

# 13. Berliner Financial Planner Forum

24. – 25. November 2017



forum | trainingsmanagement



## EINLADUNG

Wir laden Sie auch in diesem Jahr herzlich ein, vom 24. bis 25. November am voraussichtlich größten Finanzplaner-Treffen des Jahres in der Hauptstadt teilzunehmen. Wir freuen uns, Sie wieder im KOSMOS begrüßen zu dürfen. Sie können sich auf interessante Fachvorträge, unsere Ausstellungspartner sowie alte und neue Kontakte freuen. Das ganze wird wieder abgerundet durch eine gemeinsame Abendveranstaltung.

Auch in diesem Jahr konnten wir Herrn Andreas Franik von der Fimeco GmbH als Moderator für die Veranstaltung gewinnen. Herr Franik ist als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management sowie als Medientrainer tätig und ein gefragter Moderator bei Tagungen, Konferenzen und Podiumsdiskussionen.

### VERANSTALTUNGSTERMIN

24. – 25. November 2017 von Freitag 8.00 Uhr bis Samstag ca. 15.45 Uhr

### CFP-WEITERBILDUNGS CREDITS

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Reg.-Nr. 17-129 registriert. Als Teilnehmer können Sie bis zu 12,0 CE-Credits erhalten.

### VERANSTALTUNGSORT

KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin, [www.kosmos-berlin.de](http://www.kosmos-berlin.de)

### ANMELDUNG

Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung das in diesem Online-Flyer integrierte Formular. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um frühzeitige Anmeldung gebeten.

### TEILNAHMEBEITRAG

Frühbucherrabatt bis 25. September 2017:

EUR 99 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.

EUR 319 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab dem 26. September 2017:

EUR 149 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.

EUR 419 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Mitglieder unserer Partnerorganisationen erhalten die Mitgliedsbedingungen des network financial planner e.V. zzgl. eines Aufpreises von EUR 50 zzgl. MwSt.

Informationen über den Verein network financial planner e.V. und zur Mitgliedschaft erhalten Sie unter [www.nfpb.de](http://www.nfpb.de).

### DIESE LEISTUNGEN SIND BEI DER VERANSTALTUNG INKL.

Tagungsunterlagen | Tagungsgetränke | Pausenbewirtung | Abendveranstaltung

### EXCLUSIVPARTNER:



### MEDIENPARTNER:



### INFORMATION:

[www.nfpb.de](http://www.nfpb.de), [www.trainingsmanagement.com](http://www.trainingsmanagement.com)



## EINLADUNG

### UNTERBRINGUNG

Die Unterbringung im Hotel ist im Teilnahmebeitrag nicht inbegriffen. In folgenden Hotels haben wir Zimmerkontingente für Sie reserviert. Bitte geben Sie bei Ihrer Zimmerbuchung das Stichwort „13. Financial Planner Forum“ an.

H4 Hotel Berlin – Alexanderplatz

[www.h-hotels.com](http://www.h-hotels.com)

Preis Komfort-Einzelzimmer: 119 EUR (inkl. Frühstück)

Preis Komfort-Doppelzimmer: 129 EUR (inkl. Frühstück)

Telefon: +49 30 30 10 41 10

Buchungsfrist: 12.10.2017

H2 Hotel Berlin Alexanderplatz

[www.h2-hotels.de](http://www.h2-hotels.de)

Preis Standard-Einzelzimmer: 99 EUR (inkl. Frühstück)

Preis Standard-Doppelzimmer: 109 EUR (inkl. Frühstück)

Telefon: +49 30 24 08 80 10

Buchungsfrist: 12.10.2017

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

[www.parkinn-berlin.de](http://www.parkinn-berlin.de)

Preis Standard-Einzelzimmer: 94 EUR (inkl. Frühstück)

Preis Standard-Doppelzimmer: 104 EUR (inkl. Frühstück)

Telefon: +49 30 23 89 43 33

Buchungsfrist: 09.11.2017

City Hotel Berlin East

[www.hotel-berlin-east.com.de](http://www.hotel-berlin-east.com.de)

