
Dienstag, 24.10.2023

Kongress Investment: Diskussion

Inside the Market

Dienstag, 13:00 - 13:45 Uhr

Halle 3 / Fläche C02



Diskussionsteilnehmer: Thomas Buchholz, Leiter
Partnervertrieb, Lebensversicherung von 1871 a.G.,
München



Diskussionsteilnehmer: Charles Neus, Head of Retirement
Solutions, Schroder Investment Management (Europe) S.A.
German Branch



Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Director Sales,
Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
Niederlassung Deutschland



Diskussionsteilnehmer: Jan Strobel, Business
Development Manager – Germany, Setanta Asset Management
Ltd.

Moderation: Frank O. Milewski, Chefredakteur, Cash.
Media Group GmbH



Kongress Investment: Diskussion

Asset Manager Meeting

Dienstag, 14:00 - 16:00 Uhr

Halle 3 / Fläche C02



Diskussionsteilnehmer: Andreas Dittmer, Client-Portfoliomanager, Apo Asset Management GmbH



Diskussionsteilnehmer: Immo Gatzweiler, Senior Sales Manager, AXA Investment Managers Deutschland GmbH



Diskussionsteilnehmer: Daniel Regensburger, Geschäftsführer, Pangaea Life GmbH



Diskussionsteilnehmer: Holger Schröm, Executive Director, J.P. Morgan Asset Management

Diskussionsteilnehmer: Reginald Veit, Executive



Director Third Party Distribution, Amundi Deutschland GmbH



Moderation: Klaus-Dieter Erdmann, Geschäftsführer, Asset Standard GmbH

Kongress Investment: Diskussion

"Digitalisierung, Konsolidierung, Regulierung: Die Zukunft des Finanzvertriebs"

Dienstag, 16:00 - 16:45 Uhr

Halle 3 / Fläche C02



Diskussionsteilnehmer: Alexander Lehmann, Vorstand Marketing & Vertrieb, FondsKonzept AG



Diskussionsteilnehmer: Peter Nonner, Geschäftsführer, FIL Fondsbank GmbH



Diskussionsteilnehmer: Dr. Frank Ulbricht, Vorstand, BfV Bank für Vermögen AG / BCA AG



Moderation: Kim Brodtmann, Stellvertr. Chefredakteur,
Cash. Media Group GmbH

Kongress Investment: Diskussion

Nachhaltigkeit – scheitert der gute Ansatz an der Regulierungswut des Gesetzgebers und wegen unzureichender, gar fehlender Standards?

Dienstag, 17:00 - 17:45 Uhr

Halle 3 / Fläche C02



Diskussionssteilnehmerin: Kristina Berggreen, Konzern
Compliance Officer, BfV Bank für Vermögen AG / BCA AG



Diskussionssteilnehmer: Andreas Keferstein, Leiter
Verkaufsförderung Vorsorge, HDI AG



Diskussionssteilnehmerin: Verena Kienel, Head of
Sustainability Research, ÖKOWORLD AG

Diskussionssteilnehmer: David Krahenfeld, Leiter
Vertrieb Wholesale & Unit Linked, Ampega Investment
GmbH



Moderation: Gottfried Baer, Geschäftsführer, MehrWert GmbH - Finanzen nachhaltig gestalten



Mittwoch, 25.10.2023

Kongress Investment: Vortrag

Investments for a sustainable future: Erfolgreiches Investieren durch Blaue Ökologie

Mittwoch, 10:00 - 10:30 Uhr

Halle 3 / Fläche C02

Die Ansprüche an Investitionen befinden sich im Wandel. Kunden suchen nach Anlagechancen, die Nachhaltigkeitsentwicklungen integrieren, um ein diversifiziertes Portfolio zu gestalten. In diesem Kontext ebnet die Strategie "Develop and Hold" den Weg für finanzielle Erfolge.



Referent: Daniel Regensburger, Geschäftsführer, Pangaea Life GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter, gebundener Versicherungsvertreter, Annex-, Versicherungs-, Finanzanlagenvermittler, Versicherungs-, Honorar-Finanzanlagenberater

LERNZIELE

Die Teilnehmer lernen Wissensvermittlung im Bereich nachhaltige Sachwertinvestments kennen. Die Teilnehmer werden über Hintergründe zur „Nachhaltigkeitsbewegung“ im Finanzumfeld informiert. Des Weiteren wird die Rolle von „Develop and Hold“ als Anlagestrategie im Bereich der Investments vermittelt. Daneben lernen Vermittler Zielgruppen, verschiedene Produktlösungen und Vertriebsansätze für den Praxiseinsatz kennen, um diesen attraktiven Zukunftsmarkt und die Nachfrage bedienen zu können.

