

12. FINANZPLANER FORUM  
ÖSTERREICH

**FINANZPLANER  
FORUM** *Österreich*

**19. UND 20. MAI 2025  
VIENNA MARRIOTT HOTEL**

**SCHIRMHERRSCHAFT**



## 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

Weit über 4.000 Berater bilden die Gemeinschaft der gut ausgebildeten Finanzplaner und -berater in Österreich und damit die Hauptzielgruppe für den Jahreskongress **FINANZPLANER FORUM** Österreich. Im Einzelnen sind dies mehr als 300 CFP® bzw. FINANCIAL PLANNER™, fast 1.100 Diplom. Finanzberater bzw. EFA® oder European Financial Advisor sowie bereits mehr als 2.250 European Investment Practitioner - EIP®; dazu kommen mittlerweile noch 1.150 EFPA ESG Advisor®.

Das **FINANZPLANER FORUM** Österreich hat sich von Beginn an als Netzwerk von Experten für Experten in der Finanzdienstleistungsbranche und bei beratenden Berufen verstanden. Es sollte die Möglichkeit des institutsübergreifenden Erfahrungsaustauschs zu den aktuellen fachlichen, vertrieblichen und regulatorischen Anforderungen schaffen, und daneben die Chance bieten, auf spezialisierte Berater in Finanz-, Steuer- und Rechtsfragen zurückzugreifen.

Der Zwei-Tages-Kongress des **FINANZPLANER FORUM** Österreich ist eine wahre Erfolgsgeschichte: Denn 2025 steht nun das bereits 12. Forum bevor. Und auch dieses ist komplett ausgebucht, mit Warteliste wie in den Jahren davor. Das spricht für die Attraktivität des Programms und die exzellenten Möglichkeiten zum Netzwerken. Nebenbei sei erwähnt, dass das **FINANZPLANER FORUM** Österreich für alle Berater mit einer Weiterbildungsverpflichtung zusätzlich eine unschlagbar kostengünstige Teilnahme an hochwertigen Vorträgen mit den entsprechenden Credits bietet, heuer sind es wiederum 12,5 Credits.

Als 2014 das **FINANZPLANER FORUM** Österreich als qualitativ hochwertige Informations- und Weiterbildungsveranstaltung gestartet wurde, hat sich niemand träumen lassen, dass wir einen solchen Erfolg landen würden. Nun, zum Anlass des **12. FINANZPLANER FORUM** Österreich möchte ich nicht nur unseren Sponsoren für die stete Unterstützung, sondern vor allem Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Treue danken.

Erfreulich ist, dass Österreichischer Verband Financial Planners wiederum als Schirmherr des **FINANZPLANER FORUM** fungiert und für Belange seiner Mitglieder während der beiden Tage auch wieder mit einem Stand vor Ort ist.



Otto Lucius, geschäftsführender Gesellschafter der BEC GmbH  
(Copyright Valerie Rosenberg)

## SPONSOREN

**21shares**<sup>®</sup>

**Allianz**   
Global Investors

 **NTECEDO**  
Asset Management

**assenagon**

 **bitpanda**

**CertFin**  
Certification in Finance

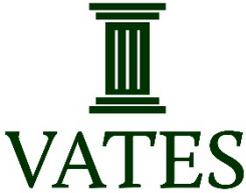
 **clartan**  
ASSOCIÉS

 **COMGEST**

 **DWS**

 **Fidelity**<sup>™</sup>  
INTERNATIONAL

## SPONSOREN

 <p>Flossbach von Storch</p>	<p><b>J.P.Morgan</b> ASSET MANAGEMENT</p>
<p><b>LeitnerLeitner</b> Tax Audit Advisory</p>	 <p><b>L&amp;G</b></p>
 <p><b>Punica</b> <i>Invest</i></p>	 <p><b>VATES</b></p>
 <p><b>VERBAND FINANCIAL PLANNERS</b></p>	 <p><b>WISDOMTREE®</b></p>

## MEDIENPARTNER

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

# PROGRAMM

<b>19.05.2025</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:50 – 09:00	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius / Claudia Figl
09:00 – 10:00	Podiumsdiskussion „Staatsschulden, Pensionslasten, Teilzeitboom - wir leben über unsere Verhältnisse. Wie kommen wir da wieder heraus?“	Christian Helmenstein, Christine Mayrhuber, Helene Schuberth / Moderation: Jakob Zirm
10:00 – 10:30	Megatrends	Tobias Lazar, WisdomTree
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
11:00 – 11:30	Wie geht es weiter nach dem Crash?	Thomas Lehr, Flossbach von Storch
11:30 – 12:00	Aktientreibern auf der Spur	Markus Dörr, DWS
12:00 – 12:30	Ausblick auf die Märkte: Investieren im Jahr der wirtschaftspolitischen Risiken	Tilmann Galler, J.P.Morgan AM
12:30 – 14:00	Mittagspause / Besuch der Stände / Networking	
14:00 – 14:30	Rückkehr des klassischen 30/70-Portfolios?	Thomas Romig, Assenagon
14:30 – 15:30	Wie beeinflussen Digitalisierung bzw. AI das Kundengeschäft?	Peter Bosek, Isabella Lehner / Moderation und Impulsvortrag: Teodoro Cocca
15:30 – 16:00	US-Reits: Hohe laufende Erträge plus Kurspotenzial	Felix van Dieck, Signal Iduna Asset Management GmbH
16:00 – 16:30	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
16:30 – 17:00	Klumpenrisiken im MSCI World Index?	Patrik Hanser / Tobias Merfeld, L&G
17:00 – 17:30	State of Crypto - Ist Bitcoin die einzig wahre Alternative? Aktuelle Trends und Marktausblick für Digitale Assets	Bernhard Wenger / Adrian Fritz, 21Shares
17:30 – 18:00	Einstellung der Privatkunden zu ESG	Monika Kovarova-Simecek
18:00 – 18:30	Big Data trifft auf Börse: Wie Technologien das aktive Investieren verändern	Patrick Linden, Clartan
Im Anschluss	Abendliches Networking / Ausklang mit Flying Buffett	

