

Managementforum Vermögensverwaltung 2016

Regulierung | Kundenorientierung | Digitalisierung | Strategieoptionen

2. Jahreskonferenz am 29. November 2016
in der Frankfurt School of Finance & Management

An der Konferenz wirken mit:

- **Dr. Ralph Beckmann**, Commerzbank AG
- **Dr. Heike Brost**, Frankfurt School of Finance & Management
- **Folker Hellmeyer**, Bremer Landesbank
- **Wolfgang Juds**, CREDO Vermögensmanagement GmbH
- **Jürgen Lampe**, firstfive AG
- **Dr. Markus Lange**, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
- **Frank Naab**, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
- **Erik Podzuweit**, Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH
- **Dr. Thomas Rüschen**, Deutsche Oppenheim Family Office AG
- **Volker Schilling**, Greiff capital management AG
- **Dr. Manfred Schlumberger**, Berenberg
- **Prof. Dr. Martin Schulz**, Hochschule Aschaffenburg
- **Dr. Oliver Vins**, Vaamo Finanz AG

Vermögensverwaltung zwischen Tradition und Innovation

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? Ist die Fokussierung des Vermögensverwalters auf Beratung eine tragfähige Option? 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 GmbH



Dr. Heike Brost

Leiterin Degree Programmes & Executive Education
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: **Dr. Heike Brost**, Leiterin Degree Programmes & Executive Education, Frankfurt School of Finance & Management

Ab 8:45 Uhr EMPFANG UND AUSGABE DER KONFERENZUNTERLAGEN

9:30–9:45 Uhr **Eröffnung und Einführung**
Christoph Mohr, Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH
Dr. Heike Brost, Leiterin Degree Programmes & Executive Education,
Frankfurt School of Finance & Management

9:45–10:30 Uhr **Negativzins und analytische Willfähigkeit – kein Ende in Sicht?**
Folker Hellmeyer, Chefanalyst, Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg

10:30–11:15 Uhr **Vermögensverwaltung in Deutschland – Branchenstrukturen und Marktentwicklungen**
Prof. Dr. Martin Schulz, Fakultät Wirtschaft und Recht, Leitungsmitglied des Instituts für Vermögensverwaltung,
Hochschule Aschaffenburg

11:15–11:45 Uhr PAUSE UND NETWORKING

11:45–12:15 Uhr **Das neue Erbschaftsteuerrecht und seine Auswirkung auf die Vermögensstrukturierung**
Dr. Ralph Beckmann, Leiter Nachfolgeberatung, Commerzbank AG

12:15–13:00 Uhr **Rechtliche Anforderungen an die Vermögensverwaltung: Update zu MiFID2, PRIIPs und IDD**
Dr. Markus Lange, Rechtsanwalt, Partner, Head of Financial Services Legal, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

13:00–14:00 Uhr GEMEINSAMES MITTAGESSEN

14:00–14:30 Uhr **Multi Family Offices in Deutschland – Aktuelle Herausforderungen und strategische Optionen**
Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Oppenheim Family Office AG

14:30–15:00 Uhr **Strategische Fokussierung in der Vermögensverwaltung – welche Zukunft haben selbst verwaltete Fonds?**
Volker Schilling, Mitglied des Vorstands, Greiff capital management AG

15:00–15:30 Uhr **Unabhängige Vermögensverwaltung zwischen Tradition und Innovation – Herausforderungen, Strategieansätze, Erfahrungen**
Frank Naab, Bereichsleiter Private Banking Frankfurt, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

15:30–15:45 Uhr PAUSE UND NETWORKING

15:45–16:35 Uhr **Digitale und klassische Vermögensverwaltung – zwei aktuelle Ansätze der Kooperation und Integration**
Erik Podzuweit, Gründer und Geschäftsführer, Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH
Dr. Oliver Vins, Gründer und Vorstand, Vaamo Finanz AG

16:35–16:50 Uhr Impulsreferat: **Kundenvermögen automatisiert investieren – Potenziale und Grenzen**
Dr. Manfred Schlumberger, Chief Investment Officer, Berenberg

16:50–17:30 Uhr Podiumsdiskussion
Digitale Transformation der Vermögensverwaltung – Chancen und Risiken für Kunden und Anbieter
Wolfgang Juds, Geschäftsführer, CREDO Vermögensmanagement GmbH | **Jürgen Lampe**, Vorstand, firstfive AG
| **Dr. Markus Lange**, Rechtsanwalt, Partner, Head of Financial Services Legal, KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH |
Erik Podzuweit, Gründer und Geschäftsführer, Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | **Dr. Manfred Schlumberger**, Chief Investment Officer, Berenberg

ab 17:30 Uhr GET-TOGETHER UND FORTSETZUNG DER DISKUSSION

Programmänderungen vorbehalten.

Literaturhinweise:

Die Unternehmensnachfolge stellt eine wichtige Herausforderung in Unternehmerfamilien dar. Neben Strategien zur rechtlich und steuerlich optimalen Gestaltung stehen dabei insbesondere psychologische Aspekte im Mittelpunkt. Die **erfolgreiche Planung und Umsetzung** unter Beachtung aller Facetten ist das Thema dieses Sammelbandes.



Ralph Beckmann / Heike Brost /
Martin Faust (Hg.)
Unternehmensnachfolge im Mittelstand
4., komplett überarbeitete Auflage 2017
ca. 590 Seiten, gebunden, ca. 69,90 EUR
ISBN 978-3-95647-077-6
(erscheint Anfang 2017)



Oliver Everling / Jürgen Lampe (Hg.)
**Rating von
Vermögensverwaltungen**
1. Auflage 2014
406 Seiten, gebunden, 59,90 EUR
ISBN 978-3-95647-003-5

**Anmeldung per Fax: 069/154008-657
oder online: www.frankfurt-school-verlag.de**

Ja!

- Ich nehme an der Konferenz „Managementforum Vermögensverwaltung“ am 29. November 2016 teil (395,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme zum vergünstigten Preis (345,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Konferenz teil und bin Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).
- Ich bestelle das Buch „Unternehmensnachfolge im Mittelstand“ (ca. 69,90 EUR zzgl. 3,95 EUR Versandkosten, erscheint Anfang 2017).
- Ich bestelle das Buch „Rating von Vermögensverwaltungen“ (59,90 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 14. November 2016 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, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

Kontakt: Frankfurt School Verlag GmbH, Ulrich Martin, Telefon: 069/154008-646; E-Mail: martin@frankfurt-school-verlag.de
(Eine Anfahrtbeschreibung finden Sie auch auf unserer Website www.frankfurt-school-verlag.de unter Kontakt)