Preis Standard-Einzelzimmer: 65 EUR (inkl. Frühstück)

Telefon: +49 30 98 19 610

Buchungsfrist: 12.10.2017

NH Berlin City Ost

[www.nh-hotels.de](http://www.nh-hotels.de)

Preis Standard-Einzelzimmer: 97 EUR (inkl. Frühstück)

Telefon: +49 30 22 38 02 33 oder

+49 30 22 38 85 99

Buchungsfrist: 09.11.2017

Weitere Hotelvorschläge finden Sie auf unserer Homepage unter:

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





### 08.00 – 08.45 UHR

Check-In

Early-Bird-Reception (Achtung: früherer Check-in für angemeldete Teilnehmer ab ca. 07.40 Uhr)

#### Saal 4:

Dr. Dirk Rüttgers, CEO, Do Investment AG präsentiert von AAB Asset Services GmbH

Wird aus „Fixed Income“ bald „Fixed Loss“? Investment-Strategien im Umfeld steigender Zinsen

### 09.00 – 09.15 UHR

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

### 09.15 – 10.00 UHR

#### Hauptsaal:

Dr. Martin Lück, Chief Investment Strategist für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa, BlackRock Investment Management (UK) Limited

Marktausblick 2018

### 10.00 – 11.00 UHR

#### Hauptsaal:

„Nach der Wahl ist vor der nächsten Krise? –

Was erwartet uns in den kommenden vier Jahren in Deutschland und Europa?“

moderierte Podiumsdiskussion mit:

- Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages
- Dr. Marco Buschmann, Bundesgeschäftsführer/Rechtsanwalt, FDP
- Witold Bahrke, Senior-Makro-Strategie, Nordea Asset Management

### 11.00 – 11.30 UHR

Kaffeepause und Messe

### 11.30 – 12.30 UHR

#### Hauptsaal:

Investmentfokus „Aktien Small & Mid Caps“:

Markus Herrmann, CFA, Portfolio Management & Research Small & Mid Caps Europa,

Lupus alpha Asset Management AG

Dividende und Small Caps: Das Beste aus zwei Welten

Fabrizio Palmucci, Product Specialist, Jupiter Asset Management Ltd.

Nach Geldflut, Zinserhöhung und Trump-Rally – was macht Ariel Bezael anders?

Ein Blick auf die Opportunitäten im Rentensektor (englisch)

Christian Mrkwa, Senior Product Specialist Equity & Asset Allocation Products,

ODDO BHF Asset Management GmbH

Renditekicker mit kleinen Unternehmen – Der Small-Cap Effekt

#### Saal 10:

Investmentfokus „CrossOver I“:

Heiko Hartwig, Geschäftsführer, KanAm Grund Kapitalverwaltungs-ges. mbH

Die selektive Einkaufspolitik des LEADING CITIES INVEST in den Metropolregionen

Colinne S. Bartel, Marketing Director for Onelife SA und Enrico Braglia, Gründer & CEO, Onelife SA

Den Entwicklungsprozess neuer Medikamente verstehen und davon profitieren

Thomas Grumbach, Vertriebsdirektor Asset Management,

Deutsche Asset Management International GmbH

Schon mal über eine Infrastrukturierung eines Depots nachgedacht?

#### Saal 6:

Investmentfokus „Rentenmärkte Europa/Global“:

Gergely Majoros, CFA, Mitglied des Investment-Komitees Carmignac,

CARMIGNAC Deutschland GmbH

Machen Anleihen noch Sinn? – Analyse einer totgesagten Assetklasse





### 12.30 – 13.30 UHR

Sven Pfeil, Senior Portfoliomanager Aramea Rendite Plus, Aramea Asset Management  
Renditeoase in der Zinswüste: Nachranganleihen mit regulatorischem Rückenwind

Markus Haefliger, Direktor/Produktespezialist ILS/CAT Bonds, Plenum Investments AG  
CAT-Bonds: Eine innovative Anlagekategorie mit herausragenden Diversifikationseigenschaften

