

AGenda

Montag 05. Februar 2018

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

10:20 Uhr Begrüßung/Vorstellung

Moderation: Friedrich A. Wanschka

11:00 Uhr

Anlageberatung 2018 unter MiFID II - Auswirkungen und Todo's für Finanzdienstleister

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)

11:30 Uhr

Digitalisierung in der Assekuranz – Was Kunden und Vermittler erwarten

Referent: Axel Stempel, Geschäftsführer, HEUTE UND MORGEN GmbH

12:00 Uhr

Die Zukunft ist ONLINE – auch im Versicherungsvertrieb? Künstliche Intelligenz, Chatbots, Sprachassistenten, (kanalübergreifende) Digitalisierung & Co. und ihre Rolle als Wegbereiter für das Online-Geschäft.

Referent: Edmund Weißbarth, Geschäftsführer, AMC Finanzmarkt GmbH

12:30 Uhr

Beratung 4.0 – kann Software wirklich helfen? Ein Praxisbeispiel inkl. Beratung nach DIN-Spec.

Referent: Stephan Hämmerl, Vorstand, IS2 Intelligent Solution Services AG

13:30 Uhr **Mittagspause**

14:15 Uhr

Krankenkassen und freier Vertrieb - spannende Ansätze zur Umsatzsteigerung

Referent: Referent: Thomas Adolph, Geschäftsführer, Kassensuche GmbH

14:45 Uhr

Neue Datenschutzgrundverordnung: Drohen hohe Bußgelder wenn nur die kleinste Datenpanne passiert?

Dringender Handlungsbedarf - Was Vertriebe, Makler und Vermittler beachten müssen!

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

15:15 Uhr

Im Wandel der Digitalisierung – Finconomy: Die Transformation eines Geschäftsmodells

Referent: Rolf Henning Hackel, Vorstand fundsaccess AG

Montag 05. Februar 2018

14:45 Uhr Kaffeepause

16:15 Uhr

Crowdfunding auf der Erfolgsspur: Wie auch Vermittler an diesem Geschäftsmodell künftig partizipieren können?

Referent: Benjamin Graf von Hochberg, Key Account Manager, Exporo AG

16:45 Uhr

Der Robo-Advisor – Freund oder Feind des Vermittlers? Als Tippgeber einfach und nachhaltig an der neuen Entwicklung des Fondsgeschäftes partizipieren!

Referent: Dirk Fischer, Geschäftsführer,
Patriarch Multi-Manager GmbH Rechtsanwalt, Fachanwalt für Versicherungsrecht

17:15 Uhr

Quo Vadis Vermittler 2018? – Regulierung und Zukunft - Der Blick hinter die Kulissen des politischen Berlin

Referent: Matthias Wiegel, Vorstand, AFW Bundesverband Finanzdienstleistung

18:00 Uhr

Digitalisierung: Wie können Vermittler überleben - und sich eine attraktive Zukunft schaffen?

Diskussion

Ende gegen 18:30 Uhr

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 06. Februar 2018

09:00 Uhr

**Vorbereitung auf die 20er: Wende des Supercycle, Währungsreform, AI und Vorsorge-
maßnahmen**

Referent: Zoltan Luttenberger PhD, Member of the Executive Committee CIFA Convention of Independent Financial Advisors

09:30 Uhr

**Makler Versorgungswerk - die Alternative zum Bestandsverkauf - Alternative Möglich-
keiten der Übergabe, Lösungen für den Todesfall und bei schweren Erkrankungen mit
Perspektiven für Hinterbliebene**

Referent: Thomas Suchoweew , Vorstand, Makler Nachfolger Club e. V.

10:00 Uhr

Beratungskompetenzen in Zeiten von Regulierung und Digitalisierung

Referent: Ronald Perschke, Vorstand, GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

10:30 Uhr

Stornofrei in die Zukunft! Das Tippgebermodell als Problemlöser

Referent: Jürgen Braatz, Geschäftsführender Gesellschafter Fondswissen Beratung

11:00 Uhr Kaffeepause

11:30 Uhr

Provisionen unter MiFID II – was geht überhaupt noch?

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

12:00 Uhr

**Und es geht doch! Warum das Geschäftsmodell Honorarberatung für Vermittler
funktioniert!**

Referent: Heiko Reddmann, Geschäftsführer,
HonorarKonzept GmbH Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

12:30 Uhr

**Auswirkungen von MiFID II, PRIIPs und der FinVermV auf den Vertrieb
Platzierungszahlen im Kapitalanlagemarkt**

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

13:30 Uhr Mittagspause

Dienstag, den 06. Februar 2018

14:15 Uhr

Löst die Investment AG das KG-Modell ab? Neue Chancen für Anbieter, Anleger und Vertrieb

Referent: Stefan Klaile, Vorstand, XOLARIS Service KVAG

14:45 Uhr

Strategie schlägt Zufall: Wie man mit einem klaren Beratungsansatz den Regulierungsnebel verscheucht...

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

15:15 Uhr

Professionelle Dokumentation für Finanzdienstleister

Referent: N.N.

15:45 Uhr

Qualität von Unternehmens-, Dienstleistungs- und Produktinformationen – Was Vermittler, Berater und Makler wirklich erreicht?

Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

16:30 Uhr

Was werden die Produkte des Jahres werden? Versicherungen, Investment, Sachwerte?

Diskussionsrunde - Moderation: Friedrich Andreas Wanschka

17:15 Uhr Kaffeepause und get together

ENDE der Veranstaltung gegen 18:00 Uhr

(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.)