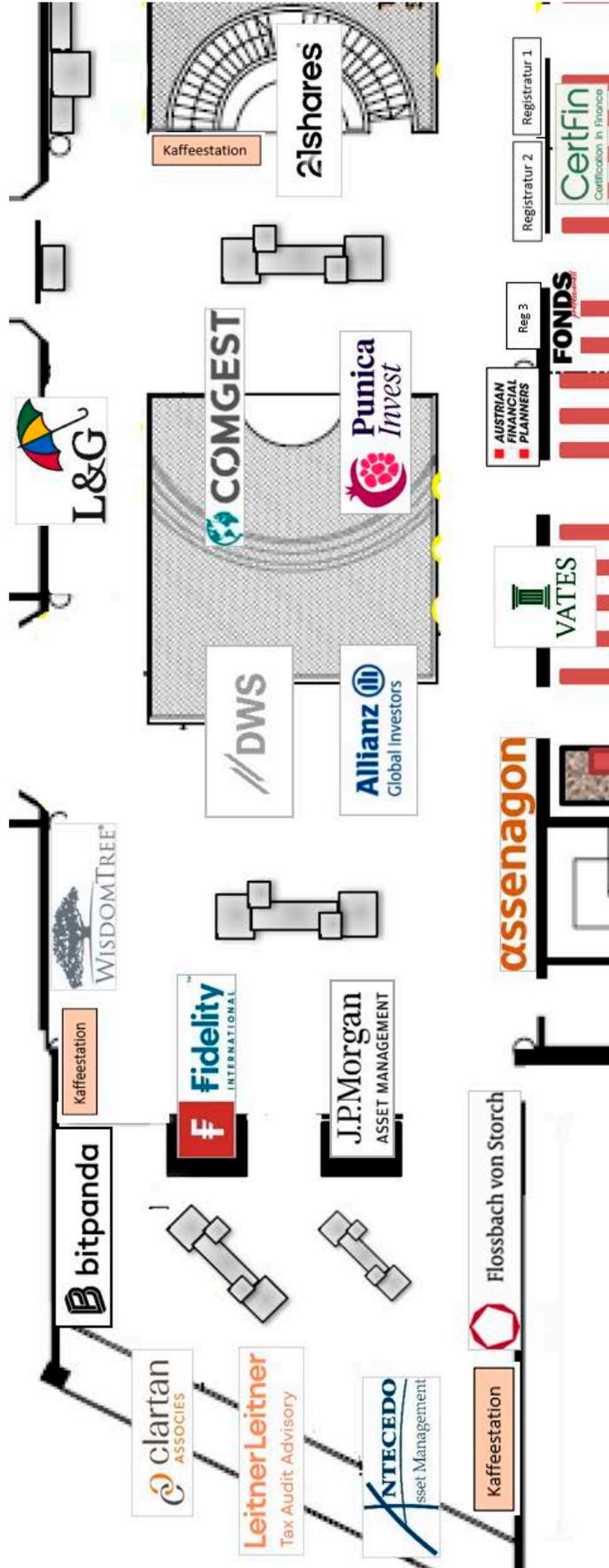
# PROGRAMM

<b>20.05.2025</b>	<b>Programmteil / Vortragstitel</b>	<b>Referent(en) / Diskutanten</b>
08:25	Begrüßung und Eröffnung	Otto Lucius
08:30 – 09:30	Podiumsdiskussion „Finanzstabilität“	Helmut Ettl, Stefan Pichler, Franz Rudorfer, Thomas Steiner, Moderation: Andreas Dombret
09:30 – 10:00	Assetmanagement im 21. Jahrhundert ist Risikomanagement	Günter Wanner / Kay-Peter Tönnies, Antecedo
10:00 – 10:30	Mensch & Maschine: Multi-Asset Strategien erfolgreich mit dem „Quantamental“-Ansatz managen	Marcus Bayer, Allianz Global Investors
10:30 – 11:00	Kaffeepause / Besuch der Stände / Networking	
11:00 – 11:30	Blockchain und Kryptowährung – ein Blick hinter den Vorhang	Thomas Pecha, Bitpanda
11:30 – 12:00	Qualität sichtbar machen: Erfolgsfaktoren in Unternehmen	Wolfgang Fickus, Comgest
12:00 – 12:30	Eine vorsichtige und eine optimistische Variante für den US-Aktienmarkt	Robert Steinke, VATES Invest
12:30 – 13:00	Die neue Weltordnung unter Trump 2.0	Carsten Roemheld, FIL (Luxembourg)
13:00 – 14:10	Mittagspause / Besuch der Stände / Networking	
14:10 – 14:40	Aktuelles aus dem Steuerrecht	Tatjana Polivanova, LeitnerLeitner
14:40 – 15:00	Gewinnspielauslosung / Preisverleihung	
15:00 – 15:30	Wie schützt man Kundenvermögen gegen einen begehrliehen Staat?	Yvonne Schuchter-Mang, LeitnerLeitner
15:30 – 16:00	How AI and personalization will change the future of investing	Marc Fiore / Aladár Tepelea
16:00	Abschluss-Kaffeepause*) Ausklang und Ende der Veranstaltung	*) Teilnehmer, die dringend abreisen müssen, können sich ein Pausenpaket bestellen und mitnehmen

Bitte geben Sie am Ende der Veranstaltung zur Abmeldung für die Teilnahmebestätigung Ihr Namensschild an einem der Registertische ab. Zertifikatsträgern des Verbandes wird die Teilnahmebestätigung samt Credit-Gutschrift bis zum Ende der Woche als pdf für die Rezertifizierung direkt auf der Plattform eingespielt.

Teilnahmebestätigungen für ausländische Verbandsorganisationen oder Nicht-Zertifikatsträger bitte bei Frau Gabriel per E-Mail anfordern (office@beec.at).

# AUSSTELLERPLAN



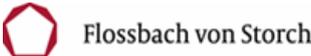
## INTERNET-ZUGANG

WLAN-NETZWERK: **MARRIOTTBONVOY\_CONFERENCE**  
PASSWORT / ZUGANGSCODE: **BQFPF2025**

- Aktivieren Sie Ihren WLAN-Empfang bei Ihren Geräteeinstellungen
- Verbinden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Laptop mit dem Netzwerk „MarriottBonvoy\_Conference“
- Folgen Sie den Instruktionen der Website und geben Sie den Konferenzzugangscodcode „**BQFPF2025**“ ein
- Sie sind nun mit dem WLAN des Vienna Marriott Hotels verbunden.

## DAS AUSSTELLER-GEWINNSPIEL / VISITENKARTEN-BOXEN

Wenn Sie am Aussteller-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 interessanten Sachpreise werden direkt **im Anschluss an die Mittagspause am Dienstag** ausgelost (siehe auch Agenda). Folgende Firmen nehmen heuer am Gewinnspiel teil:

## LUNCHPAKETE AM DIENSTAG

Für Teilnehmer, die nicht zur Abschluss-Kaffeepause am Dienstag um 16:00 Uhr bleiben können, werden auf Wunsch Lunchpakete zum Mitnehmen vorbereitet. **Anmeldungen** dafür übernehmen die Damen an den Registertischen **bis spätestens 10:30 Uhr**. Bitte weisen Sie bei der Bestellung sowie bei der **Abholung ab 14:15 Uhr** Ihre Namenskarte vor.

