



Der Branchentreff am 21. Februar 2018

Sachwerte-Kolloquium 2018

Produkte | Konzepte | Qualität

Zum zweiten Mal laden die Fachjournalisten Stefan Loipfinger, Friedrich Andreas Wanschka und Markus Gotzi ein, über den Ist-Zustand der Sachwerte-Branche und dessen Zukunftspotenzial zu diskutieren.

Makroökonomisch hat sich seit der erfolgreichen ersten Veranstaltung mit rund 110 Teilnehmern im März 2017 nicht viel geändert: Die Zinsen sind anhaltend niedrig, Immobilien und vergleichbare Assets vor allem bei finanzstarken institutionellen Investoren weiterhin derart gefragt, dass die Preis-Spirale noch nicht beendet scheint.

Wie kann es vor diesem Hintergrund gelingen, rentable Sachwertebeteiligungen mit einem ausgeglichenen Chancen-Risiko-Verhältnis für private Kapitalanleger zu konzipieren?

Was bedeuten neue Vorschriften wie MIFID II und die kommende PRIIPs-Verordnung für die Anbieter und ihre Vertriebspartner?

Welche Möglichkeiten ergeben sich aus dem Investmentsteuergesetz, das zum Beispiel einer Investment-AG den Weg ebnet?

Welche Meinung haben Anbieter, Vertriebe, Analysten, politische Entscheider, Dienstleister und Verbandsvertreter?

Viele Fragen, die wir mit Ihnen beantworten wollen. Diskutieren Sie mit!

Die Veranstaltung richtet sich besonders an

Produktanbieter:

Geschäftsleitung, Chefentwickler, Vertriebschef, PR/Marketingleitung, Top-Vertriebspartner, Dienstleistungspartner

Dienstleistungsanbieter:

Geschäftsleitung, Spezialisten, Juristische Unternehmensberater

Berater und Vermittler:

Geschäftsleitung, Spezialisten, Vermögensverwalter, Honorarberater, Finanzdienstleister

Institutionelle Anleger:

Geschäftsleitung, Spezialisten, Vermögensverwalter, Family Offices

Medien:

Fachjournalisten, Redaktionsleiter, freie Journalisten, Fachmedien, Analysten und Chefredakteure



Ort: München, Flughafen München im Tagungcenter municon

Termin: 21. Februar 2018 - Tagesveranstaltung 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Themenübersicht:

10.00 bis 12.00 Uhr: Konzept und Struktur

Neue Ideen oder weiter auf niedrigem Niveau?

- Welche Ideen können die Branche aus ihrem Dornröschenschlaf wecken?
- Die Investment-AG - ein Modell mit Zukunft?
- Wie wird die Branche künftig bei der Politik vertreten?
- Aufsichtsfunktionen - was sind die BaFin-Kontrollen wert? Was bringt die Verwahrstelle?
- Das erste Immobilien-Crowd-Invest ist pleite. Was bedeutet das für den Markt?
- Schwarmfinanzierungen und Nachrangdarlehen: Kennen die Anbieter überhaupt die Vorschriften des Vermögensanlagegesetzes?
- Patrizia, Corestate und Co. Welche Chancen sehen umsatzstarke Immobilienunternehmen auf dem Markt der Publikumsfonds?

Referenten / Diskussionsteilnehmer

- **Stefan Klaile**, Vorstand, XOLARIS Service KVAG
- **Marco Ambrosius**, Geschäftsführer, HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH
- **Gero Gosslar**, stellvertretender Geschäftsführer, ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.
- **Andreas Heibroek**, Geschäftsführer, PATRIZIA GrundInvest
- **Michael Ruhl**, Geschäftsführer, HANNOVER LEASING Investment GmbH
- **Sven Hägele**, Business Development Manager, CACEIS Bank S.A., Germany Branch

12.00 bis 13.00 Uhr: Mittagspause

13.00 bis 15.00 Uhr: Produkt und Darstellung

Was ändert MIFID II, und was können AIFs/Vermögensanlagen im Sinne ihrer Kunden besser machen?