#### Hauptsaal:

Michael Kehl, Head Product Management, UBS Asset Management  
und Lothar Traub, Direktor, UBS Deutschland AG

Investmentsteuerreform aus Sicht eines globalen Asset Managers – Questions & Answers

#### Saal 10:

Investmentfokus „CrossOver II“:

Edda Schröder, Geschäftsführerin, INVEST IN VISIONS GmbH  
präsentiert durch Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Mikrofinanz – kleines Geld mit großer Wirkung

Michael Franke, Senior Sales Consultant, Standard Life und Carsten Baukus,  
Associate Investment Director Wholesale Germany & Austria, Standard Life Investments  
Märkte auf Rekordniveau, Zinsen historisch niedrig, Milliarden zu vererben –  
Vermögende Kunden fragen nach Lösungen

Kai Röhr, Head of Third Party Distribution, Robeco Deutschland  
Smarte Betas überall – Crowding und Frontrunning ante portas?

#### Saal 6:

Volker Weg, Geschäftsführer, Dipl.-Math., Sachverst. für Altersversorgung (IVS),  
XPS Finanzsoftware GmbH

Privatfinanz – FinTech für die praktische Finanzplanung

Christian Tischer, Berater, connect Sozietät für Finanzmanagement GmbH  
Finanzplanungssoftware als Basis für eine herausragende Kundenerfahrung und  
ein stabiles Geschäftsmodell im Zeitalter der Digitalisierung

### 13.30 – 14.30 UHR

Businesslunch und Messe

### 14.30 – 15.30 UHR

#### Hauptsaal:

Investmentfokus „Alternative Anlagen“:

Markus Peter, Leiter Produkte, Bellevue Asset Management  
Finanzmarktszenarien und ihre Implementierung in einem Portfolio

Tarek Abou Zeid, Client Portfolio Manager Portfolio Construction, Amundi Asset Management  
Absolute Return Fonds als Baustein zur Portfolio-Optimierung

Daniel Lösche, Investment Strategie, Schroder Investment Management GmbH  
Liquide Alternative Investments in der Portfoliokonstruktion

#### Saal 10:

Investmentfokus „Aktien - Themenfonds“:

Patrick Linden, Managing Director, Rouvier Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland  
Rouvier Associés: Stock-Picker Ideen für 2018

Swen Petenyi, Senior Sales Manager, Fidelity International  
Wo sich Dividendenwachstum mit soliden Unternehmen verbindet

Stefan Breintner, stv. Leiter des Bereichs Research & Portfoliomanagement, DJE Kapital AG  
Multi Asset mit Hard Assets





**Saal 6:**

Investmentfokus „MultiAsset“:

Robert Koch, Portfoliomanager Fisch MultiAsset Manta Absolut Return Strategien,  
Fisch Asset Management AG

[Absolut Return 2.0 – Konstante Renditen in jeder Marktphase!](#)

Arne Scheehl, Betreuung Institutionelle Kunden, ComStage ETF  
[Der Core-Satellite-Ansatz als Strategie für ETFs](#)

Thomas Freiburger, Vermögensverwalter, präsentiert durch PT Asset Management GmbH  
[Factor Investing – die echten Renditetreiber im Fokus](#)

**15.30 – 16.30 UHR**

**Hauptsaal:**

Tomáš Sedláček, Author of “Economics of Good and Evil”, philosopher of economics  
[The Great Movement of Nations – Into the Digital \(englisch\)](#)

**Saal 10:**

Johannes Schubert, Gründer & COO, Minevo AG  
[Kundenakquise in digitalen Kanälen](#)

**16.30 – 17.00 UHR**

Kaffeepause und Messe

**17.00 – 17.45 UHR**

**Hauptsaal:**

Markus Peters, Senior Portfoliomanager – Fixed Income, AB Europe GmbH  
[2018 – Wie stelle ich den Rententeil meiner Kundenportfolios zukunftsfähig auf?](#)

**17.45 – 18.30 UHR**

**Hauptsaal:**

Eva Ullmann, Referentin und Trainerin, Deutsches Institut für Humor,  
präsentiert durch BERENBERG Vermögensverwalter Office  
[Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem zurück!](#)

**AB 19.30 UHR**

Abendevent in der KALKSCHEUNE (Johannisstraße 2, 10117 Berlin)

Im Nachgang zum ersten Tag des 13. Financial Planner Forums laden wir Sie wieder herzlich zur Abendveranstaltung ein. Hier besteht dann wie immer in lockerer Atmosphäre die Gelegenheit zur Kontaktpflege und zum fachlichen Austausch.

