

AGenda

Montag 04. Februar 2019

ab 10:00 Uhr Empfang der Teilnehmer im Seeforum Rottach-Egern

10:20 Uhr Begrüßung/Vorstellung

Moderation: Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

11:00 Uhr

DSGVO 2018: leider war's das noch nicht

Referent: MBA, Dipl.-Ing. (FH) Harald Müller-Delius, HM[D]ATA Ing.-Büro

11:30 Uhr

**Die neue FinVermV (Entwurf) - Ausblick auf die Praxis
(Die Geeignetheitserklärung/Research 2.0 und die Argumentationskette/Die Telefonanlage-
beratung (Taping) ist tot?- gibt es Rettung? Voraussetzungen und Prozedere**

Referent: Dipl.-Volksw. Rainer Juretzek, Sachverständiger für Kapitalanlagen u. private Finanzplanung,
u.a. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Gesellschaft für Finanzplanung e. V.
und European Federation of Financial Professionals (EFFP)

12:00 Uhr

FinVermV – wo es zu wirklichen Problemen kommt (rechtliche Sicht)

Referent: RA Daniel Berger, Rechtsanwalt,
Aufsichtsratsvorsitzender der wallstreet: online capital AG, Partner Wirth Rechtsanwälte

12:30 Uhr

Vertrieb & Recht: Problematik bei Versicherungsanlageprodukten

Referent: Boris-Jonas Glameyer, Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Michaelis

13:00 Uhr **Mittagspause**

14:00 Uhr

Der digitale Krankenversicherungsvertrieb funktioniert, wenn.... - Ein Erfahrungsbericht.

Referent: Gerd Güssler , Geschäftsführer, KVpro.de GmbH

14:30 Uhr

Die digitale Versicherungsmanufaktur

Referent: Hans-Gerd Coenen,
Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV) Darmstadt

15:00 Uhr

Digitalisierung: Erfolgsparameter für Pools

Referent: Denes Caro, Co-Manager Sales & Support, blau direkt

Montag, 04. Februar 2019

15:30 Uhr

Crypto Assets – Eine neue Assetklasse entsteht

Referent: Thomas Backs, Geschäftsführer, Sunrise Capital GmbH

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr

Die DIN Norm 77230 - der neue Qualitätsstandard in der Finanzberatung

Referent: Dr. Klaus Möller, Vorstand, DEFINO Institut für Finanznorm AG

17:00 Uhr

Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin – was in 2019 auf die Branche zukommt

Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

17:30 Uhr

Vertrieb: Quo vadis?

LVRG II Provisionsdeckel? Was kommt? Ist die unabhängige Beratung dauerhaft gewährleistet, wenn die BaFin die Aufsicht hat? Beschwerdemanagement: Ab welcher Unternehmensgröße? Betrifft das auch Einzelkämpfer?

Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

ab ca. 19:00 Uhr „Bräustüberl“ Tegernsee

Bei Lust und Laune - Gemeinsames Tegernseer Abendessen im

**Bräustüberl Tegernsee,
Schloßplatz 1,
83684 Tegernsee**

(ca. 5 Minuten vom Seeforum entfernt).



Die Chance für intensive, anregende Gespräche zwischen den Teilnehmern und Referenten.

AGenda

Dienstag, den 05. Februar 2019

09:30 Uhr

Finanz-Vertrieb: Ein besseres Image ist nötig. Wie das gelingen kann?

Referent: Hans Peter Wolter, Certified Financial Planner, Hans Peter Wolter Finanzberatung

10:00 Uhr

Vertriebsinvestments: Bewertung von Maklerbeständen, Fintechs, Insuretechs

Referent: Andreas Grimm,
Geschäftsführer, Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

10:30 Uhr

Wie entwickelt sich die Versicherungsbranche aus Sicht eines etablierten Insurtechs?

Referent: Ingolf Putzbach, Geschäftsführer, sum.cumo GmbH

11:00 Uhr

Warum jetzt die besten Fondspolizen aller Zeiten auf dem Markt sind?

Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH

11:30 Uhr

Im Blickwinkel von Anlegern, Vertrieb und Initiatoren: Wie lukrativ ist es jetzt AIF Publikumsfonds aufzulegen?

Referent: Stefan Klaile, Gründer Xolaris Gruppe

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr

So denken Deutschlands Vermittler – Ableitungen zur Zukunftsbeurteilung

Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

13:30 Uhr

Sachwerte-Investments und Vertrieb: Die neuesten Branchenzahlen

Referent: Dipl.-Kfm. Uwe Kremer, Chefredakteur kmi und geschäftsführender Gesellschafter markt intern Verlag GmbH

14:00 Uhr

Vertriebsansätze im Sachwertebereich zur vereinfachten Kundenansprache

Referent: Hermann Klughardt, Geschäftsführer, V&C Portfolio Management GmbH & Co. KG

Dienstag, den 05. Februar 2019

14:30 Uhr

Crowdfunding, klassischer und hybrider Vertrieb – ein Erfahrungsbericht mit Lehren der ersten Stunde

Referent: Andre Wreth, Geschäftsführer, Solvium Capital GmbH

15:00 Uhr

Wie digitaler Vertrieb im Immobiliensektor erfolgreich sein kann

Referent: Benjamin Graf von Hochberg, Leitung Key Account Management, Exporo AG

15:30 Uhr

Verleihung FinanzBusinessPreis

Moderation Friedrich Andreas Wanschka, Fachjournalist und Publizist

16:00 Uhr **Get together ENDE der Veranstaltung**

(kurzfristige Änderungen vorbehalten)

(Einzelne Teilnehmerplätze stehen noch zur Verfügung- bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit Herrn Wanschka, wanschka@redaktionmedien.de oder 08022 85 83 010.)