- Beurteilungen von Investmentangeboten: MiFid II und die Analysten
- Plausibilitätsprüfungen – was sind sie wert, wenn der Produkthanbieter dafür zahlt? Ist so etwas überhaupt zulässig?
- Alles Immobilie, oder was? Oder denkt jemand wieder an Schiffe? Und wer will in New Energy oder Private-Equity investieren?
- Alles made in Germany? Warum es sich lohnen kann, im Ausland zu investieren.
- Der Asset-Manager bestimmt über Wohl oder Wehe. Wie unterscheiden Kunden und Vertriebe zwischen Experten und Dilettanten?
- PRIIPs-Verordnung: Was ändert sich für alte und neue KAGB-Fonds? Was für geschlossene Fonds früherer Generationen?
- Wie sieht bei AIF und Vermögensanlagen eine gute Zielmarktbestimmung aus (Product Governance)? Wer erstellt sie? Anbieter oder Vertrieb?
- Welche Mitsprache-, Kontroll- und Informationsrechte sollte eine Vermögensanlage bieten?
- Welche Aussagekraft haben Nettoinventarwerte bei AIFs, wenn sie kurz nach Emission bei 100 Prozent liegen?

Referenten / Diskussionsteilnehmer

- **Dietmar Schloz**, Geschäftsführer, asuco Fonds GmbH
- **Stefan Löwer**, Chefanalyst G.U.B. Analyse
- **Jochen Schenk**, Vorstand, Real I.S. AG
- **Thomas Böcher**, Geschäftsführer, Paribus Capital GmbH
- **Anselm Gehling**, Geschäftsführer, Dr. Peters GmbH & Co.KG
- **Marcus Kraft**, Geschäftsführer, BVT Holding Verwaltungs GmbH
- **Julian Schnurrer**, Leiter Produktmanagement, WealthCap

Agenda

15.00 bis 15.30 Uhr: Kaffeepause

15.30 bis 17.30 Uhr: Vertrieb 2.0

Digitalisierung der Vertriebsprozesse oder Scheindigitalisierung der Anlegerverwaltung?

- Noch mal MIFID II – was bedeuten die Vorschriften für den Vertrieb?
- Neue Marktteilnehmer - was wollen sie besser machen als die alten Hasen?
- Crowdfunding – trotz begrenzter Provisionen für Vermittler interessant?
- Neue Wege zum Kunden. Digitalen Vertrieb fördern oder weiterhin auf analoge Partner setzen? Lässt sich beides kombinieren?
- Institutionelle Investoren. Wem gelingt es, professionelle Anleger zu gewinnen, und worin liegt der Schlüssel zum Erfolg?
- Wer verdient was? Wie ist zukünftig über die Provisionen aufzuklären, ohne den Kunden zu verschrecken?
- Gruppenzwang. Die Crowd reißt alle mit. Warum ist die Schwarmfinanzierung so erfolgreich? Ein Modell auch für Investitionen mit größeren Volumina?

Referenten / Diskussionsteilnehmer

- **Alex Gadeberg**, Vorstand, Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
- **Simon Brunke**, Vorstand, EXORO AG
- **Hubertus Blei**, Geschäftsführer, Blei Capital Vermittlung GmbH & Co.KG
- **Alexander Betz**, Vorstand, efonds Solutions AG
- **Linus Sluyter**, CAIA, Chief Product Officer, CP Capital Pioneers GmbH
- **Norman Wirth**, Rechtsanwalt, Wirth-Rechtsanwälte
- **Helmut Schulz-Jodexnis**, Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien, Jung, DMS & Cie. AG

Die reguläre Teilnehmergebühr je Person beträgt 795 Euro zzgl. MwSt.

Bei Anmeldung bis zum 29. Dezember 2017 gilt der Sonderpreis von 495 Euro zzgl. MwSt.

Darin enthalten sind Teilnahme und Verpflegung während der Tagesveranstaltung.

