6. & 7. März 2019 im Congress Center Messe Wien

FONDS professionell KONGRESS 2019

Sonderausgabe 4a/2018, Euro 5,80

Ideen Konzepte Lösungen

Information auf höchstem Niveau:
mehr als 100 Aussteller
& Fachvorträge

Als Weiterbildung anerkannt von: VERBAND FINANCIAL PLANNERS · FONDS professionell · WEITERBILDUNGSZERTIFIKAT WKO · VAIÖ

Klaus Kaldemorgen
DWS

Jens Ehrhardt
DJE Kapital

R. Mitterlehner
für Öko-Wohnbau

Gerald Hörhan
für Öko-Wohnbau

Susanne Höllinger
Kathrein Privatbank

Andrew Bosomworth
Pimco

Philipp Vorndran
Flossbach v. Storch

Max Otte
IFVE AG

Matthias Horx
für BNP Paribas

Thomas Schüßler
DWS

Talib Sheikh
Jupiter AM

Dirk Herrmann
für Credit Suisse

Frank Fischer
für Prima Fonds

Gergely Majoros
Carmignac

Hans-Jörg Naumer
Allianz GI

Tilmann Galler
J.P. Morgan

Für jeden Anlageberater unverzichtbar: www.fondsprofessionell.at

Foto: © Günter Menzl

ALLE AUSSTELLER, ALLE VORTRÄGE, BEGLEITENDE MESSE

Online anmelden unter www.fondsprofessionell.at oder rufen Sie 01/815 54 84-0

FONDS professionell KONGRESS 2019

6. und 7. März 2019

Congress Center, Messe Wien

INHALT

Fortbildung
Manager-Meeting & Weiterbildung

Erfahren Sie mehr über unser erweitertes Fortbildungsangebot und unsere Meeting-Plattform für Dachfondsmanager und Fondsmanager ab **Seite 7**

Special Guests
Highlights

Hören Sie Topredner wie Finanzminister Hartwig Löger, die Diskussionsrunde mit ZIB-2-Anchorman Armin Wolf oder Pensionsexperte Bernd Marin. **Seite 14**

Topredner & Vorträge
Fondsmanager & Experten

Die Vorträge renommierter Experten zählen zu den beliebtesten Programmpunkten auf dem FONDS professionell KONGRESS. Mehr darüber ab **Seite 18**

Alle Vorträge
Am Ball bleiben

Eine informative Gesamtübersicht aller Vorträge auf dem FONDS professionell KONGRESS hilft bei der Orientierung. Infos mit Saal und Zeiten finden Sie ab **Seite 24**

Der große Ausblick
Was bringt 2019?

Welche Produkte, Neuerungen und Vertriebsaktivitäten die Topfirmen der Finanzbranche für das Jahr 2019 planen, können Sie nachlesen ab **Seite 34**

Die Aussteller
Begleitender Messebetrieb

2019 erwarten Sie Investmentgesellschaften, Banken, Versicherungen, Plattformen, Vertriebsgesellschaften und IT-Unternehmen an zahlreichen Informationsständen. **Seite 62**

PROGRAMM

Mittwoch, 6. März 2019

8:15–9:00 Uhr **Registrierung**
Kaffee-Empfang für unsere Gäste

9:00–10:00 Uhr **Eröffnungsvortrag**
Finanzminister Hartwig Löger

10:30–13:00 Uhr **Vorträge mit Kaffeepausen**
Durchgehender Getränkeservice

13:00–13:50 Uhr **Mittagspause**
Reichhaltiges Mittagsbuffet

13:50–14:35 Uhr **Podiumsdiskussion**
Reinhold Mitterlehner, Gerald Hörhan, Wolfgang Stabauer und Walter Eichinger für ÖKO Wohnbau

13:50–18:00 Uhr **Vorträge mit Kaffeepausen**
Durchgehender Getränkeservice

18:45 Uhr **Einlass Galaabend im Palazzo**
Teilnahme nur gegen Voranmeldung!

Donnerstag, 7. März 2019

8:15–9:00 Uhr **Registrierung**
Kaffee-Empfang für unsere Gäste

9:00–10:00 Uhr **Eröffnungsvortrag**
Expertenrunde, moderiert von Armin Wolf

10:30–13:00 Uhr **Vorträge mit Kaffeepausen**
Durchgehender Getränkeservice

13:00–13:50 Uhr **Mittagspause**
Reichhaltiges Mittagsbuffet

13:50–14:35 Uhr **Starvortrag**
Prof. Dr. Bernd Marin
als Gast von HDI Leben

13:50–17:00 Uhr **Vorträge mit Kaffeepausen**
Durchgehender Getränkeservice

18:00 Uhr **Ende der Veranstaltung**

08:30–18:30 Uhr Messebetrieb

FONDS professionell KONGRESS 2019

GROSSER SAAL

Steuerentlastungsreform
09:00–10:00 Finanzminister Hartwig Löger
Details zur Steuerentlastungsreform und welche Auswirkungen diese auf den österreichischen Kapitalmarkt sowie auf die Bereiche Pensions- und Pflegevorsorge haben wird.

ESG – was steht dahinter?
10:50–11:20 Amundi Austria GmbH
Alle reden von ESG. Was steht dahinter? Welche Chancen ergeben sich für Fondsmanager und Investoren? Wie entstehen Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren? Und wie geht man damit um?

Von der GRÜNEN zur BLAUEN Ökologie
11:30–12:00 Matthias Horx für BNP Paribas
Die Zukunft gehört nicht der steigenden Rohstoffknappheit, sondern der „intelligenten Verschwendung". Hochtechnik verbindet sich mit natürlichen Prozessen.

Ende oder Comeback der Dividendenstory?
12:15–12:45 Dr. Thomas Schüßler, DWS Investment GmbH
Der Fondsmanager des DWS Top Dividende verrät, wie er seine Erkenntnisse aus der Welt der Physik gewinnbringend für den Fonds nutzt, und erklärt, warum seine Dividendenstrategie up to date ist.

Nutzungsvarianten – Immobilieninvestments
13:50–14:35 Wolfgang Stabauer, Öko-Wohnbau SAW GmbH
Bauherrenmodelle werden heutzutage nicht nur als normale Wohnung konzipiert, sondern mit speziellen Themen wie „Betreutes Wohnen", „Studentenwohnen", „Generationshaus" oder „Wohnen am Puls".

Wenn die Ebbe kommt ...
15:30–16:00 Philipp Vorndran, Flossbach von Storch AG
Italien, Brexit, Handelsstreit und „US-Zinswende" – potenzielle Risikofaktoren, die immer wieder für Verunsicherung an den Kapitalmärkten sorgen. Was sie langfristig für Investoren bedeuten.

Je früher, desto besser – Zeit zu handeln!
15:40–16:10 Joachim Nareike, Schroder Investment Management
In einer Welt des Wandels ist Finanzwissen wichtiger denn je. Warum ist das so, und wie kann man aufräumen mit Vorurteilen gegenüber dem Finanzmarkt? Erkenntnisse aus der Global Investor Study.

IDD – Gesetz & Praxis
16:40–17:10 Mag. Hannes Dolzer, Wirtschaftskammer Österreich
Neuerungen in der Versicherungsvermittlung.

Unternehmensfinanzierungen & Beratungshaftung
17:20–17:50 Dr. E. Brandl, Mag. M. Pichler, Brandl & Talos Rechtsanwälte
In einer Doppel-Conference präsentieren Dr. Ernst Brandl und Mag. Michael Pichler alternative Finanzierungsmöglichkeiten und geben Tipps, wie bei deren Vermittlung Haftungen vermieden werden können.

Offiziell bestätigte Weiterbildung!

Der Österreichische Verband Financial Planners wählt jene Vorträge aus, die besonderen Weiterbildungscharakter haben.

Zertifizierte Vorträge werden ab Januar auf unserer Homepage für Sie gekennzeichnet. www.fondsprofessionell.at

- **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ und Diplom. Finanzberater** erhalten für den Besuch dieser Vorträge 0,5 Credits. Bitte beachten Sie, dass Sie mindestens 3 Vorträge besuchen, also 1,5 Credits sammeln müssen, um sich die Vorträge vom Verband akkreditieren zu lassen.
- Die zertifizierten Vorträge werden auch vom **Fachverband der Finanzdienstleister/WKO** für die Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkannt.

