

## 6. Investmentfondstage

der Börsen-Zeitung

18./19. Oktober 2017

Gesellschaftshaus Palmengarten

Frankfurt am Main



### KEYNOTES:

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D.  
Präsident, Deutsches Institut für  
Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin

Prof. Dr. Michael Hüther  
Direktor und Mitglied des Präsidiums,  
Institut der deutschen Wirtschaft, Köln

» [www.investmentfondstage.de](http://www.investmentfondstage.de)

Partner:



Sponsoren:

ACATIS



Alpha.Tax



arendt  
arendt & medernach

BAUMGARTNER & PARTNER  
STEUERBERATER RECHTSANWALT



cpb



DEUTSCHE BÖRSE  
COMMODITIES

ELVINGER  
HOSS  
LUXEMBOURG LAW



HANSAINVEST

HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANKIERE SEIT 1796

JIC Jäderberg & Cie.

labs



much-net  
FINANZSOFTWARE & SERVICES



SERNETZ · SCHÄFER  
RECHTSANWÄLTE  
Düsseldorf · München

V BANK  
Die Bank der Vermögensverwalter



WM Datenservice

Mit Unterstützung von:



9.00 Uhr Come-together, Kaffee und Eröffnung der Fachausstellung

9.45 Uhr **Festsaal**

## Begrüßung und Einführung

**Dr. Jens Zinke,**  
Geschäftsführer,  
Börsen-Zeitung



10.00 Uhr **Festsaal**

## Keynote: Die Ökonomie in Zeiten des Populismus

**Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D.,**  
Präsident, Deutsches Institut für Wirtschafts-  
forschung (DIW), Berlin



11.00 Uhr Kaffeepause / Networking / Besuch der Fachausstellung

### PARALLELE WORKSHOPS

11.30 Uhr **Update zu den aktuellen europäischen Regulierungsinitiativen MiFID II, PRIIPS, CRS...**

**Julien Zimmer,**  
Generalbevollmächtigter der  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg und Aufsichts-  
ratsmitglied der IPConcept (Luxemburg) S.A.



## Focus on Southern Europe – Where are markets going?

**Michele Morganti,**  
Senior Equity Strategist,  
Generali Investments



## Gold als Investment – 10 Jahre Xetra-Gold

**Sabrina Schwiertz,**  
Deutsche Börse Commodities GmbH



## Risikomanagement – Lästige Pflicht oder wichtiger Erfolgsfaktor?

**Torsten Morisse,**  
Director Sales Institutional,  
Median



### PARALLELE WORKSHOPS

12.15 Uhr **Multi-Assetklassenfonds – mehr als nur die Mischung aus Anlageklassen**

**Steffen Selbach,**  
Leiter Vermögensverwaltung, Multi-Asset &  
Fundamentale Anlagestrategie, Deka Investment



## Europas Comeback auf leisen Sohlen

**Reinhard Pfingsten,**  
Chief Investment Officer,  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG



## Optimierte Rohstoffinvestitionen durch Exchange Traded Commodities

**Kemal Bagci, FRM,**  
Exchange Traded Solutions Global Markets,  
BNP Paribas S.A.



## European Benchmark Regulation

**Christopher Woods,**  
Managing Director, Governance & Policy,  
FTSE Russell



13.00 Uhr Lunch / Networking / Besuch der Fachausstellung

### PARALLELE WORKSHOPS

14.15 Uhr **Trends in der Fondsanlage**

**Peter Nonner,**  
Geschäftsführer,  
FFB



## Was bedeuten MiFID II und Co. für luxemburgische Verwaltungsgesellschaften und AIFM? – Auswirkungen auf Fonds Set-up und Vertrieb in einem neuen Umfeld

**Henning Schwabe,**  
Partner Investment Management,  
Arendt & Medernach S.A.



**Dr. Michael Daemgen,**  
Partner,  
Arendt Regulatory & Consulting S.A.



## Kapital mit Anleihen seit 2008 verdoppelt – was nun? Aktuelle Beispiele und Marktausblick 2018

**Martin K. Wilhelm,**  
Geschäftsführer,  
IfK – Institut für Kapitalmarkt



## Natur Im Portfolio

**Weit, weit weg von Wall Street – Wie ein einzigartiger Natur-Sachwert die internationale Anlegerelite betört**

**Peter Jäderberg,**  
Gründer und Geschäftsführer,  
Jäderberg & Cie.



15.00 Uhr **Festsaal**

**Podiumsdiskussion:  
Neue regulatorische Herausforderungen  
an den Fondsvertrieb**

**Gast Juncker,**  
Partner, ELVINGER HOSS PRUSSEN

**Thomas Richter,**  
Hauptgeschäftsführer, BVI

**Henning Schwabe,**  
Partner Investment Management,  
Arendt & Medernach S.A.

**Julien Zimmer,**  
Generalbevollmächtigter der  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg und Aufsichts-  
ratsmitglied der IPConcept (Luxemburg) S.A.

