. (EBS),

war in den vergangenen 20 Jahren u.a. bei der Deutschen Bank, Bethmann Bank und zuletzt bei der Commerzbank zuständig für „Key Clients“ und exponierte Persönlichkeiten im Wealth Management.

2013 wurde er von n-tv/Focus Money für seine verständliche Beratung als „herausragender Vermögensverwalter“ und 2017 für seine Masterthesis „Financial Planning für Profisportler“ mit dem Wissenschaftspreis des „Financial Planning Standards Board“ ausgezeichnet.

Sein tiefes Verständnis für den Markt und die Bedürfnisse von Kunden und Beratern bringt er nun als Geschäftsführer von „wealthpilot“ in die Umsetzung einer digitalen Beratungslösung ein, nach der er in der Bank immer vergeblich gesucht hat.



**Thimeo Storz, BSc**

Associate – Sales, German-Speaking Regions, ETF Securities

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

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



**Dieter Wimmer**

Leiter Sales Austria Comgest

Der gelernte Bankkaufmann (Fürst Thurn und Taxis Bank, München) Dieter Wimmer ist seit 2009 Leiter Sales Austria bei Comgest S.A. Paris. Er verfügt über eine mehr als 35-jährige Erfahrung in der Investmentbranche.

Dieter Wimmer bekleidete international verschiedene leitende Positionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg sowie Liechtenstein, u.a. bei der Allianz Vermögens-Bank AG, Franklin Templeton Investments und der Sparinvest S.A.

# DIE SPONSOREN

## BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

**BLACKROCK®**

Seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1988 steht bei BlackRock stets der Gedanke im Vordergrund, unser Handeln auf das Interesse unserer Kunden auszurichten. Wir bieten unseren Kunden ein vollständiges Angebot an Investmentlösungen über alle Anlageklassen und Regionen hinweg, kombiniert mit der herausragenden Marktexpertise von weltweit über 1.900 Investmentexperten in 30 Ländern.

Durch ein führendes Risikomanagement behalten wir für unsere Investoren aber auch die Risiken immer im Auge. Als Vermögensverwaltung arbeiten wir – im Gegensatz zu großen Banken - treuhänderisch ausschließlich für die Interessen unserer Kunden. Treuhänderisch bedeutet für uns, dass wir nicht mit unseren eigenen Geldern, sondern mit den Geldern unserer Anleger im Sinne unserer Anleger arbeiten, um Interessenkonflikte zu vermeiden, transparent zu sein und um unseren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dieses Vertrauen macht BlackRock mit der Verwaltung von aktuell 6,28 Bio. USD (per 31.12.2017) zum größten unabhängigen Vermögensverwalter weltweit.

Die globale Investmentkompetenz von BlackRock für Investoren hierzulande zu bündeln: Mit diesem Anspruch arbeiten in Deutschland und Österreich mehr als 100 Mitarbeiter an drei Standorten. Wir fühlen uns ganz den Zielen unserer Kunden verpflichtet. Für alle Anleger, vom Privatanleger bis zum institutionellen Investor, bieten wir Investmentlösungen an.

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

---

## 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 vermehrt Weiterbildungskurse mit je 1 bis 6 CPD-Credits, die bei den Verbänden in Österreich und (teilweise) in Deutschland registriert sind. Diese Weiterbildungsangebote sind hauptsächlich für CFP®- und Diplom.Finanzberater/EFA®-Zertifikatsträger vorgesehen. Das Angebot wird laufend erweitert bzw. aktualisiert. Daneben bietet CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter und Aufsichtsratsvorsitzende an; die Inhalte werden laufend angepasst. Mittlerweile nutzen bereits 12 Institute diese Online-Fortbildung für Ihre Aufsichtsräte, Geschäftsleiter und Schlüsselkräfte.

Neu seit 2017 ist 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. Informationen dazu liegen am Tisch von BEC / CertFin auf.

<https://www.certfin.org>

---

## Comgest Deutschland GmbH



Comgest ist ein unabhängiger, internationaler Vermögensverwaltungskonzern mit Hauptsitz in Paris und Büros in Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hongkong, Mumbai, Singapur sowie Tokio.