So kommen Sie zu Ihrer Vortragsbestätigung:
Sie benötigen kein Vortragsformular wie bisher, da die Erfassung der besuchten Vorträge elektronisch erfolgt. Unmittelbar nach dem jeweiligen Vortrag können Sie Ihre Kongress-Namenskarte scannen lassen. Dazu werden vor dem betreffenden Vortragssaal Hostessen bereitstehen, die ein entsprechendes T-Shirt tragen. Der Scan gilt als Bestätigung des Vortragsbesuchs und wird von FONDS professionell gespeichert.

Nach dem Kongress erhalten Sie von FONDS professionell per Post eine Urkunde/ Bestätigung mit den besuchten Vorträgen, welche Sie dann selber beim Verband/WKO einreichen.

Alle anderen Kongressteilnehmer erhalten für den Besuch dieser Vorträge eine von der VAIÖ (Vereinigung Ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich), vom Österreichischen Verband Financial Planners und von FONDS professionell bestätigte Besuchsurkunde.

FONDS professionell KONGRESS 2019

Trends bei Immobilieninvestments

Podiumsdiskussion von ÖKO Wohnbau und Silver Living

Auch in diesem Jahr haben ÖKO-Wohnbau-Geschäftsführer Wolfgang Stabauer und Silver-Living-Geschäftsführer Walter Eichinger wieder zwei interessante Persönlichkeiten gewonnen, um über aktuelle Lebensverhältnisse in urbanen Gebieten, die Trendthemen für verantwortungsvolle Immobilieninvestments und die Zukunft der Sozialimmobilien zu diskutieren: den ehemaligen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner sowie „Investmentpunk" Gerald Hörhan. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von FONDS professionell Redakteur Alexander Endlweber.

Reinhold Mitterlehner

Gerald Hörhan

Wolfgang Stabauer

Walter Eichinger

Vortrag: 6. März
Großer Saal, 13:50–14:35 Uhr

Wertbau: *Leistbares Wohnen für Senioren*

Mario Deuschl, Wertbau

Produkte: Im Jahr 2019 liegt der Schwerpunkt der Wertbau vor allem in der Umsetzung von Vorsorgewohnungen auf Baurecht. Im Speziellen wurde ein dritter Baukörper entwickelt, der sowohl für das „Betreute Wohnen" als auch für „Urbanes Wohnen" Verwendung finden kann. In diesem Zusammenhang sind gemeinsam mit der Firma Silver Living österreichweite Gemeindeveranstaltungen geplant. Das Ziel ist, den Bedarf an betreuten Wohnungen aufzuzeigen und gemeinsam mit den Gemeinden leistbaren Wohnraum für Senioren zu schaffen. Darüber hinaus wird das Konzept für leistbares Wohnen österreichweit umgesetzt.
Vertrieb/Service: Um der Nachfrage an leistbaren Vorsorgewohnungen nachzukommen, wurde im Jänner 2019 das Team mit einem Brancheninsider verstärkt. Gemeinsam mit dem Generalvertrieb von Öko Wohnbau soll das vermittelte Immobilienvolumen um zumindest zehn Prozent gesteigert werden.

Öko Wohnbau: *Bauherrenmodell mit Top-Zuordnung*

Mag. Wolfgang Stabauer, Öko Wohnbau SAW GmbH

Produkte: Die Weiterentwicklung der neuesten Produktschiene „Das Bauherrenmodell mit Top-Zuordnung" steht bei der Öko Wohnbau im Jahr 2019 auf dem Plan. Dieses Produkt werde von Vertriebspartnern gut angenommen, aber auch von Investoren, die eine Wohnungszuordnung wünschen, auf die üblichen steuerlichen Vorteile eines Bauherrenmodells jedoch nicht verzichten möchten. Daneben sind 2019 zwei Studentenwohnheime geplant, die auch umgesetzt werden.

Vertrieb/Service: Das im September eingeführte Spezialverkaufstool für Vertriebspartner der Öko Wohnbau wird permanent weiterentwickelt mit dem Ziel, alle Vertriebspartner stets auf dem Laufenden zu halten. Als Beispiele nennt die Öko Wohnbau moderne Produkt- und Projektpräsentationen sowie Verkaufsstände. Laut Unternehmenswebseite hat die Öko Wohnbau österreichweit mehr als 38 Projekte realisiert.

