



Fonds 4.0: Digitale Transformation der Anlageberatung

Anforderungen, Lösungen und Trends

30. Mai 2017

Mövenpick Hotel Frankfurt City

Referenten:

Norman Falkenberg

Andrew Fay

Dr. Carolin Gabor

Johann Horch

Ton Kentgens

Dr. Jens H. Kunz

Frederik Lutterbeck

Michael Mellinghoff

Monika Müller

Stephan Rupprecht

Dr. Olaf Zeitnitz

Direkt zur Online-
Anmeldung



WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

Börsen-Zeitung

Zeitung für die Finanzmärkte

In Zusammenarbeit mit

concedro 

BUSINESS FORWARD

9:30 Uhr

Wealth Management in Zeiten der Digitalisierung – Privatbank und FinTech

Stephan Rupprecht, Partner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

10:10 Uhr

Alle Macht den Algorithmen?

Wo Robo Advisory an Grenzen stößt

- Digitalisierung der Beratungs- und Investmentprozesse – was leisten die Robo Algos?
- Mensch oder Maschine – Anlegerziele oder Anlageziele
- Beratungsbedarf in Abhängigkeit von der Lebensphase: „one size fits all“ für jung und alt?
- Goal Based Financial Planning – institutionelle Investmentlösungen für Privatanleger

Frederik Lutterbeck, Business Expert, concedro

10:50 Uhr Kaffeepause

11:05 Uhr

What is the real future of Robo-Advisory?

- will it ever take over advice or are we going to see hybrid advice?
- what are the differentiators between digital advice and classic face-to-face advice?
- how do banks see this trend and how will they act?
- which interesting differences do we see across Europe?

Ton Kentgens, Global Business Development Private Client Solutions, Ortec Finance

11:45 Uhr

The Naked Munnypotter

Andrew Fay, Founder, Munnypot

12:25 Uhr Mittagspause

13:25 Uhr

Robo-Advisor Plattform VisualVest – Erfahrungen und Ausblick auf Kooperation mit stationären Vertrieb

Dr. Olaf Zeitnitz, Geschäftsführer, VisualVest GmbH

14:05 Uhr

Robo-Advisory – Rechtliche Rahmenbedingungen

- Gestaltungsmöglichkeiten
- Regulatorische Herausforderungen
- Ausblick auf künftige Entwicklungen

Dr. Jens H. Kunz, LL.M. (UT Austin), Rechtsanwalt, Noerr LLP

14:45 Uhr

Risikoprofilung und Finanzberatung im Zeitalter selbstfahrender Autos

- Russisch Roulette – Ergebnisse eines psychologisch fundierten Robo-Crash Test.
- Welche Zielgruppe(n) brauchen eigentlich was?
- Geht es auch einfach? Ja – aber dann richtig!

Monika Müller, Geschäftsleitung, FCM Finanz Coaching

15:15 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr

Fintech Trends und Entwicklungen

- Digitalisierung der Finanzbranche
- Fintech company building Ansatz
- Ökosystem und Plattformen
- Kriterien für nachhaltig erfolgreiche Fintechs
- Trends

Dr. Carolin Gabor, Managing Director, FinLeap GmbH

16:10 Uhr

Panel: Peak Robo – geht den Investment Fintechs die Puste aus?

Leitung & Moderation:

Michael Mellinghoff, Managing Director, TechFluence

Norman Falkenberg, concedro; Dr. Carolin Gabor, FinLeap GmbH

Ton Kentgens, Ortec Finance; Dr. Olaf Zeitnitz, VisualVest GmbH

Johann Horch, niio finance group AG

17:10 Uhr

Abschlussdiskussion

ca. 17:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Andrew Fay, CEO & Co-Founder at Munnypot

Andrew has developed a broad-based experience in creating innovative and market leading Wealth Management propositions spanning a career of over 26 years in financial services. His latest venture Munnypot, which recently launched in 2017, is a low-cost online investment advice service which uses a chat style approach advising its customers on how to save and invest to achieve their goals. Before Munnypot, Andrew was Head of Wealth Management at Close Brothers Asset Management during which he played a key role to deliver the financial targets during a period of transformational change. Andrew was Chief Executive of Cavanagh Group PLC a leading wealth management business in the UK for nearly 15 years. Cavanagh was a start-up business which grew rapidly and listed on AiM in 2003. Cavanagh built a reputation for developing innovative solutions in a fast-changing regulatory environment. Close Brothers purchased the business in 2011.

