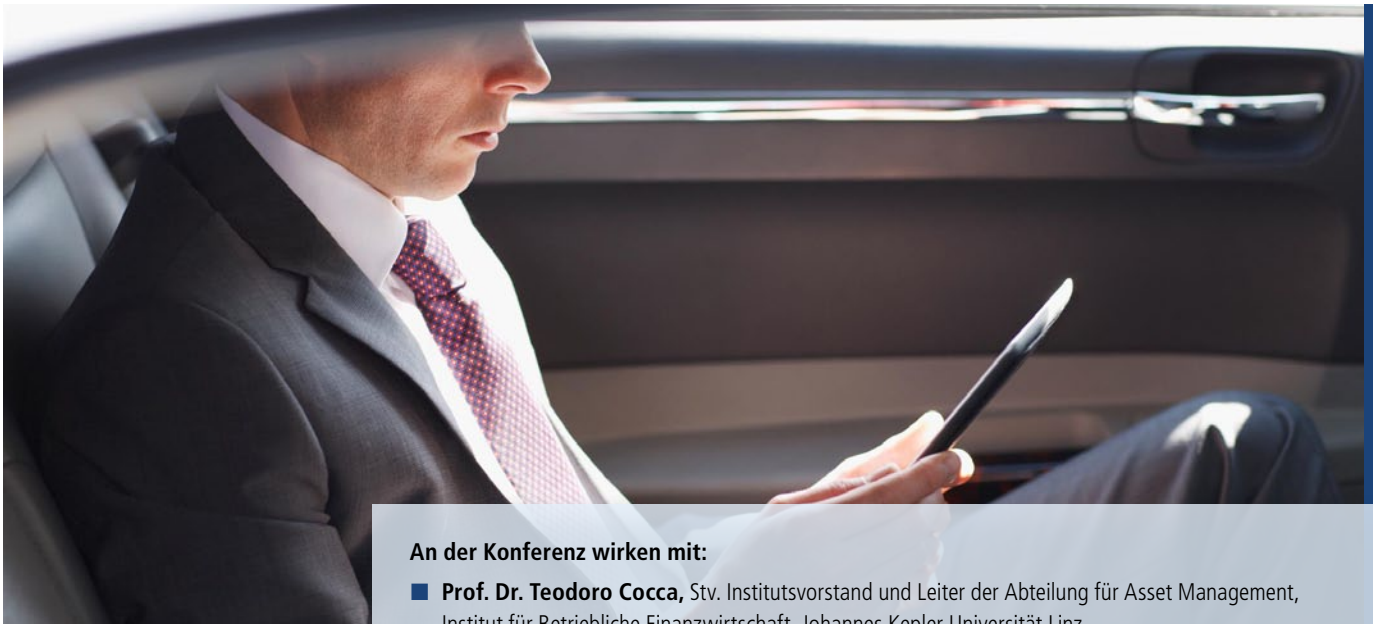


Managementforum Vermögensverwaltung 2018

Regulierung | Kundenorientierung | Innovationsstrategien

3. Fachkonferenz am 29. November 2018 in Frankfurt am Main
in der Frankfurt School of Finance & Management



An der Konferenz wirken mit:

- **Prof. Dr. Teodoro Cocca**, Stv. Institutsvorstand und Leiter der Abteilung für Asset Management, Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft, Johannes Kepler Universität Linz
- **Folker Hellmeyer**, Chefanalyst, Solvecon Invest GmbH
- **Dr. Sebastian Klein**, Vorsitzender des Vorstandes, Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG
- **Dr. Ruth Kümmerle**, Program Manager Digital Transformation, Allianz Global Investors
- **Jürgen Lampe**, Vorstand, firstfive AG
- **Dr. Markus Lange**, Rechtsanwalt, Partner, Financial Services, KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
- **Max Meister**, Director Regulatory, Compliance and Finance, Elinvar GmbH
- **Dr. Norbert Paddags**, Geschäftsführer, Dr. Paddags Strategieberatung GmbH
- **Klaus Pfaller**, Leiter Solidvest – Die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG
- **Prof. Dr. Wolfgang J. Reittinger**, Professor of Management Practice in Private Wealth Management, Frankfurt School of Finance & Management
- **Marcel Renné**, Vorstand, FERI AG
- **Marco Richter**, Co-Founder, Geschäftsführer, wealthpilot GmbH
- **Dr. Nicholas Ziegert**, Geschäftsführer, W&Z FinTech GmbH (OWNLY App)

Kooperationspartner:



Vermögensverwaltung zwischen Innovation, Effizienz und Beratungsanspruch

Die Vermögensverwaltung in Deutschland befindet sich im Umbruch. Angesichts vielfältiger Herausforderungen stellt sich Führungskräften in Vermögensverwaltungen die Frage: Wie wollen wir bzw. wie können wir uns im künftigen Umfeld weiterhin erfolgreich positionieren? Und welche Strategieoptionen bieten sich konkret an?

Das Managementforum Vermögensverwaltung an der Frankfurt School of Finance & Management ist als Branchenkonferenz konzipiert, in der aktuelle Managementherausforderungen analysiert und im Expertenkreis offen diskutiert werden. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr u. a. die Fragen: Wie wirken

sich neue rechtliche Anforderungen auf Strukturen und Geschäftsmodelle der Vermögensverwaltung aus? Was erwartet der Vermögensverwaltungskunde von morgen und wie sieht eine zukunftsgerechte Kundenbetreuung aus? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich für Vermögensverwalter und ihre Kunden aus einer zunehmenden digitalen Transformation der Finanzportfolioverwaltung?

Wir laden Sie herzlich zur Konferenzteilnahme ein und freuen uns auf einen anregenden Austausch und viele neue Impulse für die Praxis.



Ulrich Martin

Leiter Konferenzen und Marketing
Frankfurt School Verlag



Prof. Dr. Wolfgang J. Reittinger

Professor of Management Practice in Private Wealth Management
Frankfurt School of Finance & Management

Die Veranstaltung wendet sich an:

- Führungs- und Fachkräfte aus Vermögensverwaltungen und Family Offices
- Führungs- und Fachkräfte aus dem Private Banking und Wealth Management der Kreditinstitute
- Vertreter von FinTech- und IT-Unternehmen mit Fokus Vermögensverwaltung
- Financial Planner, Estate Planner, Financial Consultants
- Spezialisierte Strategieberater und Rechtsexperten

Agenda

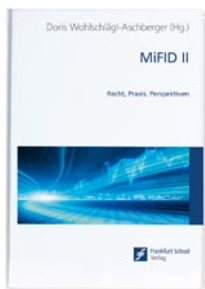
| | |
|------------------------|--|
| Gesamtmoderation: | Prof. Dr. Wolfgang J. Reittinger , Professor of Management Practice in Private Wealth Management, Frankfurt School of Finance & Management |
| Ab 8:45 Uhr | EMPFANG UND AUSGABE DER KONFERENZUNTERLAGEN |
| 9:10–9:20 Uhr | Eröffnung und Begrüßung Ulrich Martin , Leiter Konferenzen und Marketing, Frankfurt School Verlag, efiport GmbH Prof. Dr. Nils Stieglitz , Präsident und Geschäftsführer sowie Professor für Strategie der Frankfurt School of Finance & Management |
| 9:20–9:30 Uhr | Einführung in den Konferenztag Prof. Dr. Wolfgang J. Reittinger , Professor of Management Practice in Private Wealth Management, Frankfurt School of Finance & Management |
| 9:30–10:15 Uhr | Marktumfeld der Vermögensverwaltung Die Welt im Umbruch – nur Risiken oder auch Chancen? Folker Hellmeyer , Chefanalyst, Solvecon Invest GmbH |
| 10:15–10:45 Uhr | Digital Wealth Management: von der Disruption zu nachhaltigen Geschäftsmodellen Dr. Norbert Paddags , Geschäftsführer, Dr. Paddags Strategieberatung GmbH |
| 10:45–11:15 Uhr | PAUSE UND NETWORKING |
| 11:15–12:00 Uhr | Regulierung und Compliance Aktuelle Entwicklungslinien der Produkt- und Vertriebsregulierung: MiFID2 – Nachhaltigkeit – Fondskosten Dr. Markus Lange , Rechtsanwalt, Partner, Financial Services, KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
| 12:00–12:30 Uhr | Kundendatenmanagement in der Vermögensverwaltung – Datensicherheit, Compliance, strategische Aspekte Max Meister , Director Regulatory, Compliance and Finance, Elinvar GmbH |
| 12:30–13:15 Uhr | Moderierte Roundtables zum Austausch in kleinen Teilnehmergruppen zu den Themen Assetszenarien, Digitalisierung, MiFID2 und Kundendatenmanagement |
| 13:15–14:15 Uhr | GEMEINSAMES MITTAGESSEN |
| 14:15–14:45 Uhr | Vermögensverwaltung für die nächste Generation Dr. Sebastian Klein , Vorsitzender des Vorstandes, Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG |
| 14:45–15:15 Uhr | Kundenorientierung und Kundenbeziehung Kundenverhalten im Wandel? Nutzung digitaler Angebote durch vermögende Kunden Prof. Dr. Teodoro Cocca , Stv. Institutsvorstand und Leiter der Abteilung für Asset Management, Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft, Johannes Kepler Universität Linz |
| 15:15–15:40 Uhr | Das Zeitalter des Kunden – Kundeninteraktion im Kontext des Digital Wealth Managements Marco Richter , Co-Founder, Geschäftsführer, wealthpilot GmbH |
| 15:40–16:00 Uhr | Digitales Onboarding – Gestaltung des Kundenerlebnisses Dr. Ruth Kümmerle , Program Manager Digital Transformation, Allianz Global Investors |
| 16:00–16:20 Uhr | PAUSE UND NETWORKING |
| 16:20–16:40 Uhr | Digitale Vermögensverwaltung in der Praxis Impulsvortrag: Hält das Dogma der rein persönlichen Beratung der Digitalisierung stand? Oder: wie digitales Relationship Management neue Ertragspotenziale schafft Dr. Nicholas Ziegert , Geschäftsführer, W&Z FinTech GmbH (OWNLY App) |
| 16:40–17:00 Uhr | Impulsvortrag: Entstehung, Erfahrungen und Herausforderungen der digitalen Vermögensverwaltung – ein Blick hinter die Kulissen Klaus Pfaller , Leiter Solidvest – Die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG |
| 17:00–17:45 Uhr | Podiumsdiskussion: Digital Wealth Management mit persönlicher Note? Vermögensverwaltung im Spannungsfeld von Innovation, Effizienz und Beratungsanspruch Jürgen Lampe , Vorstand, firstfive AG Klaus Pfaller , Leiter Solidvest – Die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG Marcel Renné , Vorstand, FERI AG Dr. Nicholas Ziegert , Geschäftsführer, W&Z FinTech GmbH (OWNLY App) Prof. Dr. Wolfgang J. Reittinger , Professor of Management Practice in Private Wealth Management, Frankfurt School of Finance & Management (Moderation) |
| ab 17:45 Uhr | GET-TOGETHER UND FORTSETZUNG DER DISKUSSION |

Programmänderungen vorbehalten.

Literaturhinweise zur Konferenz:



Teodoro D. Cocca / Armin Lauer / Wolfgang J. Reitinger (Hg.)
Digitalisierung im Private Banking
 1. Auflage 2019
 Ca. 500 Seiten, gebunden, ca. 79,90 EUR
 ISBN 978-3-95647-114-8
 (erscheint im 1. Quartal 2019)



Doris Wohlschlägl-Aschberger (Hg.)
MiFID II – Recht, Praxis, Perspektiven
 1. Auflage 2018
 498 Seiten, gebunden, 79,90 EUR
 ISBN 978-3-95647-122-3

Ihr Weg zum neuen Campus der Frankfurt School:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
 Bei Anreise mit dem Pkw stehen **Parkplätze** in der Tiefgarage der **Deutschen Nationalbibliothek** zur Verfügung (gebührenpflichtig).

Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: www.fs-verlag.de/mvw

Ja!

- Ich nehme an der Konferenz „Managementforum Vermögensverwaltung“ am 29. November 2018 teil (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme zum Frühbucherpreis (345,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil (bei Anmeldung bis zum 27.10.2018).
- Ich nehme zum Vorzugspreis (295,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil und bin Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).
- Ich bestelle das Buch „Digitalisierung im Private Banking“ (ca. 79,90 EUR zzgl. 3,95 EUR Versandkosten, erscheint im 1. Quartal 2019).
- Ich bestelle das Buch „MiFID II – Recht, Praxis, Perspektiven“ (79,90 EUR zzgl. 3,95 EUR Versandkosten).

Geschäftlich Privat (Verbraucher)

| |
|---------------------|
| Name, Vorname |
| Firmenname |
| Position, Abteilung |
| Straße / Postfach |
| PLZ / Ort |
| Telefon / Fax |
| E-Mail |
| Datum, Unterschrift |

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung. Bitte zahlen Sie die Teilnahmegebühr direkt nach Erhalt der Rechnung. Die Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung, Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzunterlagen. Bis zum 8. November 2018 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir die volle Teilnahmegebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden, die am Veranstaltungstag zu Informationszwecken der Gäste aushängt, und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

Kontakt: Frankfurt School Verlag, Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

Organisatorische Fragen: Jana Psenicka | Telefon: 069/154008-680; E-Mail: info@frankfurt-school-verlag.de

Fachliche Fragen: Ulrich Martin | Telefon: 069/154008-646; E-Mail: martin@frankfurt-school-verlag.de