**Moderation:**  
**Werner Rüppel,** Börsen-Zeitung



15.30 Uhr Kaffeepause / Networking / Besuch der Fachausstellung

**PARALLELE WORKSHOPS**

16.00 Uhr **„Regulierung ohne Ende?!“  
Konzentration auf Kernprozesse mit Hilfe einer  
externen Kapitalverwaltungsgesellschaft.**

**Oliver Grimm,**  
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

**(K)ein Traum – mit Mezzanine- und  
Mittelstandsfinanzierungen 12 % Rendite  
pro Jahr erzielen!**

**Markus Buchner,**  
Pegasus Vermögensmanagement AG

**Thomas Frühschütz,**  
Pegasus Vermögensmanagement AG



**GDPR & MMFR – Was Sie vor 2018 über die  
EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie die  
EU-Verordnung über Geldmarktfonds wissen  
sollten**

**Gast Juncker,**  
Partner,  
ELVINGER HOSS PRUSSEN

**Eva Brauckmann,**  
Senior Associate,  
ELVINGER HOSS PRUSSEN



**PARALLELE WORKSHOPS**

16.45 Uhr **Doppelte Chance mit Familien und Top-Marken  
AMF - Family & Brands Fonds**

**Ralf Müller-Rehbehn,**  
Leiter Bereich Aktien,  
AMF Capital AG

**„Fonds- und Vermögensberatung im Wandel“ –  
Vom persönlichen Gespräch zum Hybrid und  
Robo Advisory**

**Jos Martens,**  
Business Development Director,  
Objectway

**Walter Willroider,**  
Head of Mobile Solutions,  
CPB SOFTWARE AG

**Vertrieb von Investmentvermögen nach  
§ 34f GewO und FinVermV – Best Practice für  
Onboarding-Prozesse im Zeitalter von MiFID II**

**Dr. Peter Balzer,**  
Partner,  
SERNETZ • SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

**Dr. Thorsten Voß,**  
Partner,  
SERNETZ • SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

17.30 Uhr **Festsaal**

**Podiumsdiskussion:  
BREXIT**

**Anouk Agnes,**  
Deputy Director General, Director Communications  
& Business Development, alfi

**Dr. Frank Engels,**  
Leiter Portfoliomanagement Multi Asset,  
Union Investment

**Werner Kolitsch,**  
Director, Head of M&G Germany and Austria

**Dr. Thomas Schindler,**  
Managing Director General Counsel Europe,  
Allianz Global Investors GmbH

**Moderation:**  
**Hubertus Väth,** Frankfurt Main Finance e.V.

18:00 Uhr Get-together im Rahmen der Fachausstellung



9.00 Uhr Come-together, Kaffee und Eröffnung der Fachausstellung

9.45 Uhr **Festsaal**

## Begrüßung und Einführung

**Dr. Jens Zinke,**

Geschäftsführer, Börsen-Zeitung



10.00 Uhr **Festsaal**

## Keynote: Protektionismus und Disintegration vs. Freihandel und starkes Europa: Wie handlungsfähig ist die liberale Welt?

**Prof. Dr. Michael Hüther,**

Direktor und Mitglied des Präsidiums, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln



11.00 Uhr Kaffeepause / Networking / Besuch der Fachausstellung

### PARALLELE WORKSHOPS

11.30 Uhr **Wie lange noch Goldilock-Umfeld?**

#### Wie Unternehmerfamilien im Wandel investieren.

**Patrick Picononi,**

Portfoliomanager, CONREN Fonds



#### Öl, Gold & Co. – Kommt die Trendwende an den Rohstoffmärkten?

**Kemal Bagci, FRM,**

Exchange Traded Solutions Global Markets, BNP Paribas S.A.



#### Europäische Hochzinsanleihen: Marktausblick 2018

**Ottmar Wolf,**

Wallrich Wolf Asset Management AG



#### Haftungsrelevante Finanzdienstleistungen im Spannungsfeld des Stiftungsrechts

**Dr. Heinz O. Steinhübel,**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht



### PARALLELE WORKSHOPS

12.15 Uhr **Investment opportunities in European stocks: our thematic approaches.**

**Jean-Marc Pont,**

Senior Investment Specialist, Generali Investments



#### Update zur deutschen Investmentsteuerreform – Insbesondere aus Sicht von Kapitalverwaltungsgesellschaften

**Caroline Müller,**

Steuerberaterin, Partner, Baumgartner & Partner PartG mbB



#### Was Risikoprämien, Fonds und Bad Banks gemeinsam haben und warum wir sie lieben

**Dr. Peter Steffes-lai,**

Produktmanager, much-net AG



13.00 Uhr Lunch / Networking / Besuch der Fachausstellung

### PARALLELE WORKSHOPS

14.00 Uhr **WM Services für MiFID II und PRIIPs**

**Patrick Althausen,**

Verkaufsleiter Emittenten, WM Datenservice



#### Aktuelle Änderungen im Aufsichts- und Steuerrecht für Investoren

- Neues BaFin-Anlagerundschriften

- Solvency Review

- Implementierung der Investmentsteuerreform

**Frank Dornseifer,**

Geschäftsführer, Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI)



#### Erfolgreiche Beziehungen mit ausländischen Privatanlegern und internationales Steuerreporting

- Steuerreporting: Mehrwert für Privatanleger und dem Wealth Management

- Ausländische Wertpapiere: Quellensteuer Reporting und Rückforderung

- Praxis Beispiele von ausländischen Steuerberichten und die Vielfalt der Steuergesetze

