

8. FINANZPLANER FORUM  
ÖSTERREICH

**FINANZ  
PLANER  
FORUM**  
*Österreich*

**10. UND 11. NOVEMBER 2021  
VIENNA MARRIOTT HOTEL**

**SCHIRMHERRSCHAFT**



GEFÖRDERT DURCH DEN WIENER TOURISMUSVERBAND

# MEETING DESTINATION VIENNA

NOW ♦ TOGETHER

## FOTOHINWEIS

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

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

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

## DAS FINANZPLANER FORUM

Fast 3.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich, kurzum: Das **FINANZPLANER FORUM**. Im Einzelnen sind dies 330 CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, fast 1.100 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie bereits über 1.700 European Investment Practitioner - EIP® (die geringere Gesamtzahl erklärt sich durch Doppelzertifizierungen). Neu hinzu kommen die EFPA ESG Advisor®, die erst am Anfang stehen.

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

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

Auf Grund der (leider noch) andauernden Covid-19-Pandemie werden auch bei diesem **FINANZPLANER FORUM** Österreich von unserer Seite alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, denn der Schutz Ihrer Gesundheit steht für uns an erster Stelle.

Besonders freuen wir uns, dass nicht nur Österreichischer Verband Financial Planners erneut als Schirmherr der Veranstaltung fungiert, sondern bereits zum 4. Mal in Folge der Präsident von EFPA Europe aisbl am 10. November seine internationale Grußbotschaft an die Teilnehmer richten wird.




Guido Küsters und Otto Lucius  
(Copyright Fotostudio Huger)

## SPONSOREN

 <p><b>ARAMEA</b> ASSET MANAGEMENT</p>	 <p><b>ARTS</b> THE ART OF TRADING</p>
 <p><b>assenagon</b></p>	 <p><b>CertFin</b> Certification in Finance</p>
 <p> <b>COMGEST</b></p>	 <p> <b>DWS</b></p>
 <p> <b>FCM</b> FINANZ COACHING</p>	 <p> <b>Fidelity</b><sup>™</sup> INTERNATIONAL</p>
 <p> Flossbach von Storch</p>	 <p> <b>FRANKLIN TEMPLETON</b></p>

## SPONSOREN

 <p><b>J.P.Morgan</b> Asset Management</p>	 <p><b>leitnerleitner</b> wirtschaftsprüfer steuerberater</p>
 <p><b>Rize</b> etf</p>	 <p><b>Vanguard</b>®</p>
 <p><b>wealthpilot</b> ADVISORS' DIGITAL SOLUTION</p>	 <p> <b>WISDOMTREE</b>®</p>
 <p><b>VERBAND FINANCIAL PLANNERS</b></p>	 <p><b>ZERTIFIKATE FORUM AUSTRIA</b></p>

## MEDIENPARTNER

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

# PROGRAMM

<b>10.11.2021</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:55	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
09:00 – 09:15	Keynote-Video "Digitalisierung und Finanzwesen"	BM Dr. Margarete Schramböck
09:15 – 09:45	Aktuelle Fragen der Regulierung	Dipl.Kfm. Eduard Müller, MBA
09:45 – 10:15	Veranlagungsprobleme bei fortgesetzter Niedrigzinspolitik	Dr. Thomas Steiner, OeNB
10:15 – 10:30	Video-Einspielung / Grußbotschaft: Best Advice in Times of a Green Deal	Prof. Emanuele Carluccio, EFPA
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 – 11:30	Mehr als ein Grund, um in Gesundheit zu investieren	Noushin Irani, DWS
11:30 – 12:00	Das S in ESG macht Sinn!	Lars Dollmann, ARAMEA
12:00 – 12:30	Podiumsdiskussion Nachhaltiges Investieren: Panel 1: Green Finance Agenda	Mag. Katharina Muther-Pradler, FMA / Dr. Franz Rudorfer, bsbv / Mag. Stefan Sengelin, BMK / Moderation: Mag. Reinhard Friesenbichler, rfu
12:30 – 14:00	Mittagspause / Networking	
14:00 – 14:30	Podiumsdiskussion Nachhaltiges Investieren: Panel 2: Gefahren des Greenwashing	Mag. Raphael Fink, VKI / Günther Herndlhofer, VBV / Natalie Wester- barkey, Fidelity / Moderation: Mag. Reinhard Friesenbichler, rfu
14:30 – 15:00	Transparenz, Regulatorik, Chancenorientierung: Wie Investoren das Pariser Klimaabkommen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie nutzen	Marcus Weyerer, Franklin Templeton
15:00 – 15:30	Wie nachhaltig ist der Trend?	Gunther Pahl, ARTS
15:30 – 16:00	Aktivität schlägt Diversifikation!	Thomas Romig, Assenagon
16:00 – 16:30	Kaffeepause / Networking	
16:30 – 17:00	Gesundheitsaktien - eine leicht zu schluckende Pille!	Dieter Wimmer, Comgest
17:00 – 17:30	Sustainable Future of Food	Rahul Bhushan, Rize ETF
17:30 – 18:00	Worauf Berater bei der Auswahl von Multi-Asset Fonds achten sollten – Ein Überblick über die Vorteile des traditionellen 60-40-Modells	Lorand Soha, Vanguard
Ab 18:00	Abendliches Networken / Ausklang mit Flying Buffett	

