



Konsort GmbH | Bamberger Straße 10 | 64546 Mörfelden-Walldorf

An alle interessierten Mitarbeiter von

München, 8. Okt. 2012

Fondsgesellschaften und  
Depotbanken

### **Einladung zum Investment Forum München am 7. November 2012**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 7.11.2012 veranstalten wir von 15:30 bis ca. 18:30 Uhr im Münchner Künstlerhaus das Investment Forum München, zu dem wir Sie hiermit herzlich einladen möchten.

Die regulatorischen Änderungen lassen uns auch dieses Mal nicht ruhen. Welche Datenanforderungen kommen auf uns zu bei der Durchschau, bei Solvency II, AIFMD usw.? Die EU-Wertpapieraufsicht ESMA hat neue Standards für die Regulierung von außerbörslich gehandelten Derivaten veröffentlicht, nach denen künftig über eine Clearing-Stelle gehandelt werden soll. Damit würde z.B. für die Swaps in synthetischen Indexprodukten das Kontrahentenrisiko weitgehend eliminiert. Was machen ETF-Anbieter daraus?

Den ETFs wurde in der nahen Vergangenheit immer wieder unterstellt, dass sie ein potentielles Systemrisiko darstellen könnten. Wir lassen uns einmal genau erklären, wie es um die Handelbarkeit des ETFs steht, wenn die Märkte drohen, weniger liquide zu werden.

Abschließend wird uns folgendes Statement beschäftigen: "Das Minimalziel vieler Anleger ist der Kaufkraftverlust ihrer Anlage. Früher konnte dieses Ziel vollkommen unkompliziert mittels Staatsanleihen oder Festgeldern erreicht werden. Diese Zeiten sind vorbei."

In den Pausen und beim anschließenden Apéro wird wieder Zeit sein für interessante Gespräche mit den Referenten, für den brancheninternen Austausch und zum Netzwerken. Die Teilnahme ist für Sie als Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften, Banken und verbundenen Unternehmen kostenfrei. Wir danken unseren Partnern SIX Financial Information und i2b Intelligence to Business für ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Stefan Nützel  
NeXeLcon

gez. Nicolai Schödl  
Nicolai Schödl Business Consulting

gez. Alexander Reschke  
Konsort GmbH



---

## **INVESTMENT FORUM München.**

7. November 2012 >> München.

### **Programm**

- 15:00 – 15:30            **Ankunft**
- 15:30 – 15:45            **Begrüßung der Teilnehmer**
- 15:45 – 16:15            **Transparenz von Portfolio-Positionen – Datenbedarf im Umfeld regulatorischer Änderungen**  
**Christian Lüer**, Account Director,  
SIX Financial Information Deutschland GmbH
- 16:15 – 16:45            **ESMA, EMIR und Co - Wie ETFs mit den neuen rechtlichen Anforderungen umgehen**  
**Heike Fürpaß-Peter**, Director, Head of Public Distribution,  
Germany&Austria, Société Générale CIB - Lyxor ETFs
- 16:45 – 17:30            **Pause**
- 17:30 – 18:00            **Der Zusammenhang von Liquidität in den Märkten und in ETFs?**  
**Martin Velten**, Head of Delta One Trading,  
DekaBank
- 18:00 – 18:30            **"Kaufkraftehalt" als Ziel von Anlageprodukten - Hat sich die Industrie darauf bereits eingestellt?**  
**Kornelius Purps**, Director, Fixed Income Strategist,  
UniCredit Bank AG
- Ab 18:30                 **Ausklang der Veranstaltung**  
mit einem Glas Wein und einem Imbiss

Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 München, [www.kuenstlerhaus-muc.de](http://www.kuenstlerhaus-muc.de)

Wir danken unseren Partnern i2b Intelligence to Business und SIX Financial Information.