

V | U | V

Deutscher Vermögensverwaltertag



InterContinental Düsseldorf

28. November 2014

# Einladung

---

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter hat sich am deutschen Markt als Alternative zu Banken und Versicherungen einen positiven Namen gemacht. Wir sind stolz darauf, dass sich der zur Branche gehörende Verband ebenso fest etabliert hat und nun in seinem 18. Lebensjahr gewissermaßen volljährig wird. Was im Jahr 1997 mit sieben Verbandsmitgliedern ins Leben gerufen wurde, ist heute auf einen respektablen Verband mit rund 250 Mitgliedern angewachsen. Somit engagiert sich mehr als die Hälfte der unabhängigen Vermögensverwalter im VuV und verwaltet 70 Milliarden Euro an Kundenvermögen.

Für uns ist dies ein Anlass, eine Veranstaltung zu etablieren, die unsere Branche angemessen repräsentieren und Standards setzen soll. Der Deutsche Vermögensverwaltertag wird unabhängigen Vermögensverwaltern eine Plattform bieten, um Expertenwissen und Erfahrungen zur aktuellen Geschäftssituation auszutauschen. Darüber hinaus wird die Tagung auch für unsere Geschäftspartner, wie Stiftungen und Family Offices, ein Forum sein, um über aktuelle Themen und entsprechende Lösungsansätze zu beraten.

Wir laden Sie herzlich ein, am 1. Deutschen Vermögensverwaltertag teilzunehmen und freuen uns auf einen angenehmen und informativen Tag mit Ihnen!

Ihr



**Andreas Grünewald**

Vorsitzender des Vorstands

VuV - Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

# Programm

ab 9:30	<b>REGISTRIERUNG</b>	
10:30 - 10:40	Begrüßung	<b>Andreas Grünewald</b> , Vorsitzender des Vorstands VuV e.V.
10:40 - 11:30	Vortrag <b>Mehr Mut zur Marktwirtschaft</b>	 <b>Alexander Graf Lambsdorff, MdEP</b> Vize-Präsident des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament
11:30 - 12:30	Podiums-Diskussion <b>Anlagestrategien in der Niedrigzinsphase</b>	 <b>Dr. Ulrich Kaffarnik</b> Mitglied des Vorstandes DJE Kapital AG  <b>Rolf-Peter Rosenthal</b> Vorstand Dr. Werner Jackstädt-Stiftung  <b>Dr. Philipp Nimmermann</b> Chefvolkswirt BHF-BANK AG  <b>Dr. Georg Thilenius</b> Inhaber Dr. Thilenius Asset Management GmbH
12:30 - 14:00	<b>MITTAGSPAUSE</b>	
14:00 - 14:30	<b>WORKSHOP BLOCK I</b>	
	<b>„Der Stiftungsindex – STIIX“ - Anwendung und Nutzen für Stiftungen</b>	<b>Matthias Bohn</b> , P & S Vermögensberatungs AG
	<b>Ausschreibungen für Assetmanagement-Mandate – kein Buch mit sieben Siegeln</b>	<b>Marcel Müller</b> , HQ Trust GmbH, auf Einladung von BERENBERG
	<b>Rentenanlage kann Freude machen – Ineffizienzen und Anomalien als Performancetreiber!</b>	<b>Uwe Günther</b> , BPM – Berlin Portfolio Management GmbH
	<b>Kleinanlegerschutzgesetz – Konsequenzen für unabhängige Vermögensverwalter?</b>	<b>Dr. Peter Balzer</b> , SERNETZ · SCHÄFER Rechtsanwälte