VORTRAGSSAAL 1

Pictet – Smart City
10:30–11:00 Bénédicte Reisser, Pictet Asset Management
Investieren Sie in die Städte von morgen. Städte sind dabei, sich grundlegend zu verändern, um mit der wachsenden Bevölkerung Schritt zu halten und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Das Dickhornschaf als Trüffelschwein
11:10–11:40 Andrew Clifton, T. Rowe Price
Wie wählen wir aus der Vielzahl der European Small Caps die vielversprechendsten?

Einzigartig. Erfolgreich – Systematisch
11:50–12:20 Stephan Schneider, Vontobel
Seit 2002 richten wir dank modellbasierter Anlageprozesse unsere Multi-Asset-Portfolios optimal auf jede Marktlage aus. Dabei erreichen wir gleichzeitig ein hohes Maß an Diversifikation.

Big Data = Big Alpha?
12:30–13:00 Michael Oeldemann, CFA, Goldman Sachs AM
Der Einsatz von Big Data im Asset Management birgt besondere Fallstricke. Wir geben Einblicke in die Lehren aus 30 Jahren Big Data Investing.

Investitionschance Baurechtswohnung
15:00–15:30 Mario Deuschl, wert.bau Errichtungs GmbH
Macht die Vorsorgewohnung auf Baurecht Sinn, oder ist alles nur Unsinn? Der Vortrag vergleicht Vor- und Nachteile des Baurechts und gibt Aufschluss über die Win-win-Situation für alle Beteiligten.

schlau-finanziert: 1 Partner für alle
15:40–16:10 Reinhard Rosenstatter, schlau-finanziert.at
schlau-finanziert ist im vergangenen Jahr beträchtlich gewachsen. Über 25 fix angestellte Mitarbeiter und mehr als 110 Partner zeigen klar den Bedarf an einem kompetenten Finanzierungspartner.

Ein Vortrag von H&A Global IM
16:40–17:10 H&A Global Investment Management GmbH
Der Inhalt des Vortrags wird noch ausgearbeitet.

VORTRAGSSAAL 2

Trends bei nachhaltigen Investments
10:30–11:00 Dr. Florian Hauer, CEFA, KEPLER-FONDS KAG
Die KEPLER-FONDS KAG ist Pionier für nachhaltige Investments: Erfahren Sie aktuelle Trends und Details zum KEPLER-ESG-Ansatz, Qualitätskriterien u. v. m. für die grüne Geldanlage.

Solarboom durch Strompreisexplosion
11:10–11:40 Martin Hauder, Sun Contracting AG
Warum bieten ausgerechnet steigende Strompreise Chancen für den Finanzmarkt, und wie macht man damit Investoren zufrieden? Über den Wandel des Energiemarktes und nachhaltige Vorteile für Berater.

Quality & Value als Kapitalschutzstrategie
11:50–12:20 Patrick Linden, Rouvier Associés S.A.S.
Das „Investment Tempo Konzept" von Rouvier Associés zielt darauf ab, Wachstumstitel mit einer signifikanten Unterbewertung zu erwerben. CEO und Fondsmanager Michel Legros erklärt, worauf es ankommt.

Was weiß der Schiri?
12:30–13:00 Dr. Georg von Wallwitz, Eyb & Wallwitz
Fußballer kennen oft die Regeln ihres Spiels nur ungefähr und nehmen dennoch am Spiel teil. Wir wollen Sinn und Wert von regelbasiertem Handeln im Fußball und im Asset Management verstehen!

Fondsindustrie – mal wieder Krise?
15:00–15:30 Ali Masarwah, Morningstar
Die Marktkorrektur im vierten Quartal 2018 droht aus einer Konsolidierung eine handfeste Krise zu machen. Wenn die Assetbasis schmilzt und die Marktvolatilität steigt, trifft das doppelt.

Saudi-Arabien wird ein Emerging Market
15:40–16:10 Dominic Bokor-Ingram, Fiera Capital
Thema wird das Upgrade Saudi-Arabiens zum Emerging Market sein.

Messbare Produktwahl
16:40–17:10 Wolfgang Staudinger, fynup – derrechner.at gmbh
Kennen Sie alle Produkte am Markt? Berechnen Sie vor jedem Fall, ob Depot oder FLV? Wird alles rechtssicher dokumentiert? Lernen Sie, wie Sie mit der richtigen Software messbar entscheiden.