

1. KONGRESSTAG · DIENSTAG, 22. MAI

08:30 – 09:30	KAFFEE-EMPFANG	
09:30 – 10:00	MEET THE SPONSORS Unsere Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch!	
10:00 – 10:40	Auditorium	Begrüßungsrede John Pauly, Chief Executive Officer, MOVENTUM S.C.A.
10:40 – 11:00	Auditorium 	Meilensteine auf dem Erfolgsweg – Die MOVENTUM Aktionäre berichten Todd Robinson, Chairman, Global Portfolio Advisors · Pierre Ahlborn, Chief Executive Officer, Präsident der Geschäftsführung, Banque de Luxembourg
11:00 – 11:30	Auditorium	Ihre Zukunft hat schon begonnen... Hartwig Loh, Vorstand Vertrieb, MOVENTUM S.C.A.
11:30 – 11:45	KAFFEEPAUSE	
11:45 – 12:45	Auditorium	Börsenpsychologie – die Macht der Gefühle bei der Geldanlage Dr. Bernhard Jünemann, Stellvertretender Chefredakteur, Börse Online
12:45 – 13:45	MITTAGSBÜFFET	
13:45 – 14:30	Auditorium	Qualifizierte Risiko- und Altersvorsorge mit der Schleswiger Versicherungsservice AG – wichtige Bestandteile einer ganzheitlichen Beratung Peter Behnke, Vorstandsvorsitzender, Schleswiger Versicherungsservice AG
14:30 – 14:45	PAUSE	
14:45 – 15:15	Auditorium	MOVENTUM – die „Allwetterjacke“ für unterschiedliche Geschäftsmodelle des Finanzmarktes Swen Köster, Sales Director, MOVENTUM S.C.A.
14:45 – 15:15	Kongresssaal 1 	Financière de L'Echiquier: The independent Financial Advisors ascent – A climate Change? Stéphane Toullieux, Managing Director, Financière de L'Echiquier
14:45 – 15:15	Sitzungsraum 1	AmpegaGerling: Kundenbeziehung mit nachhaltiger Wirkung – Welchen Beitrag leisten Nachhaltigkeitsfonds? Erol Bilecen, Vizedirektor, Bank Sarasin & Cie AG
14:45 – 15:15	Sitzungsraum 2	Robeco: Die Outperformer der nächsten Jahre – Schwellenmärkte und nachhaltige Anlagen Thomas Hammer, Vetriebsdirektor Retail, Robeco Asset Management
14:45 – 15:15	Sitzungsraum 4	Fortune Fund: Investitionschance – Klimawandel, ökologisch und nachhaltig investieren Thomas J. Frey, Managing Partner FORTUNE Fund Services AG
14:45 – 15:15	Sitzungsraum 7	Nestor Fonds: Das neue Europa kommt! Dirk Ströwer, Fondsberater des NESTOR Europa Fonds
15:15 – 15:30	PAUSE	
15:30 – 16:15	Auditorium	PODIUMSDISKUSSION: MiFID & Abgeltungssteuer – Bedeutung und Auswirkungen für den unabhängigen Finanzberater Björn Drescher, Geschäftsführer, Drescher & Cie. Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformationen mbH · Jochen Kindermann, Associate, Rechtsanwalt, Simmons & Simmons Moderiert von: Dr. Bernhard Jünemann, Stellvertretender Chefredakteur, Börse Online
15:30 – 16:00	Kongresssaal 1	TOP TEN: Aktiv gemanagte Portfoliobausteine mit intelligentem Multi-Manager-Ansatz als effiziente Lösung – Unter anderem für die kommende Abgeltungssteuer Thomas Fischer, Vorstand, Top Ten Investment Vermittlungs AG
15:30 – 16:00	Sitzungsraum 1	Löscher Coaching/Consulting: Mehr Sinn und Gewinn – Smart Sense Selling für Finanzdienstleister Roland M. Löscher, Löscher Coaching Consulting
15:30 – 16:00	Sitzungsraum 2	Universal-Investment: Erfolgsstory Private-Label-Fonds – Durch eigene Fonds Kundenbindung und Kundenpotenzial steigern Markus Hill, MH Services
15:30 – 16:00	Sitzungsraum 4	F&C: Neues Kundenpotential erschließen – Chancen mit Stiftungsgründung Jörg Martin, DS Deutsche Stiftungsagentur GmbH
15:30 – 16:00	Sitzungsraum 7	Carmignac Gestion – Überzeugungen im Dienste der Performance John Korter, Head of Country Germany, Carmignac Gestion