# Programm

<b>14:40 - 15:10</b>	<b>WORKSHOP BLOCK II</b>	
	<b>Mission Investing in Stiftungen – Alternative zur klassischen Kapitalanlage? Chancen und Herausforderungen</b>	<b>Thorsten Göbel</b> , GS&P Grossbötzl, Schmitz & Partner
	<b>Auftritt und Wirkung: Wie Sie sympathisch und authentisch überzeugen</b>	<b>Carolyn Lüdemann</b> , Business-Coaching & Training auf Einladung von Cortal Consors
	<b>FPM Value-Investing – Wir wollen die bunten Puppen sehen!</b>	<b>Martin Wirth</b> , FPM Frankfurt Performance Management AG
	<b>Konservativ und Aktien – ein Widerspruch?</b>	<b>Ufuk Boydak</b> , LOYS AG
<b>15:20 - 15:50</b>	<b>WORKSHOP BLOCK III</b>	
	<b>Demographischer Wandel: Was ist eine Wohnimmobilie als Geldanlage in 20 Jahren in Deutschland noch wert?</b>	<b>Dr. Andreas Beck</b> , Institut für Vermögensaufbau, auf Einladung der V-BANK AG
	<b>Reportinglösungen für Vermögensverwalter – Erfolgsfaktoren sichtbar machen</b>	<b>Carsten Steimer</b> , Universal-Investment
	<b>Börse ist reine Psychologie. Warum Ihnen Prognosen und Gurus nicht weiterhelfen</b>	<b>Dr. Marc-Oliver Lux</b> , Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG
	<b>Entlastung durch das neue Orga-Handbuch (VuV-Compliance-Management-System)</b>	<b>Petra Mosebach</b> , Heßler Mosebach Wirtschaftsprüfer Steuerberater
<b>15:50 - 16:30</b>	<b>KAFFEPAUSE</b>	
<b>16:30 - 17:30</b>	<b>Prominente Stifter im Fokus</b>  <b>skate-aid – Wenn die Hoffnung auf Rollen kommt</b>	 <b>Titus Dittmann</b> Initiator der Titus Dittmann Stiftung skate-aid e.V. und Skateboard-Pionier  Ausgezeichnet mit dem Deutschen Gründerpreis 2013 Kategorie Sonderpreis
<b>VERANSTALTUNGSENDE</b>		

**Tagesmoderation: Corinna Wohlfeil, n-tv**



**Dr. Peter Balzer**  
Sernetz Schäfer  
Rechtsanwälte



**Dr. Andreas Beck**  
Institut für  
Vermögens-  
aufbau



**Matthias Bohn**  
P&S Vermö-  
gensberatung  
AG



**Ufuk Boydak**  
BOYS AG



**Titus Dittmann**  
Titus Dittmann  
Stiftung  
skate-aid e.V.

© ITUS



**Thorsten Göbel**  
GS&P Gross-  
bötzl, Schmitz  
& Partner



**Uwe Günther**  
BPM - Berlin  
Portfolio  
Management  
GmbH



**Dr. Ulrich Kaffarnik**  
DJE Kapital AG



**Alexander Graf Lambsdorff**  
Vize-  
Präsident des  
Europäischen  
Parlaments



**Corinna Wohlfel**  
Moderatorin n-tv

## 1. Deutscher Vermögensverwaltertag

Kongress für Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen  
InterContinental Düsseldorf, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

28. November 2014



**Carolin Lüdemann**  
Business-  
Coaching &  
Training



**Dr. Marc-Oliver Lux**  
Dr. Lux &  
Präuner GmbH  
& Co. KG



**Petra Mosebach**  
Heßler Mo-  
sebach Wirt-  
schaftsprüfer  
Steuerberater



**Marcel Müller**  
HQ Trust  
GmbH



**Dr. Philipp Nimmermann**  
BHF-BANK AG



**Rolf-Peter Rosenthal**  
Dr. Werner  
Jackstädt-  
Stiftung



**Carsten Steimer**  
Universal-  
Investment



**Dr. Georg Thilenius**  
Dr. Thilenius  
Asset Manage-  
ment GmbH



**Martin Wirth**  
FPM Frankfur  
Performance  
Management  
AG

# Der VuV e.V. dankt allen für die Unterstützung der Veranstaltung.

---

Insbesondere folgender Forum VuV e.V. Mitglieder:



Wir sind Mitglied im



Insbesondere folgender VuV e.V. Mitglieder:

