

VORTRAGSPROGRAMM

Mittwoch, 23. Januar

SAAL 1

SAAL 2

09:15 – 09:45 Basisinvestment – wertvoll wie noch nie

- ◆ 2001, ein ganz normales Börsenjahr? Ihre Chance in volatilen Märkten. Cost-Average-Effekt bei Einmalanlagen
- Referent: **Oliver Gersten, Münchner Kapitalanlage AG**

09:55 – 10:25 Im Spannungsfeld der Märkte – die DWS

- ◆ Was erwartet uns 2002? Ein Rückblick auf 2001.
 - ◆ Warum sich langfristiges Anlegen immer auszahlt
- Referent: **Michael Wedel, DWS**

11:00 – 11:30 Ethische, ökologische & soziale Investments

- ◆ Pseudo-Thema oder nachhaltige Alternative? Schlüsseltrends – Erwartungshaltung, Investmentphilosophie-Kontroverse
- Referent: **Ariane Duve, Henderson Global Investors**

11:40 – 12:10 Welche Branchen gewinnen – die Sektorenuhr

- ◆ Sektorinvestment – welche Branchen führen? Wie wählt man Sektoren? Analyse der Vergangenheit, wo stehen wir jetzt?
- Referent: **Andrej Brodnik, Merrill Lynch Investment Managers**

12:20 – 12:50 Neue Wege im Fondsvertrieb

- ◆ Metzler Fund Xchange - die Internet-Fondsplattform ausschließlich für unabhängige Berater - bietet eine komplette Office-Lösung
- Referent: **Udo Wedler, Metzler Serviceges. für Vertriebspartner**

14:15 – 14:45 Top-Chancen mit dem Megatrend „Neue Energien“

- ◆ Wind, Sonne, Brennstoffzelle – Energiequellen der Zukunft
 - ◆ So nutzen Anleger die Chancen dieses Sektors
- Referent: **Christian Stielike, Bankgesellschaft Berlin Investment G.**

14:55 – 15:25 Geht das – 10 bis 13 % Rendite bei 8 % Volatilität?

- ◆ Quantitativer Investmentprozess eliminiert emotionale Einflüsse.
 - ◆ Qualitative FMM-Methode bringt erstklassige Ergebnisse
- Referent: **Thorsten Schriber, Dr. Jens Erhardt Kapital AG**

16:00 – 16:30 Fondsachsen und Rentenplattform

- ◆ Alles über ein Konto
 - ◆ Die Zukunft der Abwicklung
- Referent: **Joachim Imbusch, Advice**

16:40 – 17:10 Die beste Berater-Software für Individualisten

- ◆ PRISO 2000: die innovative Software für Top-Fondsberater
 - ◆ Mehr Verkaufserfolg durch professionellen EDV-Einsatz
- Referent: **Klaus Moshhammer, Asset Logics OEG**

Programmablauf

08:15 – 9:00	Registrierung Kaffee-Empfang
09:00 – 18:00	Messebetrieb
09:15 – 10:25	Vorträge
10:30 – 11:00	Kaffeepause mit Plunder/Obst
11:00 – 12:45	Vorträge
12:45 – 14:15	Mittagsbuffet
14:15 – 15:25	Vorträge
15:30 – 16:00	Kaffeepause mit Plunder/Obst
16:00 – 16:30	Vorträge
18:00	Ende des Messebetriebs
20:00 – 22:00	Award-Verleihung & Galadiner

09:15 – 09:45 New Economy

- ◆ New Economy – Old Economy, kann das eine ohne das andere überleben? Auswirkungen auf Wirtschaft und Börse
- Referent: **André Heidecke, Nestor Fondsvertriebs-GmbH**

09:55 – 10:25 Einmalbeträge intelligent investiert

- ◆ Rendite, Risiko, Steuern. Was brachten 5000 Euro?
 - ◆ CashInvest – rentabler Einmalbetrag & ideale Absicherung
- Referent: **Tobias Maack, Aspecta Lebensversicherung AG**

11:00 – 11:30 Asset Allocation für private Portfolios

- ◆ Grundfragen moderner Asset Allocation. Strukturwandel an den Finanzmärkten: Fokus Branchen-/Länderallokationen
- Referent: **Hans-Jörg Naumer, dit Investor-Information**

11:40 – 12:10 Indexfonds: Megatrend oder Gefahr für Berater?

- ◆ Indexprodukte – eine Frage des Anlegers. Gemanagte Indexfonds: vertriebsfreundlich. Die Bestandspflegevergütung
- Referent: **Andreas Woitzik, Deutsche Derivate Vermögensverwalt.**

12:20 – 12:50 Pictet Funds Fund Academy – Added Value?

