



SACHWERTE | KOLLOQUIUM

PRODUKTE. KONZEPTE. QUALITÄT.

2019

Der Branchentreff am 20. Februar 2019

Sachwerte-Kolloquium 2019

Produkte | Konzepte | Qualität

Zum dritten Mal laden die Fachjournalisten Stefan Loipfinger, Friedrich Andreas Wanschka und Markus Gotzi zum Sachwerte-Kolloquium nach München ein, um die Zukunft der Sachwertebeteiligungen zu gestalten.

Erstmals wird das Sachwerte-Kolloquium als akkreditierte Weiterbildungsmaßnahme ausgewiesen. Loipfinger, Wanschka und Gotzi moderieren jeweils einen der drei Themenblöcke mit Vorträgen und Diskussionsrunden.

Der Tag beginnt unter der Überschrift „Regeln und Kontrollen“, gefolgt von „Markt und Modelle“ und schließt mit dem Themenblock „Vertrieb und Zukunft“. Hierbei werden jeweils dringende Fragen der Branche, mögliche Lösungen und neue Ansätze vorgestellt und diskutiert. Diskutieren Sie mit, beim jährlichen Branchentreff!

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: 20. Februar 2019 - Tagesveranstaltung 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Themenübersicht:

10.00 bis 12.00 Uhr: Regeln und Kontrollen

Überreguliert oder an der lockeren Leine?

Vorträge (jeweils 15 Minuten):

Referent: Andreas Heibroek (Geschäftsführer / PATRIZIA GrundInvest und Präsidiumsmitglied des ZIA)

- Regulatorische Situationsbeschreibung aus Sicht des Branchenverbandes und eines marktführenden Anbieters
Worauf müssen sich Anbieter und Vertrieb in der Zukunft einstellen?

Referent: N.N.

- Blick in die Glaskugel – Wie muss sich die Branche aufstellen, um langfristig zu überleben?

Referent: Ralph Veil (Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht / Kanzlei Mattil)

- Neues Instrument - Sind Musterfeststellungsklagen ein stumpfes oder scharfes Schwert?
Dauerstreit - Ist ein Anbieter zivilrechtlich abgesichert, wenn er aufsichtsrechtlich alles erfüllt?

Referent: Dr. Thorsten Voss (RA und Partner der Anwaltskanzlei Fieldfisher in Frankfurt)

- Vorschriftenpipeline - Auf welche Regeländerungen muss sich die Branche noch einstellen?
Wie kontrollieren die anderen – ein Blick auf die Regulierungsbehörden in anderen Ländern

Anschließende Diskussionsrunde: Wie könnte die Branche ihr Graumarktimago abstreifen?

Moderation: Stefan Loipfinger (Herausgeber / Investmentcheck.de)

zusätzliche Diskutanten:

- Christian Kapfinger (Institut für Beteiligungsanalyse)
- N.N.

12.00 bis 13.00 Uhr: Mittagspause

13.00 bis 15.00 Uhr: Markt und Modelle

Geeignete Assets für Privatanleger

Vorträge (jeweils 15 Minuten):

Referent: Stefan Loipfinger (Herausgeber / Investmentcheck.de)

- Marktbericht der Sachwertbeteiligungen 2018

Referent: Matthias Weber (Head of Open-ended Funds der KGAL Capital GmbH)

- Publikumsgeschäft reloaded – Anleihen und offene Fonds für Privatanleger

Referent: Markus Müller (CEO / HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG)

- Kooperation mit Exporo – was die Großen von der Crowd lernen können.
Und: Wie wichtig ist der Privatanleger für ein Immobilienunternehmen.

Referent: Jörn Busboom (Geschäftsführer / Auricher Werte GmbH / ÖKORENTA)

- Es muss nicht immer die Immobilie sein – Neue Energie fürs Portfolio

Anschließende Diskussionsrunde: AIF, Investment AG, Anleihe - welche Vehikel eignen sich für private und professionelle Investoren?

Moderation: Markus Gotzi (Chefredakteur / Fondsbrief)

zusätzliche Diskutanten:

- Marco Ambrosius (Geschäftsführer / HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH)
- Stefan Klaile (Vorstand / XOLARIS Service KVAG)

Agenda

15.00 bis 15.30 Uhr: Kaffeepause

15.30 bis 17.30 Uhr: „Vertrieb und Zukunft“

Persönlich oder Digital?

Vorträge (jeweils 15 Minuten):

Referent: Helmut Schulz-Jodexnis (Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien / Jung, DMS & Cie. AG)

- Wie müssen Produkte künftig gestaltet werden um im Retailvertrieb erfolgreich zu sein?

Referent: Thomas Backs (Geschäftsführer / Sunrise Capital GmbH)

- Vertrieb zwischen Retail und Professionelle Investoren: Wohin tendiert die Branche?
Wie wichtig sind internationale Lösungen für professionelle Investoren?
Welche neuen Produkte sind bei Investoren besonders gefragt?

Referent: Alex Gadeberg (Vorstand / Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG)

- Wie funktioniert der Vertrieb in den nächsten 3 Jahren?

Referent: Simon Brunke (Vorstand / Exporo AG)

- Crowdfunding in der Entwicklung: Was zeichnet ein erfolgreiches Geschäftsmodell aus?

Anschließende Diskussionsrunde: Wohin entwickelt sich der Vertrieb?

Moderation: Friedrich Andreas Wanschka (Chefredaktion / FinanzBusinessMagazin.de / wmd-brokerchannel.de)

zusätzliche Diskutanten:

- Andre Wreth (Geschäftsführer / Solvium Capital GmbH)
- Matthias Wiegel (Vorstand / AfW Bundesverband Finanzdienstleistung)

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

Bei Anmeldung bis zum 29. Dezember 2018 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 (Knaur-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 20. Februar 2019 in München

Firma | Name

Straße | Hausnummer

Postleitzahl | Ort

Sachwerte-Kolloquium: Produkte. Konzepte. Qualität.

Begrenztes Platzangebot

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.

Frühbucher-Rabatt (Garantierte Buchung)
bis zum 29. Dezember 2018 gilt der Sonderpreis von 495 Euro zzgl. MwSt. inkl. Tagungsverpflegung

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. 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