Seit Gründung im Jahr 1985 verfolgt Comgest einen langfristigen, auf Qualitätswachstum und verantwortliches Investieren ausgerichteten Anlagestil mit dem Ziel, Qualitätsunternehmen auszuwählen, die ein solides nachhaltiges Wachstum erwarten lassen.

Die vielfältige Kundenbasis von Comgest besteht aus Anlegern aus aller Welt. Mit seinen mehr als 150 Mitarbeitern, unter denen mehr als 20 Nationalitäten vertreten sind, verwaltet Comgest ein Vermögen von rund 28,2 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2017).

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

---



## C-QUADRAT Wealth Management GmbH



C-Quadrat  
Asset  
Management

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

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

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

---

## Comstage ETFs

## ComStage ETFs

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

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

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

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

<https://www.comstage.de>

---

## DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS)



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 700 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2017). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer Mitarbeiter mit 35 Nationalitäten, die über 75 Sprachen sprechen und in 22 Ländern arbeiten, sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team.

## ETF Securities (UK) Limited



ETF Securities – Die Intelligente Alternative

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

Wir sind Pioniere auf dem Gebiet innovativer Investmentkonzepte und haben das weltweit erste Gold-ETP aufgelegt. Heute bieten 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 qualifiziertesten Drittanbietern weiter vertiefen, können wir die vielversprechendsten Anlagechancen als smarte Anlagealternativen identifizieren und zugänglich machen.

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

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

---

## FCM Finanz Coaching



FCM Finanz Coaching ist spezialisiert auf Dienstleistungen basierend auf angewandter Finanzpsychologie und Finanzcoaching. Zentrales Element ist der Einfluss psychologischer Faktoren auf den Umgang mit Geld und Risiko bei Entscheidungen. FCM Finanz Coaching bietet maßgeschneiderte Vorträge, Seminare, Unternehmensentwicklungs- und Coachingprozesse für Fach- und Führungskräfte bei Banken und für freie Finanzdienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

FCM Finanz Coaching bietet unter der Leitung von Diplom-Psychologin und Master Certified Coach (ICF) Monika Müller die Ausbildung zum FCM Finanz Coach® für Finanzberater, Vermögensverwalter und Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und für freie Finanzdienstleister, Unternehmensberater und Coaches an.

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

---

## 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.

[www.fcm-service.de](http://www.fcm-service.de)

---

## Fidelity International, Wien



Seit über 40 Jahren verfolgt Fidelity ein klares Ziel: Mit herausragenden Anlagelösungen und ausgezeichnetem Service Kunden zu unterstützen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem einzigartigen Research-Netzwerk mit rund 400 Fondsmanagern und Analysten\* ist Fidelity in 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](http://www.fidelity.at)

\* Stand: 31.12.2017. Kundenvermögen umfasst verwaltetes Vermögen (Assets under Management) von weltweit 267 Mrd. Euro und administriertes Vermögen (Assets under Administration) von 79,5 Mrd. Euro.

---

## Franklin Templeton Investments



Bei Franklin Templeton Investments 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 Privat-anleger und institutionelle Investoren weltweit entwickeln.

Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,7 Mrd. US-Dollar (1,4 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen. (Stand: 31.12.2017)

<https://www.franklintempleton.at>

---

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



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

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

<https://www.jpmorganassetmanagement.at>

LeitnerLeitner ist eine der führenden Sozietäten von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern im CEE/SEE Raum. Hinter Ihrem Ansprechpartner stehen rund 750 Mitarbeiter und unsere weltweiten Kooperationspartner.

Wir verstehen Zentral- und Süd-Osteuropa als unseren Heimatmarkt und kennen die lokalen steuerlichen Besonderheiten genau. Fachübergreifende, grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird bei uns täglich gelebt. Unsere Experten arbeiten mit Leidenschaft an praxisorientierten Lösungen für all Ihre Fragestellungen aus den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory. In unseren Lösungen vereinen wir die persönliche Betreuung, unsere langjährige Expertise, die tiefe Kenntnis der Materie sowie unsere eigene unternehmerische Erfahrung.