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Marcus Bayer**

Marcus Bayer ist Senior Produktspezialist und Portfoliomanager bei Allianz Global Investor Multi Asset Europe für gemischte Fonds, die sich auf eine aktive Anlageklassensteuerung und Risikomanagement-Strategien fokussieren. Er begann seine Tätigkeit bei Allianz Global Investors im August 2015. Zuvor war er über acht Jahre für die UBS Deutschland AG in Frankfurt als Portfoliomanager für diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate von vermögenden privaten Kunden, Stiftungen und Pensionsfonds tätig, davor arbeitete er 16 Jahre lang für die Commerzbank AG in Frankfurt als Portfoliomanager in der individuellen Vermögensverwaltung.

Marcus Bayer ist studierter Betriebswirt. Sein Diplom erhielt er 1998 von der Frankfurt School of Finance and Management.

---



### **VD Dr. Peter Bosek**

Dr. Peter Bosek ist seit 1. Juli 2024 CEO der Erste Group Bank AG; in den Jahren davor war er CEO der im Baltikum tätigen Luminor Bank.

Vor seinem Auslandsengagement war Dr. Bosek bereits CEO der Erste Bank Oesterreich und Chief Retail Officer der Erste Group, nachdem er über 25 Jahre lang diverse Managementfunktionen innerhalb der Erste-Gruppe innehatte. Unter anderem spielte er eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Entwicklung, Einführung und Implementierung von George, der digitalen Banking-Plattform der Erste Group. Der gebürtige Wiener ist promovierter Jurist und Vater zweier Söhne.

---



### **Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca**

Teodoro D. Cocca ist Professor für Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Davor war er einige Jahre bei der Citibank im Investment und Private Banking tätig, forschte an der Stern School of Business in New York und lehrte am Swiss Banking Institute der Universität Zürich.

Er ist ein gefragter Referent an akademischen Tagungen und internationalen Konferenzen und zudem als Berater für eine Reihe von Finanzhäusern und institutionelle Investoren im In- und Ausland tätig. Von 2011 bis 2020 war er Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Strategie- und Digitalisierungsausschusses der VP Bank AG (Vaduz). Professor Cocca schreibt regelmäßige Kolumnen für die „Finanz und Wirtschaft“ und die „Oberösterreichischen Nachrichten“.

---



### **Prof. Dr. Andreas R. Dombret**

Prof. Dr. Andreas Dombret ist Wirtschaftswissenschaftler und Bankmanager. Bis 30. April 2018 war er Mitglied des Vorstands der Bundesbank (zuständig für die Bereiche Banken- und Finanzaufsicht, Finanzstabilität, Statistik, Märkte, Risiko-Controlling und Ökonomische Bildung; Repräsentanzen der Bundesbank im Ausland). Nach dem Ausscheiden aus der Bundesbank war er bis Ende 2018 Mitglied des Verwaltungsrates der BIZ in Basel und übernahm danach ein Portfolio an internationalen Beratungsmandaten und hält Vorträge im In- und Ausland.

Seit 2009 hat er eine Professur an der European Business School in Wiesbaden inne und lehrt seit Mai 2018 als Adjunct Senior Fellow an der Columbia University, NY.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Markus Dörr**

Vor seiner aktuellen Tätigkeit als Senior Product Specialist Frankfurt bei DWS International GmbH war Markus Dörr u.a. als Head of Product Lifecycle Management und Head of Investment Specialists für Multi Asset Retail der DWS tätig (Firmeneintritt im Jahr 1997). Zuvor war er bei der Deutsche Bank AG Produktmanager für DPM-Produkte, Equity Strategist, Head of European Equity Strategy und Equity Analyst für US Markets.

Markus Dörr absolvierte sein Wirtschaftsstudium an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz sowie die Ausbildung zum Certified European Financial Analyst (CEFA).



### **Direktor Mag. Helmut Ettl**

Helmut Ettl, Vorstandsmitglied der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA.

In diesem Gremium vertritt Ettl in seiner Funktion als Vorstand der FMA Österreich seit der EBA-Gründung im Jahr 2011 mit Sitz und Stimme.

Die EBA ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen Bankensektor zu gewährleisten.



### **Dkfm. Wolfgang Fickus, CFA**

Wolfgang Fickus kam im September 2012 zu Comgest und ist Produktspezialist sowie Investor Relations Manager.

Er begann seine Karriere 1995 bei Paribas Asset Management Paris als Fondsmanager für europäische Aktien. Im Jahr 2000 wechselte er zur WestLB, wo er als Analyst für europäische Technologiewerte tätig war, bevor er 2005 die Leitung des Mid- und Small Cap Research übernahm.

Wolfgang Fickus ist Diplom-Kaufmann der Universität zu Köln (Deutschland) und studierte an der London Business School. Er hat außerdem einen CEMS-Master in internationalem Management und ist CFA®-Charterholder.



### **Marc Fiore, BA, MBA**

Marc is an entrepreneur and C-level global marketing executive specializing in financial services and fintech. He was trained in large groups (Amex, Bankers Trust, MSCI, Blackrock) and proven in start-ups, across Europe and the USA.

Marc has a successful track record of elevating high-growth companies to the next level by implementing P&L-focused marketing and leading top-performing teams. He is currently a senior advisor to fintech companies in Europe. For the past eight years, Marc has been the CMO of the two leading players in direct indexing and personalized investing (Parametric, Aperio). Both were acquired by Morgan Stanley and Blackrock at unicorn valuations.

Marc earned an MBA from NYU, a BA in Economy & Finance from Sciences-Po Paris, and a French BA in Institutional Law.

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Adrian Fritz**

Adrian Fritz ist Research Associate bei 21Shares und erstellt datengestützte Analysen der Kryptoasset-Industrie. Zuvor war Herr Fritz als Finanzanalyst bei der Cellnex in Zürich und bei Signature Management Consultants SL in Barcelona tätig.

Nach seinem Masterstudium in International Business, welches er an der HULT International Business School in San Francisco 2015 abschloss, begann Herr Fritz seine Karriere als Stockbroker an der Wall Street - weitere Karrierestationen führten ihn ins Investmentbanking und in die Unternehmensberatung. Mit einer bereits jahrelangen Leidenschaft für die Krypto Welt entschloss er sich, dem auch auf professioneller Ebene nachzugehen.

