

**FINANZ
PLANER
FORUM**
Südwesten

4. Finanzplaner Forum
Südwest

18. September 2019

Maritim Hotel
Seidenstraße 34
70174 Stuttgart

Das Finanzplaner Forum

Rund 5.000 Berater bilden die Gemeinschaft der hervorragend ausgebildeten Finanzplaner und -berater(innen) im deutschsprachigen Raum, mehr als 600 im Einzugsgebiet Rhein-Ruhr. Sie alle sind das Finanzplaner Forum.

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

Wir nehmen regelmäßig Stellung zu aktuellen regulatorischen Vorhaben, so etwas zur Beratung über nachhaltige Investments.

Das 4. Finanzplaner Forum Südwest bringt wiederum die best ausgebildeten und qualifizierten Berater aus der Finanzdienstleistungsbranche zusammen, und bietet Fachwissen und Networking auf hohem Niveau. Steuerthemen, Unternehmerberatung und Regulierung sind die diesjährigen Schwerpunktthemen, daneben gibt es wieder das Format Markt & Meinung.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.



Guido Küsters und Prof. Otto Lucius

Die Medienpartner



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

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

Sponsoren

 <p>3rd  eyes™ GUIDING YOUR INVESTMENTS</p>	 <p> JUPITER Aktives Fondsmanagement</p>
 <p>LYXOR  etf SOCIETE GENERALE GROUP</p>	<p>ComStage ETFs</p>

Ablauf

Agenda Finanzplaner Forum Südwest am 18. September 2019 in Stuttgart	
Programmteil / Referent	
8:50 - 9:00	Begrüßung und Eröffnung Prof. Otto Lucius/Guido Küsters
9:00 - 9:30	Kommunikation und PR für Finanzdienstleister Alexander Langgruber, YIELD PR
9:30 - 11:00	Generationenmanagement für Unternehmerfamilien Stb. Klaus Michalowski, Kanzlei Michalowski
11:00 - 11:30	Kaffeepause / Networking
11:30 - 12:00	Schwere Zeiten für Multi Asset - Alternativen für konservative Investoren Carsten Becker, Jupiter Asset Management
12:00 - 12:30	Warum die Portfoliotheorie nach Markowitz in der Finanzplanung nicht funktioniert Dr. Felix Csajka CFA, 3rd Eyes
12:30 - 13:00	ETF und nachhaltiges Anlegen - eine sinnvolle Ergänzung? Arne Scheehl, ComStage
13:00 - 14:00	Mittagspause
14:00 - 16:00	Steuerliche Neuerungen für Finanz- und Nachfolgeplaner Hans-Ulrich Dietz, Commerzbank AG
16:00 - 16:30	Kaffeepause / Networking
16:30 - 18:30	Aktuelle Entwicklungen in der Regulierung RA Marie-Caroline Pasquay, Kanzlei Pasquay

Referenten



Carsten Becker

Carsten Becker verantwortet seit 5 Jahren den Vertrieb für Jupiter Asset Management in der Region Südwestdeutschland.

In der Finanzbranche ist er seit 1997 tätig, er begann seine Karriere als Bankkaufmann bei der Commerzbank AG für die er auch nach seiner Ausbildung bis März 2000 tätig war. Ein anschließendes Studium der Betriebswirtschaft an der FH Giessen sowie der Hogeschool Zeeland (NL) beendete er mit dem den Titeln Diplom-Betriebswirt (FH) sowie dem Bachelor of Arts, International Business Management.

Bevor Herr Becker seine Tätigkeit bei Jupiter begann, arbeitete er 9 Jahre lang bei Fidelity Investments und war dort unter anderem für die Betreuung von Groß- und Privatbanken in Deutschland tätig.



Dr. Félix Csajka, CFA

Félix Csajka ist studierter Naturwissenschaftler mit den Schwerpunkten Asset Allokation, Portfoliomanagement sowie Machine Learning.

Nach Tätigkeiten u.a. am Max-Planck-Institut in Deutschland, dem Bankhaus Hofmann in der Schweiz und verschiedenen Vermögensverwaltern war er Mitbegründer eines FinTechs und ist heute bei 3rd Eyes AG.

Mit fast 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Asset Management-Rollen und als Experte für datenintensive Anwendungen bringt Félix Csajka Wissenschaft und Praxis als Head of Investments bei 3rd Eyes zusammen.



Hans-Ulrich Dietz

kann auf eine mehr als 50-jährige Erfahrung im Steuerrecht zurückblicken.

Nach Ausbildung in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung und Tätigkeit als Außenprüfer war er anschließend 34 Jahre in verantwortlicher Position in der Konzernsteuerabteilung der Commerzbank AG (Frankfurt) tätig. Schriftstellerische Aktivitäten, Vorlesungen und Seminare zu vielfältigen nationalen und internationalen steuerlichen Themen runden seinen Arbeitsalltag ab.

Seine derzeitigen Schwerpunkte liegen in der fachlichen Begleitung von vermögenden Kunden und in der Planung der Vermögensweitergabe (Steuerliche Nachfolgeregelung im Privat- und Betriebsvermögen) sowie in allen Facetten des Stiftungssteuerrechts.



Alexander Langgruber

Alexander Langgruber (Jahrgang 1979) wuchs in Salzburg/Österreich auf. Anschließend an sein Abitur begann Langgruber ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien, das er jedoch abbrach um im Medien-Bereich zu Fuß zu fassen.

Nach zwei erfolgreichen Stationen im Verlagswesen gründete der Medienprofi 2009 die auf Öffentlichkeitsarbeit, Strategieberatung und Krisenkommunikation spezialisierte Agentur Yield Public Relations, die mit ihren beiden Standorten in Wien und München professionelle Kommunikationsdienstleistungen im gesamten deutschen Sprachraum anbietet.



Klaus Michalowski

Klaus Michalowski ist Steuerberater und Dipl.-Finanzwirt mit den Tätigkeitsschwerpunkten Steuerberatung, Generationenmanagement, Besteuerung von Kapitalanlagen, Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie Wirtschaftsmediation.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Herr Michalowski Dozent zu den vorgenannten Themen, u.a. bei EBS-Finanzakademie und in der Sparkassenorganisation. Außerdem war er 2017/18 Vorstandsmitglied von FPSB Deutschland.

Herr Michalowski ist darüber hinaus seit 2001 als CFP® zertifiziert und seit 2016 Wirtschaftsmediator (EBS).



Marie-Caroline Pasquay

Marie-Caroline Pasquay ist seit 15 Jahren in eigener Kanzlei ausschließlich im Bereich des Bank- und Kapitalmarktrecht tätig und seit 2012 Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht.

Sie begleitet Emittenten bei der Entwicklung und Billigung von Verkaufsprospekten für Wertpapiere und Vermögensanlagen gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und berät Vertriebsorganisationen bei der Gestaltung von Beratungsprozessen. Außerdem führt sie Schadensersatzprozess im Zusammenhang mit Falschberatungsvorwürfen.

Rechtsanwältin Pasquay ist seit 2018 niedergelassene europäische Rechtsanwältin in Österreich.



Arne Scheehl

Arne Scheehl ist zuständig für das deutsche Produktmanagement von Lyxor und ComStage ETFs.

Zur Commerzbank kam Herr Scheehl Mitte der neunziger Jahre, wo er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte. Es schloss sich ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten "Banking and Finance" an der Frankfurt School of Finance & Management an.

Nach dem Studium wechselte er 2003 in Konzeption und Handel strukturierter Aktien- und Rohstoffprodukte. Seit dem Erwerb der ComStage ETFs durch Lyxor ist Herr Scheehl bei Lyxor beschäftigt.

Die Sponsoren

3rd Eyes AG



3rd-eyes analytics ist ein in Zürich ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das 2015 gegründet wurde.

Wir bieten Banken, Asset Managern, Versicherungen und Softwareunternehmen in Europa digitale Lösungen an. Unser Vermögensstrukturierungs-System bietet Anlageberatung basierend auf den finanziellen Zielen von Kunden, sowie auf Basis derer persönlicher Wertvorstellungen und Überzeugungen. Wir nutzen eine Asset-Liability-Management Methodologie, welche ansonsten nur institutionellen Anlegern wie Pensionskassen oder Versicherungsgesellschaften zur Verfügung steht, und sich durch einen hohen Realitätsgrad in den Simulationen differenziert.

Unsere Lösung ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter Anlagestrategien auf Grundlage einer multi-periodischen, stochastischen Optimierung. Aus Tausenden von Anlagestrategien, kombiniert mit Tausenden von Kapitalmarktszenarien, wird diejenige individuelle Anlagestrategie selektiert, welche die Zielerreichung des Kunden maximiert. Zuletzt wird das Portfolio auf Basis der Anlage- und Wertvorstellungen von Kunden zusammengestellt (z.B. Fokus auf KMUs und unter Berücksichtigung von ökologischen Kriterien).

Unsere benutzerfreundliche Lösung basiert auf einer Reihe von Modulen, welche als Cloud-Service oder als API bereitgestellt werden (White Labelling). Die 3rd-eyes Analyselösung ist MiFID II-konform, und wird derzeit in Europa vertrieben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt weltweit nahezu 500 Mitarbeiter, davon 65 Fondsmanager und Produktspezialisten. Die unabhängige börsennotierte Investmentboutique wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den renommiertesten Vermögensverwaltern Großbritanniens.

Jupiter ist mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Stockholm, Madrid und Mailand vor Ort und gewährleistet so eine hochwertige, lokale Kundenbetreuung.

Das insgesamt verwaltete Vermögen beläuft sich per Ende 2018 auf rund 48 Milliarden Euro. Für Investoren außerhalb Großbritanniens verwaltet Jupiter den „Jupiter Global Fund“ (Luxemburger SICAV) mit 21 Teilfonds, welcher in zahlreichen europäischen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Jupiter zeichnet sich durch aktives Fondsmanagement aus; im Mittelpunkt steht die Erwirtschaftung solider Erträge auf mittel- bis langfristiger Basis.

Zu den Kernexpertisen von Jupiter gehören insbesondere flexible Rentenfonds und Multi Asset-Lösungen.

Mit dem Listing des ersten ETF an der Pariser Börse im Jahre 2001 bereitete Lyxor ETF vor 18 Jahren den Weg zur Erschließung des europäischen ETF-Marktes und ist heute mit 69,4 Milliarden US-Dollar der drittgrößte ETF-Emittent in Europa (Lyxor, Stand: 31. Dezember 2018).

Mit mehr als 200 Fonds, die stringenten Qualitätskriterien hinsichtlich Performance, Risikokontrolle, Liquidität und Transparenz unterliegen, deckt Lyxor ETF alle Anlageklassen und -stile ab. Im Sommer 2019 übernahm Lyxor die ETF-Sparte der Commerzbank, ComStage ETFs.

CertFin
Certification in Finance

**IHRE
ONLINE
WEITERBILDUNG**

ortsungebunden
zeitungebunden
kostengünstig

www.certfin.org