Norman Falkenberg

ist Gründer und Geschäftsführer der auf die Finanzdienstleistungsindustrie spezialisierten Unternehmensberatung concred. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit Anlage- und Beratungsprozessen, insbesondere der digitalen Gestaltung der Abläufe und der innovativen Gestaltung bei FinTecs. Dabei interessieren ihn speziell die hinterlegten Anlagelösungen sowie die Abbildung der Kundenziele. Vor der Gründung der concred konnte er umfangreiche Erfahrungen bei Banken und Asset Managern durch seine Tätigkeit bei der Value & Risk AG sammeln, die im Bankenumfeld Beratungsleistungen und Lösungen für Kapitalmarktprozesse anbot. Davor war er bei der Diamos AG verantwortlich für die technologische Neugestaltung der Fondsverwaltungssoftware. Weitere Stationen seines Werdeganges waren die Deutsche Bank, IBM und Oracle. Herr Falkenberg ist Diplom Informatiker und studierte an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt am Main.

Dr. Carolin Gabor

verantwortet bei FinLeap die strategische Entwicklung und das Wachstum der bestehenden Portfolio Firmen. Vorher war sie CEO von TopTarif und Autohaus24, beide Firmen wurden erfolgreich verkauft an Verivox GmbH und die Sixt Leasing AG. Carolin hat zudem 10 Jahre Erfahrung als Berater im Bereich Finanzdienstleistung bei BCG.

Johann Horch

studierte BWL und VWL und arbeite als Analyst für Merrill Lynch und Bank of Tokyo. 2006 gründete er die DSER, ein Softwareunternehmen, das sich auf die IT-Prozesse im Bereich der Wertpapierberatung und Portfoliomanagement spezialisiert hat. 2015 wurde die Digitalsparte niio gegründet und 2016 als börsennotierte FinTech innerhalb der niio finance group AG positioniert. niio finance group AG beschäftigt sich mit Technologien und Prozessen rund um RoboAdvisory, Blockchain, Artificial Intelligence, API Banking und Holographi. Zweck der niio finance group AG ist es, Banken bei Digitalisierung mit white label Lösungen zu unterstützen.

Ton Kentgens

studied Economics at the University of Maastricht. After graduation, he worked for the Open University and later for ABP Investments as Manager European Equities. After ABP, he switched to Rabobank Group, where he worked a total of 12 years, 6 years for Rabobank and 6 years for Robeco, the asset management company of the Bank. In April 2005, Mr. Kentgens went to Warsaw, Poland for a period of 5 years. This assignment started with employment for Rabobank International. Later, he switched back to Robeco and set up a local sales office in Warsaw for Central & Eastern Europe. In 2009, Robeco closed its CEE office due to the economic crisis and Mr. Kentgens moved back to The Netherlands where he was employed as a Principal Consultant at Cag Gemini Consulting Financial Services and focused on Private Banking & Wealth Management clients in The Netherlands and abroad. In 2013, Mr. Kentgens joined Ortec Finance where he is responsible for Global Business Development for Ortec's Wealth Management product OPAL.

Dr. Jens H. Kunz, LL.M. (UT Austin)

ist Partner im Frankfurter Büro der Sozietät Noerr LLP. Er berät nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister, Zahlungsinstitute, Fondsinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie andere Unternehmen mit Berührungspunkten zu finanzaufsichtlicher Regulierung zu sämtlichen Fragen des Finanzaufsichtsrechts einschließlich des Investmentrechts und des Geldwäscherechts. Neben der laufenden Beratung zu aktuellen regulatorischen Herausforderungen gehört die finanzaufsichtliche Strukturierung und Implementierung von neuen Geschäftsmodellen im FinTech-Bereich sowie die finanzaufsichtliche Begleitung von Transak-

tionen sowohl im Fonds- und M&A- als auch im Kapitalmarktbereich zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein für das Kapitalmarkt-, Börsen- und Aufsichtsrecht.

Fredrik Lutterbeck

ist Business Expert für Digitalisierung bei der concred GmbH in Frankfurt. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management und in der Digitalisierung der Finanzberatung. Von 2004 bis 2016 war er bei Fidelity International im Bereich Product Strategy verantwortlich für die Entwicklung von Investment- und Beratungslösungen für B2B, B2C und institutionelle Kunden. Dazu zählte auch der erste deutsche Robo Advisor (bevor der Begriff existierte), der 2011 für Berater und Direktkunden gestartet wurde. Vor seiner Zeit bei Fidelity war Herr Lutterbeck bei AdvisorTech, einem amerikanischen Anbieter für Online-Beratungslösungen für IFAs und Pools, zuständig für Produktentwicklung und Produktmanagement. Seine Laufbahn in der Asset Management Branche begann er 1996 bei Union Investment, um die Produkte und Lösungen des Unternehmens im noch „jungen“ Medium Internet zu vermarkten. Herr Lutterbeck ist Diplom-Kaufmann und studierte an der Universität Duisburg und der University of Washington.

Michael Mellinghoff

is Managing Director at TechFluence and a Senior Advisor and Mentor at FinTech Forum. He is a seasoned investment professional with over 15 years of experience, spanning both the traditional banking and fintech world. Michael's career covers a 10+ years span in traditional banking, where he held a variety of managerial positions in asset management and investment banking in Germany and abroad, including management board and supervisory board appointments in Commerzbank Asset Management and DZ Bank Group. Since 2010, Michael has been working in the fintech area, including a 3+ years experience as Managing Director with German fintech pioneer sharewise.com, a stock centric community for investors, Michael's experience gives him unique insights into the financial markets scene and ability to scout new trends in the financial sector. Michael is an author of @THEFINTECHBOOK and member of the editorial board of The Journal of Digital Banking.

Monika Müller

ist Diplom-Psychologin und Master Certified Coach (ICF). Sie ist spezialisiert auf angewandte Finanzpsychologie und Finanzcoaching. Ihr fundiertes Wissen, über den Einfluss psychologischer Faktoren auf den Umgang mit Geld und Risiko bei Finanzentscheidungen, fließt regelmäßig in maßgeschneiderte Vorträge, Workshops, Unternehmensentwicklungs- und Coachingprozesse ein. Zu ihren Kunden zählen Fach- und Führungskräfte bei Banken und freie Finanzdienstleister in allen deutschsprachigen Ländern. Seit 2013 bietet sie die Ausbildung zum FCM Finanz Coach® für Finanzberater, Führungskräfte aus Banken, Sparkassen und für freie Finanzdienstleister, Unternehmensberater und Coaches an. Als Fachjournalistin veröffentlicht sie zu Themen: Zukunft der Finanzberatung, Psychologie der Finanzentscheidung, bessere Finanzentscheidungen treffen, Profiling der finanziellen Risikobereitschaft, Unternehmensentwicklung und die Rolle von Geld und Risiko. Sie ist regelmäßige Interviewpartnerin für Rundfunk, TV und Zeitschriften. Monika Müller ist Gründerin und Geschäftsführerin von FCM Finanz Coaching in Wiesbaden.

Stephan Rupprecht

ist seit Juli 2012 Partner bei Hauck & Aufhäuser. Er absolvierte die Ausbildung zum Bankkaufmann und Zusatzausbildung zum Bankfachwirt. Er arbeitete von 1981 bis 1987 bei der Bayerischen Vereinsbank AG, von 1987 bis 2001 in leitenden Positionen bei der Commerzbank AG und wechselte 2001 zur UBS Deutschland AG. Dort übernahm er die Regionalleitung Bayern und wurde Mitglied des Executive Boards.

Dr. Olaf Zeitnitz

Nachdem er sein Studium an den Unis Karlsruhe und Mainz erfolgreich beendete, promovierte er 1995 an der Uni Mainz in Hochenergiephysik. Er hat zusätzlich einen BWL Abschluss an der FernUni Hagen erworben. Seine berufliche Karriere begann er als Projektleiter bei der SGZ-Bank in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Risikomanagement, eCommerce und Wertpapiertransaktionen. 1999 wurde er Abteilungsleiter „Electronic Banking“. Ab 2000 war er als Abteilungsleiter bei der Union IT Services GmbH für IT-Systeme im Marktbereich der Union Investment verantwortlich. Von 2006-2016 war er einer der Geschäftsführer der Union IT Services GmbH und verantwortet dort die Projekte und IT Systeme im Markt/Depotbereich. Seit 2015 Geschäftsführer der VisualVest GmbH.

Teilnahmebedingungen und Anmeldung

Organisation/Rückfragen

WM Seminare ♦ Postfach 11 09 32 ♦ 60044 Frankfurt am Main ♦ Tel.: +49 69 2732 162 ♦ Fax: +49 69 2732 200 ♦ www.wm-seminare.de

Datum

30. Mai 2017 – 9.30 bis ca. 17.30 Uhr

Veranstaltungsort

Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Straße 5
60327 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 788 075 0

Anmeldung zum Seminar Nr. 517-8370

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am WM-Seminar **Fonds 4.0: Digitale Transformation der Anlageberatung** am 30. Mai 2017 in Frankfurt nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 895,- zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf mich Firma/Institut.

Preise/Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von EUR 895,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 170,05). Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt/Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von EUR 300,- (zzgl. 19% MwSt. = EUR 57,-) berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.

Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte hier: seminare@wmseminare.de

Unterkunft/Hotel

Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Veranstaltungshotel zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor.

Ort, Datum

Unterschrift

Werbung

- Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden.
- Dies gilt auch für Informationen per E-Mail.



Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Börsen-Zeitung** vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **WuB Entscheidungsmerkungen zum Wirtschafts- und Bankrecht** in 2 Monatsausgaben kostenlos und unverbindlich zur Ansicht erhalten.

Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme die **Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht** drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.

1. Teilnehmer: Name, Vorname

2. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

Telefon, Fax

E-Mail

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Fax +49 69 2732 200