---



### **Dipl.-oec. Tilman Galler**

Tilman Galler, Managing Director, arbeitet als globaler Kapitalmarktstratege für die deutschsprachigen Länder und Osteuropa 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, in denen er häufig zitiert wird oder mit Fachbeiträgen vertreten ist. Seit Anfang 2017 veröffentlicht er zudem eine monatliche Kolumne in Focus Money.

---



### **Patrik Hanser, MBA, CFA**

Patrik Hanser arbeitet seit Januar 2020 bei L&G und ist für den Vertrieb von Publikumsfonds in Deutschland und Österreich verantwortlich; seit 2023 ist er stellvertretender Leiter für das Großkundengeschäft in Deutschland

Seinen Einstieg in die Finanzbranche machte er mit einem Dualen Studium bei der Deutschen Bank, wo er nach erfolgreichem Abschluss als Relationship Manager im Private Banking tätig war. Patrik Hanser verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er besitzt zudem einen Master in Business Management Banking & Finance und ist Chartered Financial Analyst.

---



### **Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein**

Christian Helmenstein ist Chefökonom der Industriellenvereinigung und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Privatuniversität Schloss Seeburg/Salzburg sowie Gründer und Leiter des Cognion Forschungsverbundes (Economica, Research Studios Austria, Sports EconAustria, u.a.).

Er hat ein Doppelstudium der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln absolviert und an der RuhrUniversität Bochum promoviert. Im Jahr 1992 trat er in das Institut für Höhere Studien in Wien ein und leitete ab 1997 dessen Department of Economics and Finance. Er war stellvertretender Vorsitzender des BusinessEurope EcoFin Committees, derzeit ist er u.a. Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank. Seine Forschungsschwerpunkte sind Makro- und Regionalökonomie, wirtschaftlicher Strukturwandel, Finanzwirtschaft und Sportökonomie.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Prof.(FH) Mag. Monika Kovarova-Simecek**

Frau Professor Kovarova-Simecek ist seit 2018 Studiengangsleiterin für Wirtschafts- und Finanzkommunikation (MA) an der FH St. Pölten, Department Digital Business und Innovation; seit 2013 war sie dort bereits Dozentin im Fachbereich Medien und Wirtschaft.

Zuvor arbeitete die studierte Betriebswirtin unter anderem als Finance Director bei der Agentur Ketchum Publico, als Fachbereichsleiterin für Controlling am Institut für Financial Management der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien und als Fachredakteurin der Fachzeitschrift "CFO aktuell". Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen Financial Literacy, Online-Kommunikation in Investor Relations und Digital Financial Reporting.



### **VD Mag.ª Isabella Lehner, MBA**

Mag.ª Isabella Lehner studierte Wirtschaft an der JKU Linz und trat nach dem Studium 2011 in die Oberbank ein.

Sie hat den Online-Bereich der Oberbank aufgebaut; 2020 wurde sie in die Leitung der zentralen Geschäftsabteilung Privatkunden berufen und übernahm 2022 die Stv.- Leitung der Abteilung Strategische Organisationsentwicklung, Digitalisierung & IT. Sie absolvierte den Management MBA „New Business Development in the Digital Economy“ an der LIMAK.

Seit 2023 ist sie im Vorstand der Oberbank AG und verantwortet die Bereiche Digitalisierung und IT, Strategische Organisationsentwicklung und die Oberbank Service GmbH.



### **Tobias Lazar, MSc, BSc**

Tobias Lazar ist Associate Director in der Produktentwicklung von WisdomTree, wo er sich auf die Entwicklung innovativer börsengehandelter Produkte über verschiedene Anlageklassen hinweg konzentriert und das vielfältige Angebot von WisdomTree unterstützt.

Tobias verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Bevor er zu WisdomTree kam, arbeitete Tobias in den Index Entwicklungsteams bei Nasdaq und Solactive, wo er für die Entwicklung von Aktien- und alternativen Risikoprämienindizes für börsengehandelte Fonds und institutionellen Kunden verantwortlich war.

Tobias hat einen MSc in Financial Engineering von der University of Birmingham, UK, und einen BSc in Mathematik von der Universität Köln.



### **Thomas Lehr**

Thomas Lehr ist seit Anfang 2017 Kapitalmarktstrategie bei Flossbach von Storch. Zuvor arbeitete Thomas Lehr von 2001 bis 2014 für die Credit Suisse Gruppe. Anfangs als Investment Consultant und Investmentstrategie für die Anlagestrategie der Credit Suisse in Deutschland, später wechselte Thomas Lehr nach Zürich, wo er ab 2008 als Mitglied des globalen Asset Allocation Committee mitverantwortlich für die internationale Anlagestrategie der Vermögensverwaltung und deren Kommunikation war.

In ähnlicher Funktion war Thomas Lehr in den vergangenen drei Jahren für die Berenberg Bank (Schweiz) AG sowie für die Deka Investment tätig. Seine Bankausbildung absolvierte Thomas Lehr im deutschen Genossenschaftssektor, wo er anschließend mehrere Jahre als Vermögensberater tätig war.

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Dipl.-Volkswirt Patrick Linden**

Nach unterschiedlichen Stationen in großen Finanzkonzernen, wie Standard & Poor's, BNP Paribas und Deutsche Bank in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien, begann Linden seine Tätigkeit für den französischen Vermögensverwalter Clartan Associés im Jahr 2011. Dabei übernahm er die Entwicklung einer Zweigniederlassung in Deutschland. Seit 2017 ist Linden Managing Partner bei Clartan Associés und neben dem Deutschlandgeschäft mit verantwortlich für die Kommunikation und Risikoanalyse des Hauses.

Neben den zwei bekannten Flaggschiffen des Hauses Clartan Valeurs und Clartan Patrimoine erweitert der Vermögensverwalter sein Anlagespektrum auf europäische Small & Mid Caps mit einem nachhaltigen, qualitätsorientierten Ansatz im Clartan Ethos ESG Fonds.

---



### **Mag.ª Christine Mayrhuber**

Christine Mayrhuber ist Ökonomin (Senior Economist) am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, derzeit stellvertretende WIFO-Direktorin und Vorsitzende der österreichischen Alterssicherungskommission.

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Struktur und Finanzierung der Pensionsversicherung, Einkommensentwicklung sowie den Umverteilungswirkungen sozialstaatlicher Strukturen, mit besonderem Fokus auf geschlechtsspezifische Aspekte.

---



### **Tobias Merfeld**

ETF Investment Strategist, L&G

Tobias Merfeld stammt aus Trier und ist seit Oktober 2019 bei L&G Produktexperte im Bereich ETF-Strategien mit Verantwortung für die Entwicklung von neuen Index-/ETF-Konzepten sowie der Unterstützung des Vertriebsteams durch Analysen und Präsentationen.