Diesmal laden wir Sie in die Kult-Location **KALKSCHEUNE** (nahe des Friedrichstadtpalastes) ein. Das Abendevent wird unterstützt von



**BERENBERG**

PRIVATBANKIERS SEIT 1590





<b>08.55 – 09.00 UHR</b>	Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
<b>09.00 – 10.00 UHR</b>	<b>Hauptsaal:</b> Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater, JESSE · MUELLER-THUNS <a href="#">Vermögensnachfolge – Aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung</a>
<b>10.00 – 10.30 UHR</b>	Kaffeepause und Messe
<b>10:30 – 11.30 UHR</b>	<b>Hauptsaal:</b> <a href="#">Robo-Advisory – Herausforderung oder Chance für den Finanzplaner?</a> <u>moderierte Podiumsdiskussion mit:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monika Müller, Geschäftsleitung, FCM Finanz Coaching</li><li>• Thomas Miltner, Vice President, Specialist Digital Offering, Deutsche Asset Management International GmbH</li><li>• Dr. Thomas Bloch, Vorstand &amp; Gründer, Vaamo AG</li><li>• Dirk Breitsameter, Geschäftsführer, Contentus GmbH</li></ul> <b>Saal 10:</b> <a href="#">„Speed-Dating“ – Vier Fondsinitiatoren und ihre innovativen Anlagekonzepte –</a> komprimiert vorgestellt von Volker Schilling (Vorstand, Greiff capital management AG und „Der Fonds Analyst“), präsentiert durch BERENBERG Vermögensverwalter Office <ul style="list-style-type: none"><li>• Christian Hartwig, Veermaster Asset Management GmbH</li><li>• Jochen Knoesel, Knoesel &amp; Ronge Vermögensverwaltung GmbH &amp; Co. KG</li><li>• Moritz Schildt, nordIX AG</li><li>• Dr. Joachim Berlenbach, Earth Resource Investment Group</li></ul> <b>Saal 6:</b> Dr. Robert Strauch, Steuerberater, Vorsitzender des Vorstands des Instituts für Vermögensstrukturierung e.V. <a href="#">Gestaltungsansätze in der Vermögensstrukturierung</a>
<b>11.30 – 12.30 UHR</b>	<b>Hauptsaal:</b> Christian Hackenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Dr. Roller & Partner Rechtsanwälte und Christian Hammer, Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH <a href="#">MiFID II in der Anlageberatung und im Vertrieb</a> <b>Saal 10:</b> Katharina Mohr, Diplom-Psychologin und Systemischer Coach (DBVC) <a href="#">Die Persönlichkeit hinter meinem Kunden – Persönlichkeitsspezifische Vermittlung von Finanzplanungskonzepten</a>
<b>11.30 - 12.00 UHR</b>	<b>Saal 6:</b> Hans Heinrich Meller, Regionalleiter und Generalbevollmächtigter und Stephan Witt, Leiter Verkaufsförderung, FiNUM.Private Finance AG <a href="#">Anforderungen an den Private Banker der Zukunft</a>
<b>12.30 – 13.30 UHR</b>	Business Lunch und Messe
<b>13.30 – 14.30 UHR</b>	<b>Hauptsaal:</b> Ali Masarwah, Chefredakteur, Morningstar <a href="#">Besser als Beta? Faktor-Investments auf dem Prüfstein</a>
<b>14.30 – 15.30 UHR</b>	<b>Hauptsaal:</b> Dr. Norbert Häring, Buchautor und Wirtschaftsblogger <a href="#">Bargeld: Anachronismus oder letzte Bastion der Freiheit</a>
<b>15.30 – 15.45 UHR</b>	Preisvergabe Jubiläumsrallye und Verabschiedung



# 13. Berliner Financial Planner Forum

24. – 25. November 2017



forum | trainingsmanagement



## ANMELDUNG

Fax: +49 321 2120 7854

An  
network financial planner e.V.  
c/o Forum Trainingsmanagement UG  
(haftungsbeschränkt)  
Ebereschentallee 7  
14050 Berlin

### TEILNEHMER

Name

---

Vorname

---

Geburtsdatum

---

Funktion

---

E-Mail

---

Telefon

---

Mobil

---

### VERSANDANSCHRIFT FÜR IHR MESSEBADGE

Firma

---

Vor-/Nachname

---

Abteilung

---

Straße

---

PLZ/Ort

---



# 13. Berliner Financial Planner Forum

24. – 25. November 2017



forum | trainingsmanagement



## ANMELDUNG

### TEILNAHMEGEBÜHR

Frühbucherrabatt bis einschließlich 25. September 2017:

EUR 99 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.

EUR 319 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Bei Anmeldung ab 26. September 2017:

EUR 149 zzgl. 19% MwSt. für Mitglieder des nfp e.V.

EUR 419 zzgl. 19% MwSt. für Nichtmitglieder

Mitglieder unserer Partnerorganisationen erhalten die Mitgliedskonditionen des nfp e.V. zzgl. eines Aufpreises von EUR 50 zzgl. MwSt.

Bei Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer bis zum 25.09.2017 werden 100% des Teilnahmebeitrags rückerstattet. Bei Stornierung vom 26.09.17 bis 17.11.17 werden 50% des Teilnahmebeitrags als Bearbeitungsentgelt erhoben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei späterer Absage der volle Teilnahmebeitrag fällig ist und keine Rückerstattung gewährt werden kann. Gerne können Sie sich bei dieser Veranstaltung vertreten lassen. Stornierungen bedürfen der Schriftform.

Anmeldeschluss ist der 20. November 2017.

### TEILNAHMEVEREINBARUNG

Die Anmeldung zum 13. Berliner Financial Planner Forum ist verbindlich. Sie verpflichten sich zur umgehenden Zahlung des fälligen Teilnahmebeitrags nach Rechnungseingang. Die Stornierungsbedingungen werden hiermit anerkannt. Der durch den network financial planner e.V. Berlin beauftragte Veranstalter behält sich vor, das 13. Berliner Financial Planner Forum gegebenenfalls auch kurzfristig abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Teilnahmebeitrag voll erstattet. Bei der Veranstaltung werden ggf. Film- und Bildaufnahmen erstellt. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass diese für Marketingzwecke verwendet werden dürfen und dass Ihre persönlichen Daten (Vor-, Zuname, E-Mail-Adresse) vom Veranstalter in Form einer Teilnehmerliste im Vorfeld veröffentlicht werden.

#### Veranstalter ist die Forum Trainingsmanagement UG

(haftungsbeschränkt), Ebereschallee 7, 14050 Berlin

Telefon: +49 30 20 84 55 25, Fax: +49 321 2120 7854

E-Mail: anmeldung@trainingsmanagement.com

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 124548 B

Geschäftsführer: Thomas Abel

An der Abendveranstaltung nehme ich teil:

ja

### RECHNUNGSANSCHRIFT

Firma \_\_\_\_\_

z. Hd. Herrn/Frau \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon/Fax \_\_\_\_\_

CFP:

CEP:

CFEP:

EFA (EFPA):

Ich bin Mitglied im network financial planner e.V.:

Ich bin Mitglied folgender Partnerorganisation:

**(bitte Nachweis beifügen)**

finanzzebs e.V.

Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

FPL Financial Planner Luxembourg a.s.b.l.

Bankakademie Alumni e.V.

WIE HABEN SIE VON DER VERANSTALTUNG ERFAHREN?

Mitglied nfp

Persönlicher Kontakt/Empfehlung

FPSB

Fachartikel/Pressemitteilung: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Stempel