- ◆ Das Angebot einer international renommierten Privatbank.
 - ◆ Weiterbildung und Vertriebsschulung für Kooperationspartner.
- Referent: **Matthias Lössl und Thomas Gils, Pictet Funds GmbH**

14:15 – 14:45 Der richtige Anlagestil zu jeder Zeit

- ◆ Comeback des Value-Investing. Ideal für volatile Zeiten:
 - ◆ Value Funds und High Yield Funds. Neue Fonds bei Pioneer
- Referent: **Dominik Kremer, Uwe Bachert, Pioneer Investments**

14:55 – 15:25 Fondskosten – Wege zu mehr Transparenz

- ◆ Bedeutung der Preispolitik für das Fondsmarketing. Die Kostenelemente der Fondsanlage. Transparenz durch All-in-Fee
- Referent: **Matthias Wiegand, UBS Asset Management**

16:00 – 16:30 Mit Value auch in Growth-Zeiten erfolgreich anlegen

- ◆ Ein globaler Value-Ansatz mit drei Unterfonds.
 - ◆ Kann ein Technologiewert auch ein Substanzwert sein?
- Referent: **Oliver Morath, Nordea Investment Funds S.A.**

16:40 – 17:10 Innovativ: Wandelgenuschein der IMMOVEST AG

- ◆ Mehrere Anlageziele - ein Wertpapier: Sicherheit, jährlicher Zins, steuerfreie Kapitalverdoppelung in 10 Jahren, börsentäglicher Handel
- Referent: **Eberhard Mangler, IMV**



VORTRAGSPROGRAMM

Mittwoch, 23. Januar

SAAL 3

SAAL 4

09:15 – 09:45 Anlagestrategien mit Aktienfonds

- ◆ Chancenreiche Ideen, Perspektiven und Anlagestrategien für Investmentfonds im Jahr 2002
- Referent: **Torsten Meier, Frankfurt-Trust**

09:55 – 10:25 Nutzen Sie unser Wissen für Ihren Erfolg!

- ◆ Outperformance durch flexiblen Investmentstil. Der Investmentprozess bei Schroders am Beispiel des SISF Euro Equity.
- Referent: **Stefan Eder, Schroders Fondsservice**

11:00 – 11:30 Die guten alten Tage kommen nie wieder, was nun?

- ◆ Morgan Stanley als Fondspartner. Aktuelle Marktaussicht.
 - ◆ Stil als Instrument der Anlagestrategie
- Referent: **Howard Luder, Morgan Stanley, Frankfurt**

11:40 – 12:10 Zukunftsbranche Biotechnologie

- ◆ Warum Biotechnologie auch in den kommenden Jahren erstklassige Anlagechancen bietet. Herausforderung für Berater
- Referent: **Nicolas Huber, Zürich Invest**

12:20 – 12:50 Intelligenter Einsatz von Investmentfonds

- ◆ Zielsparen für Ausbildung der Kinder etc., Fonds als Sicherheit für Tilgungsaussetzung etc., betriebl. u. private Altersvorsorge
- Referent: **Günter Baumann, Veritas SG Investment Trust GmbH**

14:15 – 14:45 Service für Partner, der Mehrwert entscheidet

- ◆ Top Ten: effiziente Angebote bei Technik, Produkten, Abwicklung. Nützliche Empfehlungen für die tägliche Beratung
- Referent: **Stanley Bronisz, Martin Wanders, Top Ten AG**

14:55 – 15:25 Value, Growth – Both!

- ◆ Warum sich Qualität für den Anleger langfristig auszahlt – die Investmentpyramide. Neuer Auftritt: Franklin Templeton
- Referent: **Christian Rumpf, Franklin Templeton**

16:00 – 16:30 Vom Mauerblümchendasein zum Milliardenmarkt

- ◆ Ökologisches Investment setzt sich durch. Lohnende, nachhaltige Branchen & die Dynamik der Öko-Aktienkultur
- Referent: **Wolfgang Gänsdorfer, AMIS AG**

16:40 – 17:10 Fondsmanager-Rating

- ◆ Nutzen und Grenzen von traditionellen Fonds-Ratings.
 - ◆ Das Sauren-Fondsmanager-Rating als neues Konzept.
- Referent: **H. Hall und E. Sauren, Sauren Fonds-Research AG**

09:15 – 09:45 Freie Finanzdienstleister – trügerische Euphorie?

- ◆ Wie sich freie Finanzdienstleister im neuen Marktumfeld behaupten: Qualifizierung, Produkt- und Markttrends
- Referent: **Alexander Lehmann, ADIG Investments**

9:55 – 10:25 Probleme und ihre Lösungen bei der Fondsauswahl

- ◆ Die Top-Performer der Vergangenheit enttäuschen. Bessere Kriterien zur Fondsempfehlung statt der Performance
- Referent: **Dr. Dirk Rathjen, Skandia Deutschland**

11:00 – 11:30 Nutzung emotionaler Ineffizienzen im US-Aktienmarkt

- ◆ Die Realität: Marktteilnehmer sind emotional, daher sind auch die Märkte emotional. Diesen Umstand gilt es optimal zu nutzen.
- Referent: **Dr. Michael Ernestus, Sub-Anlageberater VMR Fonds USA**

11:40 – 12:10 Anlagechancen in volatilen Märkten

- ◆ Vorstellung: Threadneedle – englische Kompetenz in Europa.
 - ◆ Ausblick auf Chancen und Aktienmärkte. Cost-Average-Effekt
- Referent: **Dr. Klaus Mühlbauer, Threadneedle**

12:20 – 12:50 Investmentchancen in Osteuropa

- ◆ Osteuropa auf dem Weg zur politischen und makroökonomischen Stabilität. Vontobel Fund-Eastern European Bond
- Referent: **Dr. Monica Mastroberardino, Vontobel**

14:15 – 14:45 Professionelles Dachfondsmanagement

- ◆ Die EPICON Investment AG Deutschland stellt sich vor: ein etablierter Dachfondsanbieter für den freien Fondsvertrieb.
- Referent: **Dr. Ralf Scholz, EPICON Investment AG Deutschland**

14:55 – 15:25 Strukturiert investieren mit INVESCO

- ◆ Die Vorteile eines strukturierten Prozesses am Beispiel des INVESCO-Managementkonzepts. Das aktuelle Portfolio
- Referent: **Michael Fraikin, INVESCO**

16:00 – 16:30 Ratings, Analysen, Styles & more ...

- ◆ Einblick in das europaweite Morningstar-Rating. Neue Wege in der Fondsanalyse mit der Morningstar Style Box
- Referent: **Anne E. Connelly, Morningstar Deutschland GmbH**

16:40 – 17:10 Fondsdaten im Internet

- ◆ Erhöhung der Kundenbindung durch Präsentation von Fondsdaten und Fonds-Fact-Sheets auf Ihrer Internetseite
- Referent: **Christian Grohs, FAIT Internet Software AG**

Parken



Besucher des Fonds-Kongress können pro Tag um **8 € inkl. MWSt.** in der Tiefgarage des

Kongresscenters parken.

Der Preis gilt unabhängig von der Parkdauer für den ganzen Tag:

22. Januar von 06.00 bis 24.00 Uhr

23. Januar von 00.00 bis 24.00 Uhr

24. Januar von 00.00 bis 18.00 Uhr

Bezahlung:

Die Parktickets können an der Garderobe im Untergeschoß des Kongresscenters bezahlt werden!



VORTRAGSPROGRAMM

Donnerstag, 24. Januar

SAAL 1

SAAL 2

09:15 – 09:45 Welche Plattform ist die richtige?

- ◆ Entscheidungskriterien für die Wahl der richtigen Plattform.
 - ◆ Unabhängige Berater brauchen unabhängige Unterstützung
- Referent: **Thomas Fleck, AdvisorTech**

09:55 – 10:25 Das Prinzip „Nachhaltigkeit“ in der Kapitalanlage

- ◆ Erfolgreiche Konzepte nachhaltiger Kapitalanlagen.
 - ◆ Das Grundkonzept der Sarasin Umwelt- und Sozialanalyse
- Referent: **Klaus Riester, Sarasin Deutschland GmbH**

11:00 – 11:30 Wachstumstrend „Ageing Society“

- ◆ Anlagechancen durch die Überalterung unserer Gesellschaft.
 - ◆ Wer sind die echten Profiteure?
- Referent: **Harald Staudinger, Activest**

11:40 – 12:10 KAG-Depots und Fondsbank auf einer Plattform

- ◆ Fondssupermarkt versus KAG-Depots, Pooling oder eigene Vertriebsvereinbarung. Das bietet die Plattform von netfonds
- Referent: **Karsten Dümmler, netfonds**

12:20 – 12:50 Erfolgreicher Fondsvertrieb mit der 1. Fernsehbank

- ◆ Italienische Mediolanum-Gruppe hat erfolgreichstes Fondsvertriebsnetz: 30 % Umsatzzuwachs mit Fernsehbank
- Referent: **Walter Schmitz, GAMAX Broker Pool AG (Mediolanum)**

14:15 – 14:45 Kapitalmarktperspektiven 2002

- ◆ Die Perspektiven des internationalen Geld-, Aktien- und Kapitalmarktes aus der Sicht der FrankenInvest KAG
- Referent: **Dr. Ulrich Kaffarnik, FrankenInvest KAG**

14:55 – 15:25 Dachfonds als strategische Basisplattform

- ◆ Wiederkehrender Einsatz einer Dachfondsfamilie in verschiedenen Produktkombinationen schont Ressourcen bei Vermittler u. Anbieter
- Referent: **Stefan Lucklum und André Jabs, HANSAINVEST**

16:00 – 16:30 Mehr Umsatz durch innovatives Eventmarketing

- ◆ Akquisition von Topkunden durch „wirkliche“ Exklusivität. Image-transfer durch den richtigen Partner, erfolgreiche Praxisbeispiele
- Referent: **Burkhard Tesdorpf, Select Management**

09:15 – 09:45 Längerfristige Prognosen für den Weltmarkt

- ◆ Makroökonomisches Umfeld und Bewertungen
 - ◆ Praxisbeispiele anhand von BL-Fonds
- Referent: **Guy Wagner, Banque de Luxembourg**

9:55 – 10:25 Minus 20 Grad. Plus 15% Ertragschancen in Osteuropa

- ◆ Konvergenzprozess: Hohe Ertragschancen direkt vor unserer Haustür. Osteuropäische Aktien- und Anleihenmärkte
- Referent: **Stefan Weiwurm, Raiffeisen Wertpapierfonds**

11:00 – 11:30 Europa – Anlageregion mit Zukunft

- ◆ Europa im Kontext der weltwirtschaftlichen Entwicklungen.
 - ◆ Die Lösungsansätze von JP Morgan Fleming
- Referent: **Christoph Bergweiler, JP Morgan Fleming**

11:40 – 12:10 Rente made in USA

- ◆ Altersvorsorge mit Investmentfonds: Worauf es ankommt.
 - ◆ Ein Vergleich: Deutschland und die USA
- Referent: **Paul Becker, Noramco**

12:20 – 12:50 Der Gewinner: thematisches Investment

- ◆ Warum thematisch investieren – eine Analyse. Fallbeispiele.
 - ◆ Wer gehört zu den Gewinnern – eine Bestandsaufnahme
- Referent: **Rainer Fritzsche, M & G International Investments Ltd.**

14:15 – 14:45 Arbeitsoptimierung mit der Software ifb-connect

- ◆ Komplettlösung für Akquisition, Bestandsverwaltung, Archivierung etc. Tagesaktuelle, kostenfreie Kundendepots
- Referent: **Stefan P. Hauch, ifb – der makler pool**

14:55 – 15:25 4000 Investmentfonds im Härtestest

- ◆ mit der FINANZEN Fonds-Software FVBS
 - ◆ Ein ideales Service-Instrument für den Profi-Berater.
- Referent: **Alexander Ihl, FINANZEN Fonds-Software FVBS**

16:00 – 16:30 Was kommt nach dem Platzen einer Blase?

- ◆ Analyse historischer Beispiele – Übertragbarkeit auf die aktuelle Situation. Konsequenzen für die Anlageentscheidung
- Referent: **Daniel Hoening, HPM Portfolio Management GmbH**

Programmablauf

08:15 – 9:00	Registrierung Kaffee-Empfang
09:00 – 18:00	Messebetrieb
09:15 – 10:25	Vorträge
10:30 – 11:00	Kaffeepause mit Plunder/Obst
11:00 – 12:45	Vorträge
12:45 – 14:15	Mittagsbuffet
14:15 – 15:25	Vorträge
15:30 – 16:00	Kaffeepause mit Plunder/Obst
16:00 – 16:30	Vorträge
18:00	Veranstaltungs- ende



VORTRAGSPROGRAMM

Donnerstag, 24. Januar

SAAL 3

SAAL 4

09:15 – 09:45 Globale Relevanz sektorgetriebener Anlageansätze

- ◆ Investmentfonds: der Fünf-Sektoren-Ansatz
 - ◆ Bestandsaufnahme: das Angebot an Sektorfonds im Markt
- Referent: **Sabine Schorr, Baring Asset Management**

09:55 – 10:25 Hedgefonds im Überblick

- ◆ Charakteristik verschiedener Hedgefonds-Stile. Langfristige
 - ◆ Ertrags- und Risikokennzahlen. Managed Futures Fonds
- Referent: **Cristian Baha, Quadriga AG**

11:00 – 11:30 Wohin führt der Weg im Fondsvertrieb?

- ◆ Schwierige Aktienmärkte – Gradmesser der Professionalität
 - ◆ Siegeszug der Technik: Ersetzen Plattformen den Menschen?
- Referent: **Jörg Moberg, Fidelity**

11:40 – 12:10 Sternefonds: Performancechance kleiner Fonds

- ◆ Positive Effekte bei kleinen Fonds, Gestaltungsmöglichkeiten, Anlagegrenzen. Fallbeispiel SMH International
- Referent: **Martin Amrhein, Carat Asset Management GmbH**

12:20 – 12:50 ACM Funds: Kundennutzen und Beraternutzen

- ◆ Die Kombination qualitativvoller Produkte und bestandsorientierter Vergütung
- Referent: **Hauke Höfer, ACM**

14:15 – 14:45 Bedeutung eines Markennamens im Fondsmarkt

- ◆ Globaler Überblick über den Status quo des Fondsgeschäfts.
 - ◆ Bedeutung der Marke American Express für Berater
- Referent: **Andreas Ziehensack, American Express**

14:55 – 15:25 Dachfonds aus Hedgefonds

- ◆ Vor- und Nachteile eines Fund of Funds
 - ◆ Strukturierung und Gewichtung innerhalb eines Fonds
- Referent: **Michael Kohaut, Crédit Agricole**

16:00 – 16:30 Anlagestrategien in einer Welt voll Veränderungen

- ◆ Argumente für den Kunden: Now ist the time!
 - ◆ Keine Baisse, sondern Style Rotation. Built for Balance
- Referent: **Peter Schepp-Dries, Putnam Investments**

9:15 – 09:45 Wissen Sie, was Ihr Portfoliomanager gerade macht?

- ◆ Transparente Kommunikation in der Kundenbeziehung
 - ◆ erfolgreich eingesetzt.
- Referent: **Andreas Riss, BNP Paribas**

9:55 – 10:25 Das Erfolgskriterium „Qualität“

- ◆ Praxisbeispiele: Qualitätskriterien als Anlageinstrument.
 - ◆ Aussichten für Europa und die aktuelle Anlagestrategie
- Referent: **Anko Beldsnijder, Griffin Capital Management**

11:00 – 11:30 Offene Immobilienfonds, die aktuelle Anlage

- ◆ Die richtige Anlagestrategie als der Erfolgsfaktor. Entscheidend: die Standortallokation. Immobilien als Anlagemedium
- Referent: **Norbert Sowa, Crédit Suisse**

11:40 – 12:10 Lacuna – eine Fondsgesellschaft stellt sich vor

- ◆ Interessante Märkte und Anlageideen für Vertriebspartner.
 - ◆ Strategie und Produkte im Detail
- Referent: **Werner Engelhardt, Lacuna**

12:20 – 12:50 Die tipas-FERI Trust Fondsdatenbank

- ◆ Im eigenen Stil Fondsdaten präsentieren. Was kostet eine gute Fondsdatenbank? Schnelle, flexible Lösungen
- Referent: **Peter Thomayer, tipas Internetsysteme GmbH**

14:15 – 14:45 Rentenmanagement im Zeichen der Konvergenz

- ◆ Outperformance und lohnende Diversifikationsmöglichkeiten in Europa. Aktive Länder-, Währungs- und Titelselektion
- Referent: **Carmen Daub, Oppenheim Kapitalanlage GmbH**

14:55 – 15:25 Der Beratermarkt 2005 – „Survival of the fittest“

- ◆ Vielfalt und ständige Innovationen bei Investmentprodukten, wachsende Kundenansprüche: beste Aussichten für kompetente Berater
- Referent: **Andreas von Morsch, MOVENTUM S.A.**

16:00 – 16:30 Ratings - Qualitätssiegel für Investmentfonds

- ◆ Ratings: wertvolle Orientierungshilfe bei der Fondsauswahl
 - ◆ Einblick: entscheidende Kriterien für das Rating
- Referent: **Heiko Nitzsche, Standard & Poor's**



Parken



Besucher des Fonds-Kongress können pro Tag um **8 € inkl. MWSt.** in der Tiefgarage des

Kongresscenters parken.

Der Preis gilt unabhängig von der Parkdauer für den ganzen Tag:

22. Januar von 06.00 bis 24.00 Uhr
23. Januar von 00.00 bis 24.00 Uhr
24. Januar von 00.00 bis 18.00 Uhr

Bezahlung:

Die Parktickets können an der Garderobe im Untergeschoß des Kongresscenters bezahlt werden!