Bevor seinem Wechsel nach London war Tobias 3,5 Jahre im Bereich Produktentwicklung von Aktienindizes für die Solactive AG in Frankfurt tätig.

Er hat in Münster Volkswirtschaftslehre im Bachelor studiert und einen Abschluss als MSc in Internationaler Ökonomie der Erasmus Universität Rotterdam.

---



### **Thomas Pecha, MBA**

Thomas Pecha ist seit 1998 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und verfügt über eine herausragende Expertise in der Finanzbranche und im Bereich digitale Assets. Er begann bei Unternehmen wie IBM und wechselte dann zur Credit Suisse, wo er die Branche von der Anbieterseite aus bediente, und hat anschließend Schlüsselpositionen bei Metaco und Ripple betreut. Durch diese Erfahrungen bringt er tiefgehendes Wissen über Blockchain-Infrastrukturen, digitale Vermögenswerte und deren Integration in traditionelle Finanzsysteme mit.

Aktuell leitet Herr Pecha als Head of Partnerships EU & DACH das strategische Wachstum von Bitpanda in der Region. Er ist ein erfahrener Redner, der es versteht, komplexe technologische Entwicklungen verständlich und praxisnah zu vermitteln und spricht häufig auf diversen Events.

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler**

Gegenwärtige Position an der WU Wien:  
Universitätsprofessor für Bank- und Finanzwirtschaft, Vorstand des Institute for Finance, Banking and Insurance

Programmdirektor des MSc-Programms "Quantitative Finance"

---



### **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.

---



### **Dkfm. Carsten Roemheld, CFA**

ist seit Januar 2014 als Kapitalmarktstratege bei Fidelity International tätig. Von 2005 bis 2013 war er bei der Credit Suisse in London und Frankfurt als Director US Equity Sales für institutionelle Kunden in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien zuständig. Seine berufliche Laufbahn begann er nach einem Asset-Management Traineeprogramm innerhalb der Commerzbank 1998 bei der Publikumsfondsgesellschaft ADIG Investment (später Cominvest) als Portfoliomanager im globalen Aktien-Team, wo er bis 2005 für verschiedene Investmentfonds mit AuM von rund €800m verantwortlich war.

Carsten Roemheld hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, die Qualifikation als DVFA/CEFA-Investmentanalyst, und er ist seit 2001 CFA Charterholder.

---



### **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**

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

---



### **Dr. Helene Schuberth**

Dr. Helene Schuberth leitet seit Mai 2022 das Volkswirtschaftliche Referat des ÖGB. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen in der Oesterreichischen Nationalbank tätig, zuletzt fungierte sie als Leiterin der Auslandsanalyseabteilung.

Sie war in den Jahren 2007/08 wirtschaftspolitische Beraterin des österreichischen Bundeskanzlers und später des österreichischen Bundespräsidenten. Sie studierte an der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und an der Harvard University Ökonomie.

An diversen Universitäten unterrichtete sie Wirtschaftswissenschaften. In ihren Publikationen beschäftigte sie sich unter anderen mit geld- und fiskalpolitischen Fragestellungen.

---



### **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 gehaltenem 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 Wirtschaftstrehänder).

---



### **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 die Bereiche Finanzmarktstabilität und Bankenaufsicht.

---



### **Dkfm. Robert Steinke**

Seit 2014 ist der Finanzexperte als Managing Partner und Produktmanager bei der Vates Invest GmbH in Frankfurt tätig.

Er fungiert als zentraler Ansprechpartner für Kunden, die sich für den Vates Parade Fonds oder den Vates Aktien USA Fonds interessieren und zeichnet sich durch seine umfassende Expertise in Bezug auf diese Investmentprodukte aus.

Parallel dazu ist er seit 2017 als selbständiger Partner und Kundenberater für die FOCAM AG aktiv. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrungen als Kundenberater bei Julius Bär in Frankfurt (2006-2013) und als selbständiger Partner und Kundenberater bei der inprimo privatinvest (2014-2016).

---

## DIE VORTRAGENDEN

---



### **Adalár Tepelea, BSc**

Adalár Tepelea is an entrepreneur in the FinTech and AI-enabled DeepTech space, currently being the head of EMEA at ALLINDEX AG, a company focused on bespoke portfolio creation solutions and AI-enabled workflows.

As part of several ventures, he helped raised more than 25 million USD. At his previous role at BlackRock, as business manager, he focused on M&A, corporate strategy, venture capital and FinTech innovation. Before that, he has been with Novartis in Corporate Finance, acting as strategic assistant to a division CFO.

Adalár studied Business Administration at the Vienna University of Economics and Business and represents the alumni chapter of his university in Switzerland.

---



### **Kay-Peter Tönnies**

Kay-Peter Tönnies hat sich im Jahr 2006 mit der Gründung der Antecedo Asset Management GmbH selbständig gemacht - dort ist er heute als Geschäftsführer für die Produktentwicklung und das Portfoliomanagement verantwortlich.

Von 2003 bis 2006 war Kay-Peter Tönnies als Mitbegründer bei der Lupus alpha Alternative Solutions GmbH verantwortlich für die Entwicklung der Produkte und Anlagestrategien der Absolute Return- und Hedgefonds sowie die Leitung des Portfolio Managements für alternative Kapitalanlagen; davor war er seit 1998 als Senior Portfolio Manager bei der Metzler Investment GmbH in Frankfurt. Seine berufliche Laufbahn begann Kay-Peter Tönnies 1992 nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre bei den Basler Versicherungen als Portfoliomanager für deren Kapitalanlagen.

---



### **Felix van Dieck**

Felix van Dieck ist Fondsmanager des HANSAREIT US bei der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Bankbetriebslehre in Lüneburg erfolgte sein Berufseinstieg bei einer Big Four Prüfungs- und Beratungsgesellschaft im Bereich Financial Services. Zwischen 2009 und 2022 sammelte er Erfahrungen bei verschiedenen Investmentgesellschaften im Bereich Real Assets, bevor er 2022 zur Signal Iduna Asset Management GmbH kam.

---



### **Günter Wanner**

Günter Wanner ist seit 2018 Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH.

Von 2004 bis 2018 unterstützte er als Senior Consultant der FinRisk Management GmbH in Frankfurt institutionelle Anleger in der Weiterentwicklung der finanziellen Führung, in der Wert- und Risikosteuerung sowie in der dazu passenden Ausgestaltung der Kapitalanlagen.