Bei Interesse melden Sie sich bitte per email unter klee@redaktionmedien-verlag.de, oder telefonisch unter der Rufnummer 08022 / 85 83 010 bei Frau Astrid Klee.

(Agenda / Referenten: kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Organisatoren / Moderatoren:



Stefan Loipfinger

ist freier Wirtschaftsjournalist und Experte für Fonds und Beteiligungen. Der Herausgeber des Transparenzportals investmentcheck.de und Inhaber des Helmut Schmidt Journalistenpreises ist Autor vieler Fachbücher, unter anderem Die Spendenmafia (Knauer-Verlag). Zudem tritt er immer wieder in Wirtschaftsmagazinen der öffentlich rechtlichen wie auch privaten Fernsehsender auf. www.investmentcheck.de



Markus Gotzi

ist Chefredakteur des Fachmediums „Der Fondsbrief“, dem bundesweit auflagenstärksten Newsletter mit Schwerpunkt geschlossene Beteiligungsmodelle und Sachwertinvestitionen. Dazu publiziert der Diplom-Journalist unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und in Branchenmagazinen wie dem Immobilien-Manager. Markus Gotzi ist Träger des „Deutschen Journalistenpreises“ und des „Deutschen Preises für Immobilienjournalismus“. www.gotzi.de



Friedrich Andreas Wanschka

ist Gründer und Chefredakteur von wmd-brokerchannel.de, dem multimedialen Brancheninformationsdienst für Finanzdienstleister. Er ist zudem als freier Autor, Referent und Moderator zahlreicher Fachveranstaltungen, Kongresse und Publikationen wie FinanzBusinessMagazin.de oder Verbraucherfinanzen-Deutschland.de, bekannt. www.wmd-brokerchannel.de

Weitere Informationen finden Sie hier unter: www.sachwerte-kolloquium.de

Verbindliche Anmeldung: Sachwerte-Kolloquium am 21. Februar 2018 in München

Firma | Name

Straße | Hausnummer

Postleitzahl | Ort

Sachwerte-Kolloquium: Produkte. Konzepte. Qualität.

Dauer: 10:00 bis 17:30 Uhr
 Tagungsort: München, Flughafen München im Tagungscenter municon
 Teilnahmegebühr: Die reguläre Teilnehmergebühr je Person beträgt 795 Euro zzgl. MwSt.
Bei Anmeldung bis zum 29. Dezember 2017 gilt der Sonderpreis von 495 Euro zzgl. MwSt. inkl. Tagungsverpflegung
 Bitte berücksichtigen Sie, dass die Teilnehmerzahl des Sachwerte-Kolloquiums begrenzt ist.

Teilnehmer

Person 1

Person 2

Name, Vorname

E-Mail -Adresse

Teilnehmer

Person 3

Person 4

Name, Vorname

E-Mail -Adresse

Abweichende Rechnungsanschrift

Firma | Name

Straße | Hausnummer

Postleitzahl | Ort

Teilnahmebedingungen

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmergebühr inklusive Tagungsverpflegung zzgl. MwSt. pro Person, ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Eine schriftliche Stornierung ist bis zum 24. Januar 2018 kostenfrei möglich. Bei Stornierungen bis zum 7. Februar 2018 wird die Hälfte der Teilnahmegebühr erhoben. Bei Stornierungen nach dem 9. Februar 2018, Stornierung am Veranstaltungstag oder bei Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Maßgeblich ist das Eingangsdatum der schriftlichen Stornierung bei RedaktionMedien Verlag Astrid Klee. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Teilnehmer möglich. Mit der Registrierung erkläre ich mich damit einverstanden, dass Video, Bild- und Tonaufnahmen von der Veranstaltung, die die eigene Person enthalten, für Marketingzwecke veröffentlicht werden dürfen. Der Veranstalter behält sich inhaltliche, zeitliche und räumliche Programmänderungen vor.

Datenschutzerklärung

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten zur Bearbeitung des Auftrages gespeichert werden.

Datum | Unterschrift