16:00 – 16:30	MEET THE SPONSORS	Unsere Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch!
16:30 – 17:15	Auditorium	PREMIUM PARTNER MOVENTUMplus Fortis Exklusiv – Die MOVENTUM Absolute Return Portfoliodienstleistung – Ihr Werkzeug für Neuakquise und Abschottung Ihrer Bestandskunden Christian Schick, Head of Portfoliomanagement Asset Allocation, Fortis Investments Michael Jensen, Vice President Research, Product Management & Fund Relations, MOVENTUM S.C.A.
17:15 – 17:30	PAUSE	
17:30 – 18:00	Auditorium	monad: So werden Sie finanziell unabhängig – Vom Produktverkäufer zum Bestandsmillionär. Die Strategie zur finanziellen Freiheit als Finanzdienstleister Peter Härtling, Geschäftsführung, monad GmbH
17:30 – 18:00	Kongresssaal 1	JPMorgan: Marktkompass – Das neue Research-Format von JPMorgan Asset Management Dr. Christoph Bergweiler, Head of Distribution Sales, JP Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
17:30 – 18:00	Sitzungsraum 1	CONQUEST Investment Advisory: Berater sind auch nur Investoren – Behavioral Finance-Aspekte im Beratungsgespräch Dr. Conrad Mattern, Vorstand, CONQUEST Investment Advisory AG
17:30 – 18:00	Sitzungsraum 2	ABN AMRO: Trends im Finanzmarkt: Life Cycle Fonds – Markt und Einsatzmöglichkeiten beim Kunden Michael Geier, Geschäftsführer, ABN AMRO Asset Management
17:30 – 18:00	Sitzungsraum 4	M&G: M&G Risiko-Management – Nur eine hinderliche Kontrolle oder ein sinnvoller Mehrwert für Fondsmanager Amanda Goodfellow, M&G Portfolio Analyst, M&G International Investments Ltd.
18:00 – 18:15	PAUSE	
18:15 – 19:00	Auditorium	DER HEISSE STUHL: Der Euro – Märchen oder Erfolgsgeschichte? Professor Dr. Wilhelm Hankel, Moderiert von: Björn Drescher, Geschäftsführer, Drescher & Cie. Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformationen mbH
18:15 – 19:00	Kongresssaal 1	MOVENTUMplus Aktiv (für Einsteiger): Der leichte Weg zu dauerhaften, profitablen Kundenbeziehungen. Alles nur eine Frage der Positionierung Michael Jensen, Vice President Research, Product Management & Fund Relations, MOVENTUM S.C.A. · Susan Stampf, Specialist Research & Fund Relations, MOVENTUM S.C.A.
18:15 – 18:45	Sitzungsraum 1	Zeitkontenberatung Dr. Musil & Cie. GmbH MOVENTUM Lebensarbeitszeitmodell-Konten – der Königsweg der Daseins-Vorsorge Dr. Ronald Musil, Geschäftsführer, Zeitkontenberatung Dr. Musil & Cie. GmbH
18:15 – 18:45	Sitzungsraum 2	Nordea: Neukundengewinnung – qualitative Empfehlungen statt wertlose Adressen Cornelia Fentzahn, Vertriebsdirektorin, Nordea Fonds Service GmbH
18:15 – 18:45	Sitzungsraum 4	SEB: SEB Nordic Fund – Der Wachstumstrend Skandinavien setzt sich fort Frank Niggemeyer, Certified European Financial Analyst Domestic Third party Clients, SEB Asset Management

19:30 Sektempfang und Einlass – MOVENTUM Galaabend

Ein glanzvoller Abend im festlichen Kurhaus Baden-Baden. Der Galaabend gilt als Krönung des ersten Kongresstages, bei dem Gäste, Aussteller und Referenten den Tag in angenehmer Atmosphäre ausklingen lassen können.