Wir betreuen klein- und mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, nationale und internationale Konzerne, börsennotierte Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Banken und Versicherungen, Privatpersonen, Stiftungen, aber auch Startups. Viele unserer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer lehren an Universitäten, publizieren und sind in die Begutachtung neuer Gesetze involviert. So stellen wir sicher, dass unsere Lösungen und Handlungsempfehlungen belastbar und nachhaltig sind.

LeitnerLeitner ist Mitglied von Taxand und Praxity. Damit wir auch weltweit den besten Service für unsere Klienten bieten können.

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

---

## Plenum Investments AG



Plenum Investments AG ist eine auf Versicherungsrisiken spezialisierte Investment Managerin. Ihr Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten Anlagelösungen im Bereich Insurance Linked Securities. Ihre Kernkompetenzen liegen im Management von Naturkatastrophen- und Langlebigerkeitsrisiken.

Plenum Investments AG managt Anlagefonds in den Bereichen UCITS (Publikumsfonds, die in verschiedenen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind) und AIF (Alternative Anlagefonds), die sich an geeignete, qualifizierte Investoren wenden. Daneben bietet die Plenum Investments AG ihren Kunden Portfoliomanagement und Advisory auf Mandatsbasis an. Das Naturkatastrophengeschäft mittels verbrieftter Katastrophenanleihen (CAT Bonds) stellt heute das Hauptgeschäftsfeld der Firma dar.

Als lizenzierte Vermögensverwalter untersteht Plenum Investments AG dem Schweizer Kollektivanlagegesetz (KAG) und wird durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) überwacht.

Plenum Investments AG mit Firmensitz in Zürich ist unabhängig und befindet sich mehrheitlich im Eigentum des Managements.

<https://www.plenum.ch>

## Rouvier Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland



Rouvier Associés ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Frankreich mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Deutschland und in der Schweiz. Das Unternehmen, 1986 in Paris gegründet, ist von der französischen Marktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) als unabhängige Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Rouvier Associés 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 und stützt sich in seiner Fortentwicklung auf ein spezifisches, integriertes Unternehmensmodell. 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.

Die Investmentfonds der in Luxemburg ansässigen SICAV Rouvier sind in Frankreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Belgien und Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

<http://www.rouvierassociés.com/de>

---

## Wealthpilot GmbH



wealthpilot widmet sich der persönlichen Beratung der Zukunft. Wir unterstützen mit unserer digitalen Infrastruktur eine ganzheitliche und qualitativ hochwertige Finanzberatung. Neben einer enormen Zeitersparnis in der Datenaufnahme und -analyse sind unsere Kunden besonders von den einzigartigen Kundenerlebnissen überzeugt, die sie ihren Mandanten durch wealthpilot bieten können.

Viele Finanzplaner konnten Ihre Umsätze und Asset under Management durch unsere interaktive Kundenplattform schon steigern und ihre Mandanten mit modernen Kundenerlebnissen begeistern.

<https://www.wealthpilot.de>

---

## Das Zertifikate Forum Austria



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

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Aktuell sind die Raiffeisen Centrobank AG, Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG und Vontobel Financial Products GmbH ordentliche Mitglieder des Forums. Als unabhängiger und nicht gewinnorientierter Verein setzt sich das Zertifikate Forum Austria auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für Zertifikate als Anlageinstrument ein. Die Steigerung der Produkt- und Markttransparenz ist dabei erklärtes Ziel des Vereins.

Darüber hinaus hat das Forum neue Standards in der Berater-Ausbildung geschaffen und die erste unabhängige Prüfung Österreichs ins Leben gerufen, die mit einem Diplom zum „Geprüften Zertifikateberater“ abgeschlossen werden kann. Das Zertifikate Forum Austria ist weiteres Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EUSIPA (European Structured Investment Products Association), der die Interessen der Branche auf europäischer Ebene vertritt.

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

**CertFin**  
Certification in Finance

**IHRE  
ONLINE  
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden  
zeitungebunden  
kostengünstig

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