INHALT

- Grundlagen zu nachhaltigen Investments
- Marktsituation und Marktumfeld von Investments in Zeiten der Zinsschwankungen
- Zielgruppen und Produktlösungen: Pangaea Life im Bereich der Investments

METHODEN

Vortrag mit Präsentation

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Unsere Lösungen für eine nachhaltige fondsgebundene Altersvorsorge

Mittwoch, 10:45 - 11:15 Uhr

Halle 3 / Fläche C02

Unsere Experten informieren Sie in einem interessanten Update zur Integration der UN-Nachhaltigkeitsziele in den Xtrackers ETFs und geben einen Ausblick auf die relevanten regulatorischen Entwicklungen.



Referentin: Frederike Bauer, Product Specialist
Xtrackers, DWS

Referent: Christian Haake, Leiter Key Account



Management Insurance, DWS

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- unabhängige Versicherungsvermittler mit pAV-Wissen und/ oder mit Investment-Affinität
- Versicherungsvermittler und Vertreter von Versicherungsgesellschaften, die fondsgebundene Altersvorsorge vertritt

LERNZIELE

- Kenntnisse im Bereich der fondsgebundenen Altersvorsorge und passiven Investments
- Kenntnisse im Bereich der Regulatorik
- Kenntnisse im Bereich von nachhaltigen Investmentlösungen

INHALT

- Unsere Experten informieren Sie in einem interessanten Update zur Integration der UN-Nachhaltigkeitsziele in den Xtrackers ETF's
- geben Ihnen einen Ausblick auf die relevanten regulatorischen Entwicklungen.

METHODEN

- Vortrag mit Präsentation
- Vortrag und Diskussion

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Unfassbar flexibel: Langfristiger Vermögensaufbau mit Fondspolice

Mittwoch, 11:30 - 12:00 Uhr

Halle 3 / Fläche C02

So überzeugen Sie Ihre Kunden mit den Produktlösungen und Tools

Referent: Thomas Buchholz, Leiter Partnervertrieb, LV 1871



Referent: David Ibl, Enterprise Architect, LV 1871



Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- Vermittler der Sparte Lebensversicherung - Geschäftspartner der LV 1871 - unabhängige Versicherungsvermittler

LERNZIELE

Kennenlernen der Produktlösungen und Investment Tools der LV 1871

INHALT

• Fondspolice vs. Direktanlage • Einmalbeitrag vs. laufender Beitrag • Einsatz Fondsanlagenoptimierer • Beratungsansätze für die Investmentberatung • digitale Tools und Neuerungen rund um die Angebotssoftware

METHODEN

Vortrag mit Präsentation

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Megatrend Gesundheit: Was Healthcare für Anleger spannend macht

Mittwoch, 12:15 - 12:45 Uhr

Halle 3 / Fläche C02

Referent: Andreas Dittmer, Client-Portfoliomanager, Apo Asset Management GmbH



Kongress Investment: Diskussion

Altersvorsorge neu gedacht – erste Erkenntnisse zu den Ergebnissen der Fokusgruppe

Mittwoch, 13:45 - 14:30 Uhr

Halle 3 / Fläche C02



Diskussionsteilnehmer: Roman Goedeke, Spezialist Lebensversicherung, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe



Diskussionsteilnehmer: Andreas Kick, Leiter Projektmanagement, Partner & Prokurist, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH



Diskussionsteilnehmer: Tom Rohrbach, Leiter Finanzvertriebe & Pools, HDI Deutschland Vertrieb / HDI AG

Diskussionsteilnehmerin: Cvetelina Todorova, Abteilungsdirektorin, BVI Deutscher Fondsverband



Moderation: Martin Stenger, Director Sales, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland

Kongress Investment: Vortrag

Private Markets für institutionelle Investoren

Mittwoch, 14:45 - 15:15 Uhr

Halle 3 / Fläche C02

Die klassische Portfoliostruktur 60/40 funktioniert nicht mehr. Wie kann ich das Portfolio weiter diversifizieren? Alternative Anlagen bieten interessante Perspektiven. Wie können institutionelle Investoren von deren Wertentwicklung partizipieren? Am Beispiel des Allianz PrivateFinance Konzepts zeigt Sebastian Sattler auf, wie Ihre Kunden vom Investment in alternative Anlagen profitieren können.



Referent: Sebastian Sattler, Senior Consultant, Allianz Pension Consult GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Unabhängige Vermittler

LERNZIELE

Sie haben erfahren, wie institutionelle Investoren alternative Anlagen ihrem Portfolio beimischen können. Sie kennen unterschiedliche Arten von alternativen Anlagen.

INHALT

Was sind alternative Anlagen? Welche Rolle spielen sie in einem ausgewogenen Portfolio - auch und gerade bei institutionellen Investoren?

METHODEN

Vortrag mit Präsentation

DAUER

30 Minuten