# PROGRAMM

11.11.2021	Programmteil / Vortragstitel	Referent(en) / Diskutanten
08:25	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Guido Küsters
08:30 - 09:30	Volkswirtschaftliche Entwicklung und die Kapitalmärkte	Mag. Stefan Bruckbauer, UniCredit
09:30 - 10:00	Erfolgsfaktoren für die Auswahl thematischer Fonds - Wie trennt man die Spreu vom Weizen?	Pierre Debru, WisdomTree Zuschaltung aus London
10:00 - 10:30	Neue Wege in der persönlichen Finanzberatung	Monika Müller, FCM
10:30 - 11:00	Kaffeepause / Networking	
11:00 - 12:00	Der digitale Euro	Dr. Martin Summer, OeNB Impulsvortrag 1 / Mag. Nikolaus Jilch, Impulsvortrag 2, anschließend Diskussion
12:00 - 12:30	Kapitalmarktausblick	Philipp Vorndran, FvS Zuschaltung
12:30 - 14:00	Mittagspause	Networking
14:00 - 14:30	What to expect from China's new five-year plan	Dennis Eldridge, JP Morgan
14:30 - 15:00	Aktuelle Fragen rund um Privatstiftungen	Dr. Yvonne Schuchter-Mang, LeitnerLeitner
15:00 - 15:30	Frauen leben länger – aber wovon?	Astrid Valek, MAS, MBA, FMVÖ
15:30 – 16:00	Aktuelles aus dem Steuerrecht	Mag. Tatjana Polivanova-Rosenauer, LeitnerLeitner
16:00 - 16:30	Gewinnspiel / Abschluss-Kaffeepause*) Ausklang und Ende der Veranstaltung	*) Teilnehmer, die dringend abreisen müssen, können sich ein Pausenpaket mitnehmen

**\*) Für Zertifikatsträger:**

Bitte lassen Sie so wie im Vorjahr am Ende der Veranstaltung (2. Tag) zur Abmeldung Ihr Namensschild auf Ihrem Sitzplatz zurück. Damit vermeiden wir unnötige Ansammlungen beim Registertisch.  
Die Teilnahmebestätigung samt Credit-Gutschrift wird Ihnen bis zum Ende der Woche als pdf für Ihre Rezertifizierung direkt auf der Plattform eingespielt.

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





# COVID-19 MASZNAHMEN

Wir wollen hier die wichtigsten behördlichen Vorschriften und Hygienemaßnahmen wiedergeben:

1. Der Besuch der Veranstaltung ist an den Nachweis laut 2-G-Regel gebunden (geimpft oder genesen, entsprechender Nachweis erforderlich)
2. Hände desinfizieren, so oft wie möglich und nötig, z.B. beim Betreten des Vortragssaales, vor dem Buffet oder nach dem Besuch der Toilette.
3. Eine FFP2-Maske ist nur bei Betreten des Hotels bis zur Nachweiskontrolle zu tragen, danach nicht mehr.
4. Wenn Sie nach einem Vortrag Fragen stellen wollen, so warten Sie bitte, bis ein Mikrofon gereicht wird. Dieses Mikrofon wird nach jeder Fragestellung desinfiziert.
5. Für die Pausenbuffets und das Mittagessen gibt es keine Einschränkungen.
6. Das Hotel sorgt für ausreichende Frischluftzufuhr in den Räumlichkeiten, die notwendigen Desinfektionssponder samt Hinweisschildern werden aufgestellt sein. Kontaktpunkte wie Türschnallen etc. werden regelmäßig mit hochwertigen Desinfektionsprodukten gereinigt, auch alle Tischoberflächen werden nach jeder Veranstaltung gereinigt. Mitarbeiter des Hotels sind zwar durchgehend geimpft und getestet, arbeiten aber weiterhin mit FFP2-Maske.
7. Sollten Sie während der Veranstaltung für Sie unerklärliche Krankheitssymptome bemerken, so nehmen Sie unbedingt umgehend Kontakt mit dem Veranstalter auf.

## INTERNET-ZUGANG

WLAN-NAME (SSID): **Finanzplaner Forum** / ZUGANGSCODE: **BQFPF2021**

- 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 Konferenzzugangscode „BQFPF2021“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

## DAS GEWINNSPIEL / VISITENKARTEN-BOXEN

Das traditionelle Gewinnspiel konnte im Rahmen des letzten **FINANZPLANER FORUM** auf Grund der Covid-19-Situation nicht durchgeführt werden. Es findet aber wieder an diesem 8. **FINANZPLANER FORUM** statt.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, so werfen Sie bitte Ihre Visitenkarte in die **Visitenkarten-Boxen**, die auf den Ständen platziert sind, wenn Sie mit Vertretern der Aussteller sprechen oder sich Giveaways der Firma mitnehmen.

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Rahul Bhushan**

Rahul Bhushan is a Co-Founder at Rize ETF. Prior to the launch of Rize ETF, Rahul was an architect of the thematic ETF capability at Legal & General Investment Management, where he was the Co-Head of ETF Investment Strategies.

Rahul is a regular commentator in the press on topics such as global megatrends and thematic portfolios, with a view to helping investors better understand the impact of themes on their asset allocation. Rahul also runs the Thematic Research capability at Rize ETF. Rahul has a degree in Finance from IE Business School and is fluent in English, French, Swedish and Hindi.

---



### **Mag. Stefan Bruckbauer**

Stefan Bruckbauer ist Magister der Volkswirtschaftslehre der J.K. Universität Linz und ist seit vielen Jahren Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria.

Neben seiner Tätigkeit in der UniCredit Bank Austria war er lange Jahre Lektor an der Universität Wien und Lektor für Volkswirtschaftstheorie an der J.K. Universität Linz. Er ist auch Referent speziell zu Zins-, Währungs- und Konjunkturfragen und zum Euro, Vortragender beim Fonds- und Portfoliomanagementlehrgang der VÖIG (Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften), der BankAkademie und anderer Institutionen. Stefan Bruckbauer ist Experte des österreichischen Fiskalrates.

---



### **Prof. Emanuele Maria Carluccio**

Vorstandsvorsitzender von EFPA Europe (EFPA AISBL)

Emanuele Carluccio ist Präsident der EFPA AISBL (EFPA Europe). Bereits seit 1990 unterrichtet Professor Carluccio an italienischen Universitäten (Bocconi, Valle d'Aosta, aktuell Verona) das Fach Banking und Financial Markets und berät zahlreiche Finanzinstitute (Versicherungen und Pensionsfonds) in den Bereichen Strategische/Taktische Asset Allocation und Evaluation/ Monitoring von Asset Managern.

Degree in Finance (Bocconi University) und Master (Stern University).

---



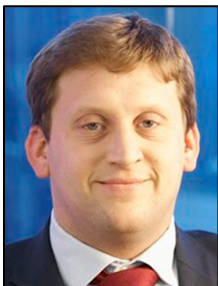
### **Lars Dollmann, CFA**

Leiter Aktien - ARAMEA Asset Management

Lars Dollmann ist seit 2019 bei ARAMEA. Er ist Senior Portfoliomanager im Bereich Aktien und engagiert sich darüber hinaus in der institutionellen Kundenbetreuung.

Lars Dollmann begann seine berufliche Laufbahn nach Studium in Passau sowie Tel-Aviv und dem Abschluss als Diplomkaufmann 1999 bei der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung Porat & Co. in Tel-Aviv. Im Jahr 2001 wechselte er als Junior Portfoliomanager in das Fondsmanagement der Deka Investment in Frankfurt am Main. 2003 wechselte er in das Aktienfondsmanagement und war bei seinem Wechsel 2007 nach London für über 2 Milliarden Euro verantwortlich. Während seines 12-jährigen London Aufenthaltes hat er bei 2 Liquid-Alternative-Boutiquen sowohl diverse Long-Short-Fonds als auch konzentrierte Long-Only-Produkte erfolgreich verwaltet.

---



### **Dennis Eldridge BA**

Investment Specialist Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Group

Dennis Eldridge ist Investment Specialist im Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Team in London. Er ist seit 1997 bei J.P. Morgan Asset Management beschäftigt und begann als Trainee in der U.K. Retail Gruppe. Anschließend wechselte er zum RFP-Team für Emerging Markets- und Asia Pacific-Aktien. 2004 wechselte Dennis intern zu JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, wo er sich seitdem auf die Entwicklung der Asia/Pacific-Strategien konzentriert. Dennis hält einen B.A. (Honours) in Politik von der University of Wales, Swansea.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Mag. Raphael Fink**

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

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

---



### **Mag. Reinhard Friesenbichler**

geboren 1969, Absolvierung einer HTL für Maschinenbau, Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Graz mit Abschlussarbeit zum Thema Ethisches Investment. Erste berufliche Tätigkeiten als Techniker, Wirtschaftsjournalist und Geschäftsführer eines Finanzdienstleisters.

Seit 1997 selbständig mit der rfu, Wien, der Spezialistin für Nachhaltiges Investment in Österreich. Diverse Lehraufträge, Mitwirkung in Fachgremien, Prüfer- und Gutachtertätigkeit sowie zahlreiche Publikationen.

---



### **Pierre Debru MSc, CFA**

Director, Research

Pierre Debru ist seit 2019 als Director im Research bei WisdomTree tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf dem quantitativen Research sowie auf Short-Leveraged-Investments. Vor seinem Wechsel zum Unternehmen war Pierre Debru mehr als fünf Jahre im Investment Research für DWS und die XTrackers-Reihe tätig. Während dieser Zeit fokussierte er sich auf Smart-Beta-Investments, die Entwicklung von Modellportfolios und zukunftsweisende Konzepte.

Pierre Debru verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Anlage und strukturierte Vermögensverwaltung. Er schloss sein Studium an der École Centrale Paris mit einem Master of Science in Mathematik mit Schwerpunkt Finanzen ab.

---



### **Günther Herndlhofer MBA, MSc**

Günther Herndlhofer verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und ist seit 2011 Leiter Veranlagung und Prokurist der VBV – Vorsorgekasse AG. Die VBV ist mit einem Veranlagungsvolumen von über 4,5 Mrd. Euro die führende Vorsorgekasse in Österreich und Pionier & Trendsetter im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Bereits seit Gründung des Unternehmens 2002 sind ESG Faktoren integraler Bestandteil von Investitionsentscheidungen.

Herr Herndlhofer verfügt sowohl über einen Abschluss als MBA (Finanzmanagement) als auch einen MSc. (Executive Management) und gilt als international anerkannter Experte beim Thema nachhaltige Geldanlage. Zudem ist er Assessor Unternehmensqualität (EFQM) und im Vorstand ETHICO, dem Verein für Wirtschaft und Ethik, vertreten.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Dr. Noushin Irani**

Director

ist Portfoliomanagerin für Biotechnologie / Healthcare bei DWS International GmbH, Frankfurt.

Der Firmeneintritt erfolgte 2002. Zuvor war Frau Irani in der Biotechnologie-Forschung bei Genentech und im Business Development bei Boehringer Ingelheim tätig.

Frau Irani ist Diplom-Biotechnologin (Technische Universität Braunschweig; Promotion in Biotechnologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig / Technische Universität Braunschweig).

---



### **Mag. Nikolaus Jilch**

Nikolaus Jilch ist Finanzjournalist, Speaker und Moderator. Seit Ende 2019 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Thinktank Agenda Austria tätig, wo er die Bereiche Geldanlage und Digital Content betreut. Außerdem moderiert er den Podcast „Eine Frage noch...“, zu dem er regelmäßig Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft einlädt.

Jilch schreibt die zudem wöchentliche Finanzkolumne „Junges Geld“ auf der Digitalplattform „derbrutkasten“ und unterrichtet als Lektor an der FH Wien. Von 2011 bis 2019 war er Mitglied der Wirtschaftsredaktion der Tageszeitung „Die Presse“.

---



### **Dipl.-Kfm. Eduard Müller, MBA**

Eduard Müller ist seit Februar 2020 Vorstandsdirektor der FMA. In dieser Funktion ist er seit September 2020 auch Mitglied im „Rat der Aufseher“ (Board of Supervisors) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sowie Mitglied des Einheitlichen Abwicklungsgremiums (Single Resolution Board).

Vor seiner Tätigkeit in der FMA war Herr Müller im Bundesministerium für Finanzen und bei der Europäischen Kommission tätig. Er übernahm 2013 die Geschäftsführung des Linde Verlags, ehe er 2015 als Sektionschef in das Bundesministerium für Finanzen zurückkehrte. Von Juni 2019 bis Jänner 2020 war er Bundesminister für Finanzen sowie für den öffentlichen Dienst und Sport. Herr Müller absolvierte das Studium der Wirtschaftswissenschaften, sowie ein postgraduales MBA Studium.

---



### **Dipl.Psych. Monika Müller**

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

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

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

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Mag. Katharina Muther-Pradler**

Frau Mag. Muther-Pradler leitet seit 2014 den Bereich „Integrierte Aufsicht“ in der Finanzmarktaufsicht, wo sie für die Themen Finanzmarktstabilität, Rechnungslegungsenforcement, Internationales und Aufsichtsentwicklung, integrierte Vertriebsaufsicht bei Banken, Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebs, Kontaktstelle FinTech und die Prävention von Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierung verantwortlich zeichnet.

Frau Muther-Pradler vertritt die FMA in zahlreichen nationalen und internationalen Arbeitsgruppen und blickt auf eine mehr als 20jährige Erfahrung im Aufsichtsumfeld zurück. Sie ist studierte Juristin und Autorin zahlreicher Fachbeiträge und Referentin bei diversen Fachveranstaltungen.

---



### **Gunther Pahl**

Gunther Pahl (\*1978) absolvierte in Gmunden die Lehre zum Bürokaufmann. 2001 wechselte er nach Wien, wo er anfangs als wissenschaftlicher parlamentarischer Mitarbeiter tätig war. 2004 folgte er seinem Wunsch, in die Privatwirtschaft zurückzukehren und startete bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG seine Karriere im Finanzsektor. Er wechselte 2007 in die Vertriebspartnerbetreuung, wurde 2009 Prokurist und leitete den Vertrieb für Österreich und die CEE-Länder.

2018 wurde ARTS Asset Management Gesamtrechtsnachfolger der C-QUADRAT Wealth Management GmbH (ehem. C-QUADRAT Kapitalanlage AG), wo Pahl die gleichen Funktionen ausübte. Im Februar 2019 übernahm er als Head of Europe die Gesamtvertriebsleitung, seit September 2019 ist er Geschäftsführer.

---



### **Mag. Tatjana Polivanova-Rosenauer**

ist Steuerberaterin und Partnerin bei LeitnerLeitner. Nach dem Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien folgten einige Jahre Berufserfahrung beim International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) in Amsterdam/NL.

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

---



### **Thomas Romig, CEFA**

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

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

---



### **Dr. Franz Rudorfer**

Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung

Franz Rudorfer ist Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz und parallelen Tätigkeiten als Studienassistent absolvierte er sein Gerichtspraktikum am OLG Linz. 1987 trat Franz Rudorfer in die Wirtschaftskammer Österreich ein.

Besonderes Anliegen ist für Franz Rudorfer die Sicherung eines wettbewerbsfähigen Finanzsektors in Österreich, als Basis für einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **BM Dr. Margarete Schramböck**

Dr. Margarete Schramböck ist seit 7. Jänner 2020 Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Abschluss 1997, Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Mitglied des Centers of Excellence der WU Wien. Wirtschaftskompetenz in der Praxis erwarb sie sich als CEO verschiedener IT- und Kommunikationsfirmen zwischen 2002 und 2017.

Schon 2017/2018 war sie Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und bis zu ihrer Ernennung zur Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Abgeordnete zum Nationalrat.

---



### **Dr. Yvonne Schuchter-Mang**

Yvonne Schuchter-Mang ist seit 2005 als Steuerberaterin und seit 2015 als Partnerin bei LeitnerLeitner mit dem Beratungsschwerpunkt Private Clients und Stiftungen tätig. Vor ihrem Einstieg bei Leitner-Leitner gehörte sie dem Banking & Finance Team von Deloitte in Wien an.

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Stiftungssteuerrecht, in der Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen, im Internationalen Steuerrecht, in der Vermögensnachfolgeplanung sowie in der Besteuerung und Sanierung von im Ausland gehaltenen Kapitalvermögen und ausländischen Vermögensstrukturen. In diesen Bereichen publiziert sie laufend in Fachzeitschriften sowie Fachbüchern. Frau Schuchter-Mang ist zudem Fachvortragende (ua bei der Akademie der österreichischen Wirtschaftstreuhänder).

---



### **Mag. Stefan Sengelin**

Mag. Stefan Sengelin ist Experte für Grüne Finanzen im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in der Abteilung Grüne Finanzen und nachhaltige Wirtschaft.

Er arbeitet an europäischen Vorgaben, wie etwa dem EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums und der Taxonomie Verordnung, wie auch an der Umsetzung der österreichischen Green Finance Agenda.

---



### **Lorand Soha, CFA**

Lorand Soha betreut bei Vanguard institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Zuvor war er zwischen 2010 und 2018 bei einer deutschen Fondsgesellschaft für die Verwaltung von globalen Multi Asset Fonds verantwortlich und betreute dort sowohl institutionelle als auch Retailkunden, zuletzt als Senior Portfolio Manager. Davor war er als Analyst im Asset Allocation Team eines Single Family Office in Wien tätig. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Kapitalmarkterfahrung im Asset Management.

Lorand Soha hält ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Universität Passau und einen M.Sc. in Economics der Corvinus University of Budapest. Zudem hält er die Titel Chartered Financial Analyst (CFA) und Certified Financial Planner (CFP®).

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Dipl.-Ing. Dr. Thomas Steiner**

Direktor der Oesterreichischen Nationalbank

Nach seiner Matura am St. Georgs-Kolleg in Istanbul studierte Thomas Steiner von 1998 bis 2004 Wirtschaftsmathematik an der TU Wien. Von 2005 bis 2007 war er als Forschungsassistent im Christian Doppler-Labor an der TU Wien tätig. Nebenher verfasste er seine Dissertation über Zinsstrukturmodelle am Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik der TU Wien. Das Doktoratsstudium schloss er 2008 ab.

Die berufliche Karriere von Thomas Steiner begann 2007 in der Bank Austria/UniCredit. 2009 wechselte er in den Staatsdienst, zunächst in das Bundesministerium für Inneres und ab 2011 in das Bundesministerium für Finanzen. 2013 wurde er in den Vorstand der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur berufen. Seit 1. Mai 2019 ist Thomas Steiner Mitglied des Direktoriums der OeNB und verantwortet insbesondere den Bereich Treasury, in den die Veranlagung der Währungsreserven der OeNB sowie die Umsetzung der Geldpolitik fällt.

---



### **Dr. Martin Summer**

Martin Summer ist Leiter der Abteilung für volkswirtschaftliche Studien bei der Österreichischen Nationalbank (OeNB). Bevor er im Jahr 2000 zur OeNB kam, arbeitete er als Lektor an der Universität Wien, an der University of Birmingham und der Universität Regensburg. Er arbeitete auch als Gastforscher an der Bank of England und der Financial Markets Group der London School of Economics im Jahr 2004.

Seine Forschungsschwerpunkte sind Bankenregulierung und systemisches Risiko, Finanzmarktstabilität und Finanzwirtschaft.

Martin Summer hat einen Dokortitel in Wirtschaftswissenschaften der Universität in Wien.

---



### **Astrid Valek, MAS, MBA**

Frau Valek ist Vorstandsmitglied von Finanz-Marketing Verband Österreich – FMVÖ.

Seit über 20 Jahren in der Finanzbranche in diversen leitenden Funktionen, ist sie derzeit als Head of Business Development, Marketing and Communications bei der internationalen Wirtschaftskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz tätig.

Ihr Herzensanliegen ist es, Frauen für das Thema Vorsorge und Absicherung zu sensibilisieren, um Altersarmut zu verhindern.

---



### **Philipp Vorndran**

Philipp Vorndran ist seit 2009 als Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch tätig.

Zuvor war er globaler Chefstratege bei Credit Suisse Asset Management sowie Chief Executive Officer (CEO) bei Credit Suisse Asset Management Deutschland.

Seinen beruflichen Werdegang begann er bei Julius Bär, wo er unter anderem den Bereich Derivate leitete. Philipp Vorndran hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg studiert und war dort im Anschluss an sein Studium wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Ekkehard Wenger.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Natalie Westerbarkey, MBA, LL.M.**

ist Director und Head of Public Policy bei Fidelity International in Luxemburg und Brüssel. Sie ist seit November 2017 bei Fidelity und verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Finanzsektor. Im August 2018 wurde sie zum Board Director und 2020 zum Board Chairman von FIL (Luxembourg) S.A. ernannt. Sie vertritt Fidelity aktiv in Vereinigungen wie EFAMA, wo sie seit 2018 stellvertretende Vorsitzende der Investor Education Plattform ist.

Ihre Spezialgebiete umfassen unter anderem den globalen Fondsvertrieb, ESG/Nachhaltige Finanzwirtschaft, EU-Recovery Fund und Green Deal sowie damit verbundene internationale politische Entwicklungen, insbesondere in den USA und im Vereinigten Königreich.

Frau Westerbarkey ist in Deutschland für das Richteramt qualifiziert. Sie erwarb 2011 an der Cass Business School London einen Executive MBA mit Auszeichnung (Fokus Asset Management und Vertrieb in EU und Asien), weiters hält sie Zertifikate unter anderem von der Yale School of Management/EDHEC, von CLL, Harvard Business School und INSEAD Business School. Die Oxford Brookes University hat ihr 2005 einen Preis für den besten Abschluss des „LLM Master Degree in International Investment, Banking and Trade Law“ verliehen.

---



### **Dieter Wimmer**

Leiter Sales Österreich Comgest

Der gelernte Bankkaufmann (Fürst Thurn und Taxis Bank, München) Dieter Wimmer ist seit 2009 Leiter Sales Österreich bei Comgest S.A. Paris.

Er verfügt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung in der Investmentbranche. Dieter Wimmer bekleidete verschiedene leitende Positionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg sowie Liechtenstein, u.a. bei der ERGO Gruppe, Allianz Vermögens-Bank AG, Franklin Templeton Investments und der dänischen Sparinvest S.A.

---



### **Marcus Weyerer, BA, MSc**

Marcus Weyerer ist seit November 2018 bei Franklin Templeton als Senior ETF Specialist beschäftigt. In dieser Funktion ist er zuständig für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz.

Zuvor hielt Marcus Weyerer eine ähnliche Position bei WisdomTree inne. Bis 2016 war er bei Intesa Sanpaolo in London als Geldmarkthändler und in der Betreuung internationaler Firmenkunden im Treasury der Bank tätig. Davor arbeitete er in verschiedenen Positionen bei der Commerzbank AG und der Ersten Rosenheimer Privatbank.

Marcus Weyerer hat an der Frankfurt School of Finance & Management sowie an der University of New South Wales, Sydney, studiert und hält einen Bachelor of Science in Business Administration sowie einen Master of Science in Finance & Capital Markets.

---



## DIE SPONSOREN



### Aramea Asset Management AG

ARAMEA Asset Management AG, Hamburg, zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 26-köpfige ARAMEA-Team verwaltet aktuell rund 3,5 Mrd. Euro in 12 Publikums- und 27 Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten.

Die Kernexpertise von ARAMEA liegt im Hybridanleihen-Bereich und bei Balanced Mandaten. Flagship-Publikumsfonds ist der ARAMEA Rendite Plus und Nachhaltig.

Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

[www.aramea-ag.de](http://www.aramea-ag.de)

---



### ARTS Asset Management GmbH

ARTS Asset Management, ein Unternehmen der C-QUADRAT Investment Gruppe, wurde 2003 gegründet und hat sich auf das Management von quantitativen Total-Return-Strategien spezialisiert.

Auf Grundlage eines selbstentwickelten Handelssystems werden sämtliche Anlageentscheidungen anhand komplexer mathematischer Algorithmen und daher unabhängig von menschlichen Emotionen, wie z. B. Angst oder Gier, getroffen. ARTS zählt mit seinen Mischfonds zu den Pionieren der Trendfolge.

Die ARTS Fonds wurden in den vergangenen 18 Jahren mit über 330 internationalen Auszeichnungen honoriert. ARTS verwaltet rund 2 Mrd. EUR in 13 flexibel gemanagten Fonds.

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

---



### Assenagon Asset Management

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

Seit der Firmengründung im Jahr 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von 28 Milliarden Euro anvertraut. Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation.

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

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

---

## CertFin – Die Online-Lernplattform

Als Lernplattform der BEC GmbH bietet CertFin nicht nur die verpflichtende Ethikschulung im Auftrag von Österreichischer Verband Financial Planners an, sondern 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®-, Diplom.Finanzberater/EFA®- und EIP®-Zertifikatsträger vorgesehen. Das Angebot wird laufend erweitert bzw. aktualisiert.

Daneben bietet CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte und Aufsichtsratsvorsitzende an; die Inhalte werden ebenfalls laufend angepasst und erweitert. Mittlerweile nutzen zahlreiche Institute diese Online-Fortbildung. Seit 2017 angeboten wird auch die Online-Ausbildung zum European Investment Practitioner® - EIP®, die entsprechend der ESMA-Leitlinie zu MiFID II erstellt wurde und daher nun auch der erste Ausbildungsschritt am Weg zum CFP-Zertifikat ist.

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

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

---

## Comgest Deutschland GmbH



Comgest ist eine internationale Boutique für Investments in Aktien der Industrie- und Schwellenländer. Sie ist zu 100% im Besitz der Mitarbeiter und Firmengründer. Diese seit über 30 Jahren bestehende solide Partnerschaft ist die Basis eines von Benchmarks und Indizes unabhängigen Qualitätswachstumsansatzes.

Mit Büros in Europa, Asien und Nordamerika verwaltet Comgest ein Vermögen von 33 Milliarden Euro (Stand der Daten 31. Dezember 2019) und betreut Anleger rund um den Globus, die ein auf Langfristigkeit abzielendes Aktieninvestment anstreben.

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

---

## DWS



Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 859 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

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

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir sind Anleger – mit dem Auftrag, die beste Basis für die Zukunft unserer Kunden zu schaffen.

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

---

## FCM Finanz Coaching



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

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

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

---

## Fidelity International, Wien



Fidelity International ist ein international führender Asset Manager und betreut in Österreich institutionelle Kunden, Banken und Vermögensverwalter. Wir sind überzeugt, dass wir die Renditen bei der Geldanlage unserer Kunden absichern und steigern können, indem wir in Unternehmen mit hohen Standards in puncto unternehmerischer Verantwortung investieren. Unser gründliches Bottom-up-Research gewährt uns dabei umfassende Einblicke in ESG-Themen und als Unterstreichung dieses Ansatzes unterzeichneten wir 2012 die Grundsätze der UNO für verantwortungsvolles Anlegen (PRI).

Seit über 50 Jahren sind nun erstklassige Anlage- und Altersvorsorgelösungen unser Kerngeschäft und hier verwalten wir Vermögen für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, dem Nahen Osten und in Südamerika. Dabei ist und bleibt es unser Hauptziel, unseren Kunden und nachfolgenden Generationen eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen.

Nähere Informationen finden Sie auf [www.fidelity.at](http://www.fidelity.at)

---

## Flossbach von Storch



## Flossbach von Storch

Seit 2012 verwaltet die nach Luxemburgischem Recht gegründete Flossbach von Storch Invest S.A. Publikums- und Spezialfonds für vermögende Privatpersonen, Fondsanleger und institutionelle Investoren. Die Verantwortung für das Fondsmanagement liegt bei der Muttergesellschaft, der Flossbach von Storch AG, mit Sitz in Köln.

Die Gesellschaft wurde 1998 von den beiden Namensgebern Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet und befindet sich im Eigentum der Gründer und leitenden Angestellten. Mit über 280 Mitarbeitern und einem betreuten Kundenvermögen von mehr als 75 Milliarden Euro ist das Unternehmen heute einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland. Gemeinsam kümmern sich beide Gesellschaften um die Vermögen ihrer Kunden und sehen sich einem übergeordneten Ziel verpflichtet: das ihnen anvertraute Vermögen zu erhalten und langfristig zu mehren.

<https://www.flossbachvonstorch.at/de/>

---

## Franklin Templeton Investments



Bei Franklin Templeton dient alles, was wir tun, einem einzigen Zweck: bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Wir bringen eine einzigartige Auswahl an Investmentspezialisten zusammen, welche über ein umfangreiches Fachwissen bezüglich Anlageklassen, Anlageinstrumenten und Weltregionen verfügen. Als einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt haben unsere Stärke und unsere Fähigkeiten dazu beigetragen, uns zu einem verlässlichen Partner für private und institutionelle Anleger rund um den Globus zu machen. Investitionen in neue Technologien, wie KI und Blockchain, ermöglichen es uns, Innovationen zu nutzen und die Resultate für Anleger zu optimieren.

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir bieten passende Anlagelösungen und ebenso zuverlässigen wie persönlichen Service. Auch deshalb zählen wir zu den vertrauenswürdigsten Namen in der Vermögensverwaltung. Für Anleger in Österreich verwaltet Franklin Templeton etwa 1,46 Mrd. US-Dollar (1,21 Mrd. EUR) und ist damit einer der größten ausländischen Anbieter von Investmentlösungen (Stand März 2021).

<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.

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

---

## LeitnerLeitner



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. Neben österreichischem und internationalem Steuerrecht unterstützen wir Sie in allen Fragen der Besteuerung von Finanzinstrumenten sowie der steuerlichen Strukturierung von alternativen Investmentfonds. In unseren Lösungen vereinen wir die persönliche Betreuung, unsere langjährige Expertise, die tiefe Kenntnis der Materie sowie unsere eigene unternehmerische Erfahrung. Wir betreuen kleine 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)

---

## Österreichischer Verband Financial Planners



Der Verband, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, ist nicht nur im Bereich der Finanzbildung aktiv, sondern hat auch die Einführung und Durchsetzung von objektiven, ausschließlich am Kundeninteresse ausgerichteten und ethisch einwandfreien Beratungsstandards zum Ziel. Damit richtet sich die Vereinstätigkeit an die privaten Investoren in Österreich einerseits, an die Finanzindustrie andererseits sowie direkt an die in der Finanzberatung / Finanzplanung tätigen Personen.

Die Aktivitäten des Verbandes umfassen in erster Linie:

- Förderung der finanziellen Bildung der österreichischen Bevölkerung;
- PR und Marketing-Aktionen zu mehr Akzeptanz für den „Financial Planner“ und das Zertifikat CFP®
- Öffentlichkeitsarbeit, um die Beratungsleistung als eigenständigen Service im Kundenbewusstsein zu verankern;
- Zertifizierung der einzelnen Bewerber nach Verbandsbeitritt und Prüfung der Voraussetzungen zum CFP® / EFA® / EIP® sowie zum EFPA ESG-Advisor;
- Förderung und Zertifizierung weiterer Ausbildungsangebote;
- Überwachung der Berufsausübung der Zertifikatsträger nach den für Österreich geltenden Landesregeln;
- Schaffung und Pflege eines öffentlichen Registers aller zertifizierten CFP®- / EFA®- und EIP®-Professionals in Österreich.

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

---

## Rize ETF Limited



**Rize ETF ist Europas erster, ausschließlich auf thematische ETFs spezialisierter Emittent**

Wir haben das Ziel „Future First“ ETFs aufzulegen, welche eine neue Art bieten, in die Zukunft zu investieren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, herkömmliche Denkweisen herauszufordern und Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu den bahnbrechendsten Megatrends zu bieten, die unseren Planeten prägen.

Jeder unserer EFTs verfügt über eine Anlagestrategie, die in Zusammenarbeit mit einem speziellen thematischen Research Unternehmen und einem Indexanbieter entwickelt wurde.

Wir streben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen langfristigen Renditen und Investitionen in Unternehmen an, die unserer Meinung nach einem positiven Einfluss auf die Welt haben.

Aktuell hat Rize ETF 5 Fonds auf dem Markt zu folgenden Themen: Nachhaltige Ernährungssysteme, Ökologischer Impact, Cybersicherheit, Medizinisches Cannabis und digitale Bildungstechnologien

<https://rizeetf.com>

---

## Vanguard Group (Ireland) Ltd.



Ein Fondsmanager mit klarem Auftrag

Vanguard ist anders als andere Fondsmanager. Die Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Investmentgesellschaften sollten ihre Fonds ausschließlich im Sinne der Fondsanleger verwalten. Durch diese Idee ist Vanguard zum Synonym für kosteneffiziente und einfache Vermögensanlage geworden. Mit der Einführung des ersten Indexfonds für Privatanleger in den USA im Jahr 1976 bereitete Vanguard den Weg für Indexstrategien. Seitdem helfen wir unseren Kunden mit kosteneffizienten und unkomplizierten Produkten bei der Umsetzung ihrer Anlageziele. Heute vertrauen uns über 30 Millionen Anleger weltweit, die Vanguard zu einer der führenden Fondsgesellschaften der Welt mit Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und Australien gemacht haben.

Eine einzigartige Eigentümerstruktur

Dank unserer einzigartigen genossenschaftlichen Eigentümerstruktur in den USA können wir Interessenkonflikte vermeiden. Bei uns stehen immer die Interessen unserer Fondsanleger an erster Stelle, und von diesem Versprechen profitieren auch Vanguard Fondsanleger in Europa. Die Struktur unseres Unternehmens steht im Einklang mit unserer Kernaufgabe: Vanguard vertritt die Interessen aller Anleger, wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet – dem Anlageerfolg unserer Kunden.

<https://investor.vanguard.com>

---

wealthpilot ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Das FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Vermögensmanagement zu demokratisieren. wealthpilot ermöglicht das durch die Symbiose aus intuitiver Technologie und persönlicher Beratung für alle Vermögenswerte. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.

Die Lösung bietet zudem eine zielbasierte Finanzplanung („goal based planning“) sowie eine Vermögensstrukturanalyse als ganzheitlichen Beratungsprozess – alles aus einer Hand, aufbauend auf der tagesaktuellen und vollständigen IST – Situation des Endkunden. Als bankenunabhängige, webbasierte Software ist die Lösung innerhalb von 36 Stunden nach Abschluss des Lizenzvertrages nutzbar.

Die Kundenbasis umfasst unabhängige Vermögensberater und -verwalter, Privatbanken, Genossenschaftsbanken, Sparkassen und auch Versicherungen. Über 110 Milliarden Euro an Vermögenswerten analysieren Berater täglich mit der wealthpilot-Software.

[www.wealthpilot.de](http://www.wealthpilot.de)

---

## WisdomTree UK Limited



WisdomTree wurde im Jahr 2006 gegründet – mit der Motivation, für Investoren attraktivere Anlageoptionen zu entwickeln. Daher führte das Unternehmen als erster Investmentmanager eine Dividendengewichtung ein. Den Status quo nehmen wir dabei nie als gegeben hin, und Gleiches sollte auch für die von uns betreuten Anleger gelten.

Seitdem ist unser europäisches Geschäft stetig gewachsen – sowohl in der Breite des Produktangebots als auch beim verwalteten Gesamtvermögen. Im April 2018 schlossen wir die Akquisition von ETF Securities mit börsengehandelten Rohstoff-, Devisen- und Short-and-Leveraged-Produkten ab. Dazu gehört auch der weltweit erste Gold-ETP. Als nun weltweit größter unabhängiger ETP-Anbieter stellen wir unseren Mandanten eine hochinnovative ETP-Produktpalette mit Rohstoffen, Devisen, Aktien und Fixed-Income-Anlagen zur Verfügung.

Uns treibt die Leidenschaft an, den Wert der Investments beständig zu steigern. Diese Ausrichtung ist Kern unseres Geschäfts. Daraus ziehen wir unsere Motivation, Bestehendes in Frage zu stellen und innovative Ansätze zu entwickeln. Im Zuge unseres weiteren Wachstums entwickeln wir unsere Anlagestrategien kontinuierlich weiter. So können Investoren die Entwicklung von nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes übertreffen und ihre Portfolios über traditionelle Anlageklassen hinaus diversifizieren.

[www.wisdomtree.eu](http://www.wisdomtree.eu)

---

## 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 weiters Gründungsmitglied des europäischen Dachverbandes EUSIPA (European Structured Investment Products Association), der die Interessen der Branche auf europäischer Ebene vertritt.

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

---