Seine berufliche Laufbahn begann Günter Wanner nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 1998 als Portfoliomanager bei den Basler Versicherungen in Bad Homburg. Dort übernahm er 2001 die Leitung der Kapitalanlagen mit der Bereichsverantwortung für Anleihen, Aktien, Baufinanzierung und Immobilienanlagen.

---



### **Jakob Zirm**

Jakob Zirm ist seit 2023 Wirtschaftsressortleiter der „Presse“ und leitet gemeinsam mit Hanna Kordik, die auch stellvertretende Chefredakteurin ist, den „Economist“.

Zirm ist seit 18 Jahren bei der „Presse“. Er begann 2004 als Quereinsteiger im Wirtschaftsressort, dessen stellvertretender Ressortleiter er seit 2012 war. Dabei war er neben dem Tagesgeschäft auch für den Wirtschaftsteil der „Presse am Sonntag“ und wiederkehrende Wirtschafts-Magazine der „Presse“ verantwortlich. Thematisch beschäftigt er sich vor allem mit Makroökonomie, Energie/Klimawandel und Wirtschafts- und Geldpolitik.

---

# DIE SPONSOREN



## 21 Shares AG

Als einer der weltweit führenden Anbieter von börsengehandelten Krypto-Produkten (ETPs) bietet 21Shares eine einfache, transparente und zugängliche Möglichkeit, in Bitcoin und andere Kryptoassets zu investieren. Bereits 2018 setzte 21Shares einen Meilenstein, indem es das weltweit erste physisch gedeckte Krypto-ETP an der SIX Swiss Exchange einführte. Seitdem baut 21Shares seinen Erfolg durch fundiertes institutionelles Research und die Entwicklung innovativer Produkte für institutionelle und private Investoren weltweit kontinuierlich aus.

### Unser Team

Das Team von 21Shares vereint eine vielfältige Gruppe von Unternehmern, Ingenieuren, Akademikern und Finanzexperten, die sich der Weiterentwicklung des Krypto-Investments verschrieben haben. Unser Ziel ist es, die Welten der traditionellen Finanzwirtschaft (TradFi) und der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) miteinander zu verbinden. Mit Standorten in Zürich, New York und London sind wir ideal positioniert, um wegweisende Lösungen für Investoren weltweit zu entwickeln.

### Innovation und Brückenbau

Dank unserer technologischen Expertise kombinieren wir On-Chain- und Off-Chain-Technologien, um effizient und innovativ in der Welt der Kryptoassets zu operieren. Unsere Produkt- und Technologieteams arbeiten eng mit den Bereichen Research, Capital Markets und Vertrieb zusammen, um kreative und praxisorientierte Lösungen zu entwickeln. Dieser interdisziplinäre Ansatz ermöglicht es uns, kontinuierlich neue Produkte zu schaffen und Investoren den Zugang zu einer dynamisch wachsenden Anlageklasse zu erleichtern.

Mehr Informationen finden Sie unter [www.21shares.com/de](http://www.21shares.com/de)

---



## Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ist ein führender aktiver Vermögensverwalter mit mehr als 600 Investment Professionals an über 20 Standorten weltweit und verwaltet ein Vermögen von über 560 Milliarden Euro.

Wir investieren langfristig und sind bestrebt, für unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses Mehrwert zu schaffen. Wir tun dies, indem wir aktiv sind – in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten und ihre sich ändernden Bedürfnisse antizipieren, und indem wir Lösungen entwickeln, die auf Expertise in börsengehandelten und Privatmärkten basieren. Unser Fokus auf den Schutz und die Wertsteigerung der Vermögenswerte unserer Kunden führt naturgemäß zu einem Engagement für Nachhaltigkeit, um positive Veränderungen zu bewirken. Unser Ziel ist es, das Anlageerlebnis für unsere Kunden zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder ihren Zielen.

Datenstand: 30. September 2024.

Quelle: Allianz Global Investors. Das gesamte verwaltete Vermögen ist das zum aktuellen Marktwert bewertete Vermögen oder Wertpapierportfolio, für das die Allianz Asset Management Gesellschaften gegenüber Kunden für diskretionäre Anlageentscheidungen und das Portfoliomanagement verantwortlich sind, entweder direkt oder über einen Sub-Advisor (Diese umfassen die Vermögenswerte von Allianz Global Investors, die seit dem 25. Juli 2022 von Voya IM unterverwaltet werden). Ausgenommen sind Vermögenswerte, für die die Allianz Asset Management Gesellschaften in erster Linie nur für administrative Dienstleistungen verantwortlich sind. Das verwaltete Vermögen wird sowohl im Auftrag Dritter als auch im Auftrag der Allianz Gruppe verwaltet.

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

---

## Antecedo

Die **Antecedo Asset Management GmbH** ist ein in Bad Homburg ansässiger deutscher Asset Manager. Für seine Kunden investiert Antecedo weitgehend prognosefrei in liquide Märkte und fokussiert sich dort auf das Management und den Transfer von Aktienmarkt-, Zins- und Währungsrisiken. Ziel einer jeden Strategie ist es, nachhaltige Erträge bei kalkulierbaren Risiken zu erwirtschaften und so den Kundennutzen durch ein für den Kunden besseres Risiko-Ertrags-Profil zu erhöhen.

Antecedo ist seit 19 Jahren am Markt und betreut in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz institutionelle Kunden wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Pensionsfonds, Banken (in der Vermögensverwaltung und im Private Banking) und Industrieunternehmen (teils DAX-Unternehmen) sowie Vermögensverwalter, Finanzplaner und Makler bei der risikokontrollierten Kapitalanlage.

Die „Flaggschiff“-Strategie ist die Absicherung von Aktieninvestments. Diese Strategie setzt Antecedo seit 2007 mit einem überzeugenden Track Record um. Der **Antecedo Defensive Growth-Fonds** investiert abgesichert („defensive“) in die Aktien des NASDAQ®-100 Index, deren Wertentwicklung von den technologischen Megatrends („growth“) getrieben wird. Die spannenden, aber auch volatilen Technologieaktien werden so für risikoaverse Anleger investierbar. Der **Antecedo Growth Supreme-Fonds** ist der offensivere Bruder des Antecedo Defensive Growth-Fonds. Er geht in Konkurrenz zu ETFs auf den NASDAQ®-100 Index. Hinzu kommt der **Antecedo Independent Invest-Fonds**, der als Absolute Return-Fonds einen vom Aktien- und Anleihemarkt weitgehend unabhängigen Ertrag erzielen soll und bei steigender Risikowahrnehmung seine Stärke am Markt ausspielen kann.