2. KONGRESSTAG · MITTWOCH, 23. MAI

08:30 – 09:00	KAFFEE-EMPFANG	
09:00 – 09:30	MEET THE SPONSORS	Unsere Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch!
09:30 – 10:15	Auditorium	DER HEISSE STUHL: DJE Real Estate – wann stoßen Innovationen an ihre Grenzen Stefan Thomas Barein, Prokurist, Bankhaus Reuschel & Co. Kommanditgesellschaft, München · Moderiert von: Björn Drescher, Geschäftsführer, Drescher & Cie. Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformationen mbH
09:30 – 10:00	Kongresssaal 1	Financial Planning in Deutschland - Qualitätssiegel für die Beratung Frank Seidel, CFP, Geschäftsführer FPSB Deutschland
09:30 – 10:00	Sitzungsraum 1	TOMAC Fonds: Mehr Zeit für neue und alte Kunden,... mehr Zeit zum Leben Peter Weisbecker, Gesellschafter und Manager für Sales und Compliance des Anlageberaters HEYDEN & STEINDL GmbH
09:30 – 10:00	Sitzungsraum 2	Sparinvest: Die Sparinvest Value Strategie – Kapitalerhalt und Kapitalwachstum als Basis für Ihr Honorargeschäft Olaf Grüneke, Senior Relationship Manager Third Party Distribution, Sparinvest S.A.
09:30 – 10:00	Sitzungsraum 4	Franklin Templeton: Global REITs – eine optimale Beimischung für Ihr Portfolio Gaston Brandes, Product Manager Europe, Franklin Templeton Investment Services GmbH
09:30 – 10:00	Sitzungsraum 7	Morningstar: Best of Morningstar and S&P Mike Döhn, Sales Director/Prokurist, Morningstar Deutschland GmbH
10:00 – 10:30	KAFFEEPAUSE	
10:30 – 11:30	Auditorium	MOVENTUM Portfoliodienstleistungen (für Anwender): Die großen Finanzmarkt-Spieler steigen wieder in das Privatkundengeschäft ein – warum Sie sich davor nicht fürchten müssen! Michael Jensen, Vice President Research, Product Management & Fund Relations, MOVENTUM S.C.A. Warum die Suche nach dem besten Fonds der falsche Ansatz ist; Beispiele aus der Praxis Rüdiger Sälzle, Vorstand, FondsConsult Research AG
10:30 – 11:00	Kongresssaal 1	Parity AG: Partner schafft oder Partnerschaft Günter Sum, Vorstand, Parity AG
10:30 – 11:00	Sitzungsraum 1	Fidelity Investments: Finanzdienstleistung im Wandel: Marketingunterstützung – effizient und praxisnah Simona Bandini-Wesolwski, Senior Sales Manager Unabhängige Finanzdienstleister, Fidelity Investment Services GmbH · Alexander Barion, Senior Manager Vertriebsmarketing, Fidelity Investment Services GmbH
10:30 – 11:00	Sitzungsraum 2	Capital International: Das Schwein in der Schlange – die Chancen der Demographie Ralph-Ingo Stumpf, Regional Vice President Deutschland, Capital International Ltd.
10:30 – 11:00	Sitzungsraum 4	BG Umbrella Fund (Arcturus AG): Vier Stufen zum dauerhaften Anlageerfolg – Kostolany wäre begeistert: gut essen und ruhig schlafen Daniel Flück, Vorstand, Arcturus AG; Markus Hill, MH Services
10:30 – 11:00	Sitzungsraum 7	Veritas: ETF Dachfonds – die Welt der ETFs in einem Fonds Andreas Schidlowski, Head of Sales Veritas SG
11:00 – 11:30	KAFFEEPAUSE	
11:30 – 12:00	Auditorium	PREMIUM PARTNER MFS: Die Rentenlücke – Schließen Sie sie noch oder?! Gedanken zur Sicherung planbarer Erträge im Alter Tilo Stolzenburg, Regional Manager Europe, MFS International Limited
12:00 – 13:00	MITTAGSBÜFFET	
13:00 – 13:30	Auditorium	ERFOLGSBEISPIELE AUS DER MOVENTUM PRAXIS Beziehung contra Produktverkauf, so positionieren sich erfolgreiche Finanzberater Oliver Hagedorn, Vorstand, avesco Financial Services AG
13:00 – 13:30	Kongresssaal 1	Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG: Anlagestrategie in schwierigen Zeiten – FMM-Methodik Herr Stefan-David Grün, Geschäftsführer, DJE Investment S.A.
13:00 – 13:30	Sitzungsraum 1	mperical Asset Management: HPS Funds als innovative Investmentlösungen in den Wachstums- und Zukunftsunternehmen des 21. Jahrhunderts Dr. Walter Meier, CEO und Gründer, mperical Asset Management AG

2



13:00 – 13:30	Sitzungsraum 2	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG: Strukturierte Fonds – ein attraktives Wachstumssegment der Kapitalanlage Holger Schmid, HVB-Experte strukturierte Fonds, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
13:00 – 13:30	Sitzungsraum 4	LRI: Erfolgreiche Portfolioverwaltung mit Managed Futures-Wertsicherung am Beispiel der Absicherungsstrategien in den HWB Portfolios Hans-Wilhelm Brand, HWB Capital Management, Vermögensverwalter und Fondsiniciator des 5 Sterne Fonds HWB Portfolio Plus
13:00 – 13:30	Sitzungsraum 7	Globe Invest: Die Highlights aus der österreichischen 3-fach mit Awards 2007 ausgezeichneten Produktschmiede GLOBE INVEST AG DDr. Helmut Raffelsberger, Consultant Marketing und Public Relations · Michael Feilmayr, Vertriebsbetreuer, Globe Invest AG
13:30 – 13:45	PAUSE	
13:45 – 14:30	Auditorium	PODIUMSDISKUSSION: 5 Jahre Hausse – Wie sieht der richtige Mix aus? Stefan Keitel, Chef-Anlagestrategie, Credit Suisse (Deutschland) AG Dr. Ulrich von Auer, Renten Portfolio Manager, JPMorgan Asset Management Gerhard Single, Investment Specialist, Global Investment Distribution, American Express Bank GmbH · Winfried Walter, Vorstandsmitglied, Albrecht & Cie Moderiert von: Björn Drescher, Geschäftsführer, Drescher & Cie. Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformationen mbH
13:45 – 14:15	Kongresssaal 1	AXA Investment Managers: Systematische Zielkundengewinnung Dr. Stefan Schmitt, Geschäftsführer, Neukunde Beratungs- und Trainings-GmbH
13:45 – 14:15	Sitzungsraum 1	Frankfurt Trust: Erfolg braucht starke Typen – FT Unternehmerwerte Christian Lanzendorf, Vertriebsdirektor, Frankfurt Trust
13:45 – 14:15	Sitzungsraum 2	Hasenbichler Invest: Die Investment AG mit veränderlichem Kapital – eine anlegerfreundliche Rechtsform für Dachhedgefonds am Beispiel der Hasenbichler Invest AGmvK, München Magister Franz Hartlieb, Hasenbichler Asset Management, Wien
13:45 – 14:15	Sitzungsraum 4	ISI: ISI und Kernkompetenz Aktien und Anleihen im Emerging Markets Bereich Sønnich Frank Sønnichsen, Account Manager, Sydinvest Administration A/S
13:45 – 14:15	Sitzungsraum 7	MOVENTUMplus Aktiv Endkundenpräsentation – So gewinne ich das Spiel gegen unzufriedene Kunden. Michael Jensen, Vice President Research, Product Management & Fund Relations, MOVENTUM S.C.A. · Andreas Gross, Sales Manager, MOVENTUM S.C.A.
14:15 – 14:45	MEET THE SPONSORS	
14:45 – 15:30	Auditorium	Mehrwertstrategie und Preisverhandlungen Thomas Burzler, Geschäftsführer, Sales Motion GmbH
15:30 – 15:45	Auditorium	Verabschiedung durch Hartwig Loh, Vorstand Vertrieb, MOVENTUM S.C.A.

Wir danken für Ihre Teilnahme am 5. MOVENTUM Kongress und freuen uns auf Sie im nächsten Jahr.