**Mimon Bouhlou, AlphaTax**

**Jürgen Debus, Geschäftsführer, AlphaTax**

**Philipp Mägerle**



15.00 Uhr **Festsaal**

#### Podiumsdiskussion:

#### Fondsstandort Deutschland – nachhaltig

**Stephan Blohm,**

Median

**Roland Kölsch,**

Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG)

**Georg Schürmann,**

Geschäftsleiter, Triodos Bank N.V. Deutschland



#### Moderation:

**Silke Stoltenberg, Börsen-Zeitung**



15:45 Uhr Ausklang der Veranstaltung

# ZIELSETZUNG

Die Investmentfondstage der Börsen-Zeitung bieten für den Finanzplatz Frankfurt eine einzigartige Gelegenheit, Assetmanager mit Investoren und Intermediären zusammenzubringen. Sie dienen als Kommunikationsplattform der gesamten Investmentbranche. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Blickwinkeln der Marktteilnehmer. Beantwortet werden Fragen über Perspektiven, Chancen und Risiken der unterschiedlichen Assetklassen. In Fachvorträgen und Diskussionsforen gibt es Gelegenheit, aktuelle Trends, Innovationen sowie die Auswirkungen der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu diskutieren und zu bewerten. KAGs und Dienstleister präsentieren ihr aktuelles Produktspektrum im Rahmen einer Fachausstellung.

## TEILNEHMER

Das Anlageforum Frankfurts wendet sich an unabhängige Vermögensverwalter, Intermediäre, institutionelle Anleger, Pensionskassen, Assetmanager, Finanz- und Kundenberater von Banken und Sparkassen. Nutzen Sie diese am Finanzplatz einmalige Chance eines Investment-Branchentreffs.

## PARTNER



**GENERALI  
INVESTMENTS**

Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio (GI) ist der Hauptvermögensverwalter der Generali Gruppe, einem der größten und renommiertesten Versicherungsunternehmen der Welt mit fast 200 Jahren Tradition\*. Mit einem verwalteten Vermögen von über 455 Mrd. Euro\*\* ist GI einer der größten Asset Manager Europas, der konstant beste Ergebnisse durch bewährte risikobasierte

Anlagelösungen liefert. Generali Investments ist international aktiv und bietet auf Basis seiner starken lokalen Präsenz in Europas Kernmärkten Deutschland, Italien und Frankreich mit über 450 Investmentspezialisten eine vielfältige Bandbreite an Asset-Management-Dienstleistungen an.

\*\*Generali Investments ist Teil der Generali Group, die im Jahr 1831 in Triest als Assicurazioni Austro-Italiche gegründet wurde.

\*\*Quelle: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, Stand Dezember 2016

Kontaktdaten:

Michael Steiner

Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio

Zweigniederlassung Deutschland

Tunisstraße 19-23

50667 Köln

E-Mail: michael.steiner@generali-invest.com

**IPConcept**

IPConcept (Luxemburg) S.A. ist eine Tochter der DZ PRIVATBANK S.A., eine der größten Banken in Luxemburg. Seit 2001 bieten wir als Private-Label-Verwaltungsgesellschaft speziell Banken, Vermögensverwaltungen und Privatkunden mit großem Anlagevolumen die Möglichkeit, eigene Fondskonzepte zu realisieren, und können auf Erfahrungen aus der Gründung und Verwaltung von über

600 Fonds zurückgreifen. Speziell bei innovativen und kreativen Fondskonstruktionen hat IPConcept profundes Know-how bei der Betreuung der Produktinitiatoren und der Konstruktion und Umsetzung ihrer Fondspläne. IPConcept bietet führenden Assetmanagern ein Dach, das seinesgleichen sucht. Unser Servicespektrum ist stringent auf die unterschiedlichen Anforderungen von Fondsiniciatoren ausgerichtet. So wählen unsere Kunden Serviceleistungen je nach Bedarf einzeln, individuell kombiniert oder als Gesamtpaket. Von der Gründung über das Fondsleben mit Depotbank und Fondsadministration bis zum Geld-, Devisen- und Wertpapierhandel gibt es je nach Bedarf alles aus einer Hand.

Kontaktdaten:

IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

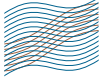
Telefon: +352 260248 1 / Fax: +352 260248 3602

fundsolutions@ipconcept.com

www.ipconcept.com

# SPONSOREN

ACATIS



Die ACATIS Investment GmbH, gegründet 1994, ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing ist. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Mandate. Drei Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flaggshipfonds ACATIS Aktien Global Fonds UI wurde bereits 1997 aufgelegt. Neben den klassischen Value-Fonds bietet ACATIS unter dem Namen „Modulor“ zudem Smart-Beta-Produkte an, die Value-Anomalien mit quantitativen Erkenntnissen kombinieren. Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement.

Mehr Informationen unter [www.acatis.de](http://www.acatis.de)

**AlphaTax** AlphaTax ist ein führendes Outsourcing- und Dienstleistungsunternehmen im Steuerbereich. Unser Serviceangebot beinhaltet u.a. die Produktion von Steuerreports für Privatbankkunden in verschiedenen Jurisdiktionen und eine umfassende Lösung für die Abgeltungsteuer (RUBIK). Derzeit erstellt AlphaTax mit der hauseigenen Softwarelösung „AlphaTax“ etwa 400.000 Steuerreports jährlich. Wir betreiben auditierte bzw. zertifizierte Rechenzentren in den Sitzländern der jeweiligen Banken. Zu unseren Kunden zählen mehr als 50 namenhafte Banken in Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Singapur. Für die fachliche Expertise unserer Steuerlösung bestehen bewährte Partnerschaften mit renommierten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Es existieren zahlreiche Partnerschaften für Standardschnittstellen (Apsys, Avaloq, Olympic, Finnova). Unseren Kunden bieten wir mit unseren standardisierten Prozessen eine umfassende Lösung für das Steuerreporting an; von der Anreicherung der bankenseitig gelieferten Rohdaten mit steuerlichen Zusatzdaten über lückenlose Plausibilitätsprüfungen bis zur Qualitätskontrolle der Steuerreports vor Auslieferung. Gleichzeitig tragen wir, außerhalb des standardisierten Prozesses, dem Anspruch für individuelle Anpassungen (Inhalt und Layout) Rechnung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.alphatax.de](http://www.alphatax.de)



Die AMF Capital AG ist ein breit diversifizierter Finanzdienstleister mit den Geschäftsbereichen Vermögensverwaltung für Privatkunden und Asset Management für institutionelle Kunden. Kernkompetenzen der AMF Capital AG ist die professionelle Betreuung bedeutender Vermögenswerte von Privatanlegern. Aufgabe des Geschäftsbereiches Asset Management ist die Betreuung institutioneller Kunden sowie die Beratung von Publikumsfonds, Spezialfonds sowie Direktmandaten. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

arendt  
arendt & medernach

Arendt & Medernach ist eine führende und unabhängige Luxemburger Anwaltskanzlei mit umfassendem Dienstleistungsangebot, die 1988 durch den Zusammenschluss zweier bekannter Luxemburger Anwaltskanzleien entstanden ist. Als Luxemburgs größte Anwaltskanzlei mit über 300 Rechtsanwälten und Juristen beraten und vertreten wir unsere Mandantschaft von unserem Hauptstandort in Luxemburg sowie von unseren Büros in Dubai, Hong Kong, London, Moskau, New York und Paris aus in vornehmlich finanz- und wirtschaftsrechtlichen Rechtsangelegenheiten das luxemburgische Recht betreffend. Die Philosophie unserer Kanzlei wird am besten durch unsere fünf Werte ausgedrückt: Vision – Engagement – Menschen – Unabhängigkeit – Energie. Wir streben die besten Resultate für unsere Mandanten an und suchen stets nach kreativen Lösungen in einer sich ständig ändernden Finanzwelt. Unsere fachkundigen Mitarbeiter in den verschiedenen Tätigkeitsgebieten der Kanzlei erlauben es uns, unseren Mandanten ein umfangreiches und auf ihre Anforderungen abgestimmtes Angebot an Rechtsdienstleistungen in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts anzubieten.

BAUMGARTNER & PARTNER  
STEUERBERATER RECHTSANWALT

Baumgartner & Partner bietet steuerliche und rechtliche Spezialberatung auf fachlich höchstem Niveau. Zu den Kernkompetenzen zählen insbesondere die Besteuerung von Kapitalanlagen einschließlich Investmentvermögen, die Beratung von Banken bei der Umsetzung regulatorischer und steuerlicher Anforderungen, das Wirtschafts- und Strafrecht sowie Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung. Unser interdisziplinäres Team aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Spezialisten an Standorten in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg betreut national und international tätige Unternehmen und Konzerne sowie vermögende Privatpersonen. Dabei ist die Betreuung von Banken, Finanzdienstleistern und Anlegern einer unserer Beratungsschwerpunkte.



BNP PARIBAS

BNP Paribas ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa – Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit 187 000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 4700 Mitarbeitern bundesweit an 19 Standorten betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank. Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von BNP Paribas. Die beiden Kerngeschäftsfelder Retail Banking & Services sowie Corporate & Institutional Banking sorgen für ein ausgewogenes Gesamtergebnis. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt. Die

Gruppe gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken und erfüllt mit ihrer Kernkapitalquote bereits heute die Basel-III-Richtlinien. Darüber hinaus ist die BNP Paribas Gruppe Deutschland mit einer Vielzahl von Tochtergesellschaften in den Bereichen Asset Management & Services, im Wealth Management sowie in Retail Banking & Financial Services vertreten. Sie kombiniert lokale Expertise mit Finanzkraft und den Vorteilen eines internationalen Netzwerkes. Schnelligkeit und Innovationskraft gehören zu ihren Eigenschaften, ebenso wie ein solides Geschäftsgebaren und Ertragsstärke. Als Emittent im Derivate-Bereich wird BNP Paribas regelmäßig für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Mit der Übernahme des Derivategeschäftes der Royal Bank of Scotland hat BNP Paribas die Rohstoffexpertise übernommen und Exchange Traded Commodities (ETCs) emittiert. Mittlerweile gibt es von BNP Paribas 61 ETCs, mit denen Investoren auf zahlreiche Rohstoffe wie Gold, Öl, Palladium etc. setzen können. Darunter viele ETCs, die auf roll-optimierte, von Rohstoff-Experte Jim Rogers aufgelegte Indizes basieren. Informationen unter [www.etc.bnpparibas.com](http://www.etc.bnpparibas.com)



Die CONREN Fonds bieten eine Strategie, die sich in der Verwaltung langfristig ausgerichteter Familienvermögen bewährt hat: Ein aktives, vermögensverwaltendes und unabhängiges Management auf Basis eines themenbasierten Top-Down-Ansatzes. Es gibt keine Stichtags- oder Benchmarkbetrachtung (u.a. wird das Aktienexposure flexibel gesteuert). So bietet CONREN eine langfristige Absolute Return Strategie, um in jedem Umfeld langfristig Verlustrisiken zu minimieren und Kapitalzuwachs zu ermöglichen.



Die CPB SOFTWARE AG bildet eine erfolgreiche Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Schweiz und Malta. Mehr als 200 Mitarbeiter widmen sich vor allem:

- der Wartung und Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Softwareprodukte für Banken und Behörden,
- dem technischen Betrieb von Anwendungen in eigenen Rechenzentren (ASP, ITO),
- der Begleitung von Projekten, auch im Rahmen längerfristiger Engagements beim Kunden,
- der Beratung im Zusammenhang mit Prozessoptimierung und Lösungskonzeption,
- der Durchführung von Geschäftsprozessen (Business Prozess Outsourcing),
- sowie der Betreuung von mehr als 1.000 Kunden.

Die vielfach selbst entwickelten Softwarekomponenten, welche sich seit Jahren bei Banken im produktiven Einsatz befinden, umfassen die komplette Wertschöpfungskette einer Privatbank mit sämtlichen üblichen

Geschäftsbereichen. Einen Schwerpunkt bildet die Wertpapierabwicklung, beginnend mit der Ordererfassung über die Abwicklung bis hin zu Steuern und Meldewesen einschließlich des notwendigen Kundenberichtswesens. Die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter im Behörden & Finanzdienstleistungsbereich sowie die eingesetzten bewährten Methoden und Technologien machen die CPB SOFTWARE AG damit zum kompetenten Partner und Lösungsanbieter. Die richtige Mischung aus kostengünstigen Standardangeboten und unternehmensspezifischer Individualisierung führt dabei zum perfekten Angebot für jeden Anwender. Die CPB ist Partner von Objectway, einer TOP-100 global FinTech Company, und bietet deren führende Lösungen im Bereich Vermögens-, Investment- & Asset-Management in der D-A-CH Region an. Die CPB SOFTWARE AG stellt somit nicht nur Produkte zur Verfügung, sondern bietet ihren Kunden in ihrem Portfolio komplette Lösungen.

[www.cpb-software.com](http://www.cpb-software.com)



Die Deka Investment ist eine Tochter der DekaBank Deutsche Girozentrale. Sie vereint Spezialisten für unterschiedliche Assetklassen und Investmentstile unter einem Dach. Die Produktpalette der Deka Investment deckt alle wesentlichen Assetklassen und Themen mit hochwertigen Produkten ab und bietet innovative Konzepte mit maßgeschneiderter Risikosteuerung. Dabei konzentriert sich die Deka Investment auf das aktive Management von Wertpapierfonds, sowohl fundamental als auch quantitativ, sowie auf Vermögensanlagelösungen und -dienstleistungen. Daneben bietet sie auch ergänzend passive Anlagelösungen als ETF oder im Mandat an. Für private Anleger bietet die Deka Investment ein breites Spektrum von Investmentfonds, die die Anlage in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Mischfonds und wertgesicherte Fonds ermöglichen. Im Bereich der privaten Altersvorsorge zählen fondsbasierte Riester-Produkte sowie ein Rürup-Konzept zur Angebotspalette. Für institutionelle Anleger bietet die Deka Investment Spezialfonds für klassische und alternative Investments, Advisory-/Management-Mandate und lösungsorientierte Asset-Servicing-Angebote mit dem Schwerpunkt Master-KVG.

# SPONSOREN



DEUTSCHE BÖRSE  
COMMODITIES

Die Deutsche Börse Commodities GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche Börse, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Bankhaus Metzler, Vontobel und Umicore. Der einzige Geschäftszweck der Emittentin ist es, dem Markt die zu 100 Prozent mit physischem Gold gedeckte Schuldverschreibung Xetra-Gold zur Verfügung zu stellen und einen effizienten, transparenten und kostengünstigen Handel dieser Verbriefungsform von physischem Gold sicherzustellen. Clearstream Banking Frankfurt, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse, lagert das Gold in ihren Tresoren nach höchsten Sicherheitsstandards – inzwischen über 170 Tonnen.

Deutsche Börse Commodities GmbH  
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn  
Tel: +49-69-21 11 16 70 / Fax: +49-69-21 11 44 32  
xetra-gold@deutsche-boerse.com  
www.xetra-gold.com

**ELVINGER  
HOSS**

LUXEMBOURG LAW

Elvinger Hoss Prussen wurde 1964 von Anwälten gegründet, die sich der Erbringung von erstklassigen und kreativen Rechtsdienstleistungen verschrieben haben. Die Gründer der Kanzlei waren unter den ersten, die den Aufbau eines führenden europäischen Finanzzentrums in Luxemburg vorhersahen und herbeiführten. Seit Jahrzehnten spielen die Partner der Kanzlei eine entscheidende Rolle beim Aufbau der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die für den Erfolg des Luxemburger Finanzsektors ausschlaggebend waren und weiterhin sein werden. In diesem Zusammenhang hat die Kanzlei Instrumente und rechtliche Strukturen auf den Weg gebracht, bevor diese durch Gesetze allgemein anerkannt und tagtäglich bei Finanztransaktionen gebraucht wurden. Heute berät die Kanzlei bei anspruchsvollen nationalen und internationalen Transaktionen und besitzt einen breiten Mandantenstamm.

**F FFB**

Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich allein auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. Die FFB gehört zu Fidelity International, einer eigenständigen inhabergeführten Fondsgesellschaft. So ist auch in Zukunft unsere Unabhängigkeit gewährleistet. Stets am Puls der Zeit, setzen unsere Depot- und Kontolösungen Branchenstandards für unsere Geschäftspartner und Kunden und ermöglichen attraktive Anlageservices:

- Geldanlage wird unkompliziert und einfach
- Beratung transparent und
- Vermögensplanung flexibel

Bereits jetzt sind über 575.000 Kundendepots mit 17,7 Milliarden Euro betreutes Vermögen ein beeindruckender Vertrauensbeweis.



FTSE Russell ist ein führender, globaler Indexanbieter, der eine Vielzahl von Indizes, Daten und analytischen Lösungen erzeugt und managt, um den Bedürfnissen seiner Kunden in den verschiedenen Vermögensklassen, hinsichtlich unterschiedlicher Stile und Strategien gerecht zu werden. Die FTSE Russell-Indizes decken 98 Prozent des anlagefähigen Marktes ab und bieten ein wahrheitsgetreues Bild der globalen Märkte, das mit dem Fachwissen kombiniert wird, welches weltweit bei der Entwicklung lokaler Vergleichsmaßstäbe entsteht. Das Expertenwissen und die Produkte der FTSE Russell-Indizes werden von institutionellen und Kleinanlegern weltweit ausführlich genutzt. Zurzeit bewerten die FTSE Russell-Indizes mehr als 10 Trillionen \$. Seit über 30 Jahren entscheiden sich führende Kapitalanleger und Vermögensverwalter, Anbieter von ETFs und Investmentbanken für FTSE Russell-Indizes, um die Performance ihrer Investments einem Benchmarking zu unterziehen und um Investmentfonds, ETFs, strukturierte Produkte sowie indexbasierte Derivate zu schaffen.

Die FTSE Russell-Indizes bieten Kunden auch die nötigen Tools zur Asset Allocation, zur Analyse der Investmentstrategie und zum Risikomanagement. Ein Kern universeller Prinzipien leitet Entwurf und Management der FTSE Russell-Indizes: Eine transparente, regelbasierte Methodik erhält ihre Informationen von unabhängigen Komitees führender Marktteilnehmer. FTSE Russell konzentriert sich auf die Erneuerung von Indizes und eine Partnerschaft mit dem Kunden. Dabei werden die höchsten Branchenstandards angewandt und die IOSCO-Prinzipien befolgt. FTSE Russell befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der London Stock Exchange Group.

**HANSAINVEST** Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-

GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Die Deutschen Niederlassungen befinden sich in Frankfurt und Hamburg – in Luxemburg ist die HANSAINVEST über ein Tochterunternehmen ebenfalls vertreten. Aktuell werden von knapp 120 Mitarbeitern in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 26 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2016 bereits zum dritten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG“ Deutschlands gewählt.

Mehr Informationen unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)



Seit über 220 Jahren ist Hauck & Aufhäuser als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank aktiv – an den Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Luxemburg. Wir konzentrieren uns auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Bereich Equities fokussieren wir unsere Research-, Sales- und Handelsaktivitäten auf Small- und Mid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Zudem bieten wir umfassenden und individuellen Service bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen im Bereich Corporate Finance. Der Vorstand der Bank besteht aus dem Vorsitzenden des Vorstands, Michael Bentlage, sowie den Mitgliedern des Vorstands, Jochen Lucht und Stephan Rupprecht.



Jäderberg & Cie. ist ein aktiver unternehmerischer Investor – mit Natur im Portfolio. Peter Jäderberg und sein Team verfügen über jahrzehntelange Erfahrung als Initiator und Konzeptionär von zumeist alternativen, kapitalmarktfernen Assets. Von 2003-2010 betrug das Gesamtinvestitionsvolumen in etwa 30 ihrer Projekte rund EUR 1,5 Mrd. Seit der Gründung von Jäderberg & Cie. in 2010 liegt der Fokus auf dem einzigartigen Natur-Sachwert Indisches Sandelholz, als Teil eines Quasi-Rohstoffmonopols jenseits der Kapitalmärkte. Gemeinsam mit ihren aktuell ca. 1.000 Co-Investoren in eigenständigen, regulierten bis maßgeschneiderten Investmentvehikeln gehören der Jäderberg-Gruppe als lead investor mehrere Plantagen im tropischen Norden Australiens mit einem Gesamterlösziel von über EUR 1 Mrd. Zur Erlösoptimierung des weltweit begehrten Sandelholzes und vor allem des heilwirkenden, duftenden Sandelholz-Öls bereitet Jäderberg & Cie. auch eigene operative Vermarktungsaktivitäten vor. Jüngst wurde Jäderberg & Cie. für den Deutschen Beteiligungspreis 2017 in der Kategorie „bestes alternatives Investment“ nominiert.

**labs** LABS ist ein Datenspezialist für die Finanzindustrie. Mit Produkten und Services zur Datenharmonisierung, Datenbewirtschaftung sowie für die individualisierte Datenausgabe gehört LABS zu den führenden Software- und Beratungsunternehmen der Branche. Geht es um die Zusammenführung heterogener Datenlandschaften, die datentechnische Aufbereitung regulatorischer Anforderungen oder die Visualisierung von Daten: LABS bietet seinen Kunden den gesamten Prozess aus einer Hand – von der Analyse bis zur Umsetzung, insbesondere bei Themen wie DWH, SCD, PRIIPs oder InvStRefG. Dabei können wir bei LABS durch Business Consulting unterstützen, den notwendigen Input an Daten analysieren, die Datenhaltung strukturieren und den individuellen Output, etwa in Form eines Reportings, übernehmen. Möglich wird das durch unser hochspezialisiertes Team: Wir setzen bewusst auf Vielfalt und machen die datenspezifischen Herausforderungen unserer Kunden zu unseren eigenen. Jeden Tag aufs Neue, bereits seit 2009.



Seit 2006 versteht sich Median als das verbindende Element zwischen den Anforderungen der Kunden und den gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei haben die Spezialisten immer auch die Zukunft im Blick und schaffen heute die Lösungen für die Kriterien von morgen, damit Werte langfristig Substanz haben. Median bietet Dienstleistungen rund um die Strukturierung und Administration von regulierten Kapitalanlagevehikeln für institutionelle Investoren, Asset Manager und Vermögensverwalter an. Durch die genaue Kenntnis des aufsichtsrechtlichen Umfelds der Anleger – Kreditwesengesetz/Bankenaufsicht, Anlageverordnung, Solvency II, Versicherungsaufsichtsgesetz, Stiftungsaufsicht, betriebliche Altersvorsorge – kann Median passgenaue Lösungen zur Deckung des individuellen Kundenbedarfs aus einer Hand anbieten. Kunden schätzen die Kombination von individueller und persönlicher Betreuung mit der Flexibilität eines inhabergeführten Unternehmens, das die Qualität eines großen, breit aufgestellten Anbieters hat.

[www.median-group.com](http://www.median-group.com)

# SPONSOREN



Die much-net AG ist ein Hersteller für Risiko- und Portfoliomanagement Software und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Die Software bietet eine volle Front-to-Back Abdeckung mit den Anwendungsschwerpunkten:

- Risiko Management nach MaRisk (Ausfall-, Markt-, Liquiditäts-, Zinsänderungs- und Spread-Risiken)
- Asset/Liability Management
- Compliance Management
- Portfolio Management
- Treasury Management
- Limit Management
- Collateral Management.

Die Kernkompetenzen der much-net AG sind:

- Bewertung und Bestandsführung von derivativen, strukturierten, exotischen, komplexen, illiquiden, hybriden Instrumenten
- Stresstests mit Zinsen, Wechselkursen, Spreads, Volatilitäten, Korrelationen, Inflation, Indizes, Ratings
- Abdeckung regulatorischer Themen (z. B. Basel III, Solvency II, IFRS 9, EMIR, KAGB, UCITS, AIFMD, InvFG, DerivateV)
- Schnittstellen zu WM Datenservice, Bloomberg, Thomson Reuters, SIX, ICE Data Services, SAP, Front Arena, und insbesondere auch kundenspezifische Schnittstellen
- Individuelles Reporting.

Basierend auf diesen Schwerpunkten werden im PMS-Umfeld Implementierungs-, Support-, Consulting- und Outsourcing-Dienstleistungen angeboten.



Die Pegasus Vermögensmanagement AG ist auf die Vergabe und das Management von (grundschuld-) besichertem Mezzaninekapital mit kurzen Laufzeiten (max. 12 Montan) spezialisiert. Sie verwaltet derzeit in verschiedenen Strukturen ca. € 100 Mio. an Mezzaninekapital.



Sernetz Schäfer ist eine wirtschaftsberatende Sozietät mit einer 100-jährigen Tradition. Zu unseren Mandanten zählen Banken und Finanzdienstleister, Unternehmen aus Großindustrie und Mittelstand und deren Inhaber sowie Manager, Gesellschafter und vermögende Privatpersonen. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Bank-, Finanzaufsichts- und Kapitalmarktrecht, Corporate/M&A, Compliance/Internal Investigations, Managerhaftung und Vermögensnachfolge. Die Kanzlei verfügt über umfangreiche forensische Erfahrung und wird regelmäßig mit der Vertretung in hochkomplexen Prozessen, Schiedsgerichtsverfahren und der Verteidigung bei Kapitalmarktverstößen gegenüber den Aufsichtsbehörden betraut.



Die V-BANK fokussiert sich als Deutschlands erste Bank der Vermögensverwalter mit ihrem Geschäftsmodell ganz auf die Depot- und Kontoführung sowie auf die Wertpapierabwicklung für unabhängige Vermögensverwalter und ausgewählte Kunden wie Family Offices. Gemessen an der Anzahl der Geschäftspartner ist sie Marktführer in Deutschland. Mit ihrer Zielgruppe „unabhängige Vermögensverwalter“ setzt die moderne Privatbank auf einen Wachstumsmarkt, der in Deutschland erst am Beginn seiner Entwicklung steht. Aufgrund einer effizienten IT-Plattform und schlanker Strukturen beansprucht das Institut für sich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt anzubieten. Zum 31.06.2017 arbeitete die V-BANK mit 357 Geschäftspartnern zusammen und betreute insgesamt ein Kundenvermögen von 16,2 Milliarden Euro. Hauptaktionär ist die Wüstenrot und Württembergische AG mit 49,9 Prozent. Die weiteren Aktienanteile halten bankenunabhängige Vermögensverwalter sowie Management und Mitarbeiter. Die V-BANK beschäftigte zur Jahresmitte 60 Mitarbeiter.



**WALLRICH WOLF**

Die Wallrich Wolf Asset Management AG wurde Anfang 2000 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und ist von der Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziert. Die Wallrich Wolf Asset Management AG, die ihren Firmensitz im Frankfurter Westend hat, verfügt über langjährige Erfahrung im Vermögensmanagement für private und institutionelle Gelder. Zu unseren Leistungen gehört eine ganzheitliche Verwaltung Ihres Vermögens durch eine unabhängige Vermögensverwaltung. Hierbei ist unsere Unabhängigkeit gegenüber Banken und Fondsgesellschaften die optimale Voraussetzung für kundenorientiertes Denken und Handeln und führt in jedem Falle zu Interessensparallelitäten. Darüber hinaus bieten wir exzellente Fondslösungen für private als auch für institutionelle Anleger an. Unsere Fonds mit dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus basieren auf einem strukturierten Investmentprozess.

WM Datenservice ist Teil der WM Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Er vergibt die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) sowie die International Security Identification Number (ISIN) deutscher Emittenten. Als Dienstleister der Finanzindustrie versorgt das Unternehmen seit über 70 Jahren Kunden europaweit mit Basis- und Mehrwertdaten zu Finanzinstrumenten, um deren Wertschöpfungsprozesse im Finanzbereich zu unterstützen. Neben der Veredelung von Finanzdaten mit Blick auf spezielle Funktionen wie z.B. Abwicklung, steuerliche Bewertung oder Risikomanagement übernimmt WM Datenservice die koordinierte Verteilung der Daten im Markt. Als Mitglied in diversen Standardisierungsgremien engagiert sich das Unternehmen bei der aktiven Gestaltung von internationalen als auch nationalen (Industrie-) Standards, die oftmals die Basis für eine sichere, effiziente Automatisierung von Prozessen in der Finanzindustrie bilden. Aufbauend auf dieser Expertise vergibt WM Datenservice als globale Vergabestelle seit 2013 den Legal Entity Identifier (LEI). Dieser ist eine internationale Kennung für Unternehmen, um diese im Rahmen ihrer Meldepflichten durch die zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden eindeutig identifizieren zu können.

Weitere Informationen unter: [www.wmdata.com](http://www.wmdata.com) und [www.wm-leiportal.org](http://www.wm-leiportal.org) sowie [www.wmedh.eu](http://www.wmedh.eu)



# ANMELDUNG ORGANISATION

WM Seminare | Postfach 11 09 32 | 60044 Frankfurt am Main | Tel.: +49 69 2732 162 | Fax: +49 69 2732 200 | E-Mail: [seminare@wm-seminare.de](mailto:seminare@wm-seminare.de) | [www.wm-seminare.de](http://www.wm-seminare.de)

## Datum

18./19. Oktober 2017

1. Tag: 9.00 bis ca. 20.00 Uhr, inkl. Abendveranstaltung

2. Tag: 9.00 bis ca. 16.30 Uhr

## Veranstaltungsort

Gesellschaftshaus Palmengarten

Palmengartenstr. 11

60325 Frankfurt am Main

**Anmeldung** zum Sem.-Nr. S17-8060

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Ich melde mich an zu den **Investmentfondstagen** der Börsen-Zeitung am

1. Tag – 18. Oktober 2017

2. Tag – 19. Oktober 2017

in Frankfurt am Main. Der Ticketpreis pro Person (€ 50,- zzgl. MwSt.) wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen.

## Werbung

Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden.

Dies gilt auch für Informationen per E-Mail.

## Preise/Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Ticketpreis in Höhe von € 50,- (zzgl. 19 % MwSt. = € 9,50). Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Veranstaltungsbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme inkl. Abendveranstaltung, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Änderungen des Programms bleiben vorbehalten.

## Rücktritt/Storno

Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Der Verlag behält sich vor, die Veranstaltung ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Ticketpreis zurückerstattet.

**Dieses Angebot richtet sich nicht an Verbraucher (Privatpersonen); § 13 BGB.**

Mit meiner Bestellung bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.

Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte hier: [seminare@wmseminare.de](mailto:seminare@wmseminare.de)

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Anmeldung/Teilnahme die Börsen-Zeitung sechs Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.



1. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

2. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift



FAX +49 69 2732 200