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

---



## Assenagon Asset Management



Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. An vier Standorten in Europa kümmern wir uns mit 90 Mitarbeitern um rund 72 Milliarden Euro. Verantwortlich für dieses Wachstum seit Firmengründung 2007 ist einzig die nachhaltige Geschäftsbeziehung zu Investoren. Denn wir wissen, dass wir unseren Erfolg nur Ihrem Vertrauen verdanken. Für unsere Fonds in den Anlageklassen Multi Asset, Aktien, Volatilität und Credit kennen wir auch künftig nur eine Benchmark: die Zufriedenheit unserer Investoren.

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

---

## Bitpanda GmbH



Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist die führende europäische Krypto-Plattform mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 500 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien, ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 5 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform.

Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

[www.bitpanda.com/](http://www.bitpanda.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 auch zahlreiche Weiterbildungskurse mit je 1 bis 6 CPD-Credits, die bei den Verbänden in Österreich und (teil-weise) in Deutschland registriert sind. Diese Weiterbildungsangebote sind hauptsächlich für CFP®, EFA®- und EIP®-Zertifikatsträger vorgesehen. Das Angebot wird laufend erweitert bzw. aktualisiert.

Daneben hat CertFin online auch eine Fit & Proper Fortbildung für Aufsichtsräte sowie für Geschäftsleiter, Schlüsselkräfte und Aufsichtsratsvorsitzende im Angebot; 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.

Eines der erfolgreichsten Produkte 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/)

---

## Clartan Associés



Seit 1986 verwaltet Clartan Associés das Kapital privater und institutioneller Kunden. Das Unternehmen ist von der französischen Marktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) als unabhängige Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen und verfügt über ein einzigartiges Unternehmensmodell, das auf einer gemeinsamen Überzeugung und gemeinsamen Werten beruht.

Entscheidungen im Hinblick auf das Unternehmen und die Verwaltungsstrategie werden in kollegialer Teamarbeit getroffen. Die Beteiligung der Fondsmanager am Gesellschaftskapital und eine Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmensgewinn sorgen für eine langfristige Bindung an das Unternehmen. So können Kunden- und Mitarbeiterinteressen auf lange Sicht in Einklang gebracht werden.

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

---

## Comgest

INVESTIEREN IN QUALITY GROWTH



Comgest ist eine globale Vermögensverwaltungsgruppe mit Schwerpunkt auf Aktien und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Mitarbeiter und Gründer. Diese breit angelegte Partnerschaft ist seit fast 40 Jahren die Grundlage für einen verantwortungsvollen, konsistenten und auf Qualitätswachstum ausgerichteten Investmentansatz, der sowohl auf Industrie- als auch auf Schwellenländermärkte angewendet wird.

Von seinem Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und Nordamerika aus unterstützt Comgest Anleger auf der ganzen Welt, die den langfristigen Anlagehorizont teilen. Mehr als 200 Mitarbeiter aus 30 verschiedenen Ländern betreuen dabei einen breit gefächerten globalen Kundenstamm.

Das verwaltete Vermögen von Comgest beträgt rund 30 Milliarden Euro (Stand der Daten: 30. September 2024).

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

---

**DWS**



### **Über die DWS Group**

Die DWS Group (DWS) ist mit einem gesamten verwalteten Vermögen von 1.010 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2025) ein führender Vermögensverwalter in Europa mit globaler Reichweite.

Mit rund 4.700 Mitarbeitern an Standorten in der ganzen Welt bietet die DWS Privatpersonen, Institutionen und großen Unternehmen Zugang zu umfassenden Anlagelösungen und maßgeschneiderten Portfolios über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg.

Ihre breitgefächerte Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft ermöglicht es der DWS, Kunden gezielte Lösungskonzepte in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen anzubieten.

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

---

### **Fidelity International, Wien**



#### Über Fidelity International

Fidelity International bietet seinen mehr als 2,86 Millionen Kunden weltweit Anlagelösungen und -dienstleistungen sowie Fachwissen zur Altersvorsorge an. Als inhabergeführtes Unternehmen mit einer über 50-jährigen Geschichte denken wir in Generationen und investieren langfristig. Wir sind in über 25 Standorten vertreten und verwalten ein Vermögen von 830,6 Milliarden EUR. Zu unseren Kunden gehören Zentralbanken, Staatsfonds, große Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen, Vermögensverwalter und Privatanleger.

Über unseren Geschäftsbereich Investmentlösungen und -dienstleistungen investieren wir im Auftrag unserer Kunden ein Vermögen von 345,0 Milliarden EUR. Unsere Sparte betriebliche und private Altersvorsorge bietet Privatanlegern, Finanzberatern und Arbeitgebern Zugang zu unseren erstklassigen Anlagemöglichkeiten, zu Investmentprodukten anderer Anbieter, anlagebezogenen Dienstleistungen und Ruhestandsplanung. Unser Wissen aus der Vermögensverwaltung kombinieren wir mit unseren betrieblichen und privaten Anlagelösungen und arbeiten so gemeinsam an einer besseren finanziellen Zukunft.

(Stand per 30.09.2024)

Lesen Sie mehr unter: **[www.fidelity.at/](http://www.fidelity.at/)**



Konsequent unabhängig

1998 gründeten Dr. Bert Flossbach und Kurt von Storch in Köln die Flossbach von Storch AG. Beide verbindet der Wunsch nach Unabhängigkeit und der Anspruch, erstklassiges Investmentmanagement zu betreiben. Gestartet als Vermögensverwaltung für Privatkunden sind wir heute einer der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa – mit mehr als 350 Mitarbeitern, die Assets in Höhe von über 70 Milliarden Euro betreuen.

Flossbach von Storch befindet sich mehrheitlich im Eigentum seiner Gründer und leitenden Angestellten. Als eigentümergeführtes Unternehmen sind wir frei vom Einfluss Dritter und unabhängig im Denken und Handeln. Zu unseren Kunden zählen private Fondsanleger, institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden. Unser Fokus liegt dabei auf der Vermögensverwaltung und dem Management von Multi-Asset-Fonds für unterschiedliche Anlegerbedürfnisse.

Der Multi-Asset-Ansatz ist wichtiger Teil unserer Unternehmens-DNA: Vermögen erhalten und mehren, indem man es auf verschiedene Anlageklassen aufteilt.

Dabei ist es unerheblich, wie viel Anleger investieren – unsere Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Vermögen ist die gleiche.

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

---

### J.P.Morgan Asset Management

**J.P.Morgan**  
ASSET MANAGEMENT

Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kundinnen und Kunden beim Aufbau starker Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.12.2023 ein Vermögen von 3,1 Billionen US-Dollar.

In Deutschland ist J.P. Morgan Asset Management seit über 30 Jahren und in Österreich seit 25 Jahren präsent und mit einem verwalteten Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt.

Das mit umfangreichen Ressourcen ausgestattete globale Netzwerk von Anlageexpertinnen und -experten für alle Assetklassen nutzt einen bewährten Ansatz, der auf fundiertem Research basiert. Zahlreiche „Insights“ zu makroökonomischen Trends und Marktthemen sowie der Asset Allokation machen die Implikationen der aktuellen Entwicklungen für die Portfolios deutlich und verbessern damit die Entscheidungsqualität bei der Geldanlage. Ziel ist, das volle Potenzial der Diversifizierung auszuschöpfen und das Investmentportfolio so zu strukturieren, dass Anlegerinnen und Anleger über alle Marktzyklen hinweg ihre Anlageziele erreichen.

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

---

L&G



Der Geschäftsbereich Asset Management von L&G ist ein bedeutender globaler Investor auf öffentlichen und privaten Märkten mit einem verwalteten Vermögen von 1,351 Milliarden Euro\*. Zu unseren Kunden zählen einzelne Sparer, Vorsorgeeinrichtungen und globale Institutionen. Unsere Anlagephilosophie und -verfahren sind auf die langfristige Wertschöpfung ausgerichtet.

\* Quelle: Interne Daten des Geschäftsbereichs Asset Management von L&G, Stand 31. Dezember 2024. Das ausgewiesene verwaltete Vermögen wird auf Basis von Direktinvestitionen der Kunden ausgewiesen und schließt eine Doppelzählung aus Dachfondsbeteiligungen aus. Das verwaltete Vermögen umfasst den Wert von Wertpapier- und Derivatepositionen.

<https://am.landq.com/de-de/adviser-wealth/capabilities/our-etf-range/>

---

**LeitnerLeitner**

**LeitnerLeitner**  
Tax Audit Advisory

LeitnerLeitner gehört zu den führenden Kanzleien im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Financial Advisory Services in Zentral- und Süd-Ost-Europa.

Seit über 60 Jahren begleiten und beraten wir mit Leidenschaft grenzübergreifend Unternehmen, Familienunternehmen, Privatpersonen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie andere NPOs, Konzerne, Stiftungen und Freiberufler.

**Wir bringen Leben ein:** Echte Partnerschaft schafft die beste Grundlage für alle Aufgaben – im privaten Leben, im Unternehmen und für jede Zukunftsvision. Deshalb stehen wir mit unseren Mandant:innen bei allen steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen des Alltags und in komplexen Situationen Seite an Seite. Mit Flexibilität, persönlichem Engagement und Optimismus ermöglichen wir individuelle und progressive Beratung mit Bestand. Wir stärken außergewöhnliche Talente und fördern gemeinsames Unternehmertum. Dabei verbinden wir unsere fachlichen Stärken mit Menschlichkeit und bringen unsere Empathie, unsere Erfahrung sowie unsere Begeisterung ein.

**We for you in CEE/SEE:** Know-how ohne Grenzen: Wir verstehen Zentral- und Süd-Osteuropa als unseren Heimatmarkt und kennen die lokalen steuerlichen Besonderheiten genau. Grenzüberschreitende und fachübergreifende Zusammenarbeit mit unseren Büros in CEE/SEE wird bei uns täglich gelebt.

[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 Standesregeln;
- Schaffung und Pflege eines öffentlichen Registers aller zertifizierten CFP®- / EFA®- und EIP®-Professionals in Österreich.

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

---

## Punica Invest GmbH



Punica Invest ist die gemeinsame Vertriebsorganisation der ARAMEA Asset Management AG und der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH.

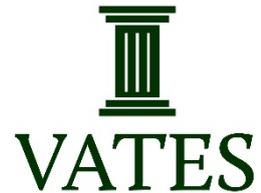
Sie vereinigt die Produkt- und Servicestärke beider Häuser und bietet Investoren eine breite Palette von passenden Investmentlösungen für die zunehmenden Herausforderungen am Kapitalmarkt.

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 35-köpfige Team verantwortet rund 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen sowie Kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Die 1969 gegründete HANSAINVEST ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der SIGNAL IDUNA Gruppe und agiert als Service- KVG für Fondsinhibitoren in den Bereichen Sachwerte und Wertpapiere. In diesen Bereichen hat sie bereits über 500 Labelfonds aufgelegt und verwaltet mehr als 60 Mrd. Euro.

[www.punica-invest.de/](http://www.punica-invest.de/)

---



## Vates Invest GmbH

Die Vates Invest GmbH, eine 2011 gegründete inhabergeführte Asset-Management-Boutique aus Frankfurt am Main und zeichnet sich durch ihre spezialisierte Expertise in zwei Kernbereichen aus. Diese manifestieren sich in den Investmentfonds Vates Parade und Vates Aktien USA.

Der Vates Parade Fonds nutzt tägliche quantitative Analysen des monetären, konjunkturellen und sentimenttechnischen Umfelds. Sein Hauptziel ist die Generierung langfristig positiver Renditen bei gleichzeitigem Schutz vor signifikanten Verlusten in Bärenmärkten. Der über 10-jährige Track-Record zeigt eindrucksvoll den Erfolg dieser Strategie auf. Der einzigartige Ansatz der Verlustvermeidung durch taktische Asset Allocation hebt sich dabei zusätzlich deutlich von Mitbewerbern ab.

Im Gegensatz dazu konzentriert sich der Vates Aktien USA Fonds auf die Selektion der besten US-Stockpicker und deren bevorzugte Aktien. Mit einer Performance von über 75% seit Auflage im Oktober 2022 sticht der Vates Aktien USA Fonds positiv hervor. Diese Wertentwicklung unterstreicht die Effektivität der Strategie, die kollektive Intelligenz erfolgreicher US-Investoren zu nutzen. Der Fonds hat nicht nur den S&P 500 und den Russell 2000 deutlich übertroffen, sondern sich auch als einer der leistungsstärksten US-Aktienfonds etabliert.

Beide Fonds erfüllen die Voraussetzungen zum Vertrieb in Österreich.

[www.vates-invest.de/](http://www.vates-invest.de/)

---



## WisdomTree UK Ltd.

WisdomTree was founded in 2006 with a passion for creating better ways to invest, being the first investment manager to weight by dividends. Since 2014, our European business has grown in terms of product set and AUM.

In April 2018, we completed the acquisition of ETF Securities' exchange-traded commodities, currencies and short-and-leveraged business, including the world's first gold ETP. Today we are the biggest independent ETP provider globally and offer one of the most innovative ranges of ETPs, covering commodities, FX, equities, fixed income, cryptocurrency and liquid alternatives.

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

---