



Konsort GmbH | Bamberger Straße 10 | 64546 Mörfelden-Walldorf

An alle interessierten Mitarbeiter von

Frankfurt/Main, 19. Mai 2015

Fondsgesellschaften, Banken  
und Verwahrstellen

### Einladung zum 11. INVESTMENT FORUM Frankfurt am 11. Juni 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11. Juni 2015 veranstalten wir von 15:30 bis ca. 18:30 Uhr in den Räumen des BVI, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main, das INVESTMENT FORUM Frankfurt, zu dem wir Sie hiermit herzlich einladen möchten.

Die Aktienindices sind auf Höchstständen, die Realzinsen z.T. noch im negativen Bereich - da diversifiziert der Investor vermehrt in Sachwerte. AIFMD und KAGB machen es möglich, nach den Jahren der bürokratischen Herausforderungen - der BVI sprach von über einer Million Seiten KVG-Anträge. Ist die Situation nun besser, wie schnell und kooperativ reagiert die BaFin auf die Eingaben der KVGen? Uns wird hierzu Inga Felske von der **Commerz Real** ihre Erfahrungen in der Rechtsabteilung und den Arbeitskreisen berichten.

Wie erlebt die **State Street** als Verwahrstelle die tägliche Kontrolle von alternativen Assets? War es so einfach, das Immobilien-Know-how in die geschlossene Welt der Sachwerte zu übertragen? Decken sich die Eindrücke mit denen der KVGen?

Ähnlich der AIFMD kann auch die Solvency II-Direktive als Limitierung oder als Chance für neue Erträge durch Lösungsangebote gesehen werden - mögliche Ansätze hierzu stellt uns die **CACEIS Bank** vor.

Versickern die steigenden Verwaltungsgebühren in der Regulatorik oder nutzt die Branche den Gewinn für Weiterentwicklungen? Wenn nicht, wird sie dann von den FinTechs überrollt? Am Beispiel **Wikifolio.com** erfahren wir, ob Social Trading, mehr Transparenz im Internet und Schwarmintelligenz eine Gefahr oder Ergänzung für die Fondswelt bedeuten.

Die Teilnahme ist für Sie als Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften, Banken und verbundenen Unternehmen kostenfrei.

Wir danken unserem Partner **CACEIS Bank Deutschland GmbH** für die Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Stefan Nützel  
NeXeLcon

gez. Nicolai Schödl  
Nicolai Schödl Business Consulting

gez. Alexander Reschke  
Konsort GmbH



---

## **INVESTMENT FORUM Frankfurt.**

11. Juni 2015 >> Frankfurt am Main.

### **Programm**

15:00 – 15:30	<b>Ankunft</b>
15:30 – 15:45	<b>Begrüßung der Teilnehmer</b>
15:45 – 16:15	<b>Unsere Erfahrungen als KVG mit KAGB, BaFin und Verwahrstelle</b> <b>Inga M. Felske</b> , Senior Justitiarin, Commerz Real AG
16:15 – 16:45	<b>Internationale Transaktionen in Alternative Assets - produktspezifische Anforderungen aus Verwahrstellensicht</b> <b>Dirk Meintrup</b> , Vice President - Client Service Unit Manager und <b>Robert Templer</b> , Volljurist, State Street Bank GmbH
16:45 – 17:30	<b>Pause</b>
17:30 – 18:00	<b>Solvency II – Lösungen für Institutionelle Kunden</b> <b>Christian Hogrebe</b> , Head of Business Development - Asset Manager & Institutional Clients, CACEIS Bank Deutschland GmbH
18:00 – 18:30	<b>Sind Fonds-Manager bald überflüssig? Zwischenbilanz und Schlussfolgerungen für Social Trading</b> <b>Andreas Kern</b> , Vorstand, wikifolio Financial Technologies AG
Ab 18:30	<b>Ausklang der Veranstaltung</b> mit einem Glas Wein und einem Imbiss

In den Räumlichkeiten des BVI, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main.

Wir danken unserem Partner **CACEIS Bank Deutschland GmbH** für die Unterstützung.



---

## Anmeldung

An die  
Konsort GmbH

Telefax 06109 50777-10

Hiermit melde ich mich verbindlich zum INVESTMENT FORUM Frankfurt am 11. Juni 2015 in den Räumen des BVI, Bockenheimer Anlage 15, 60322 Frankfurt am Main, an.

Name

---

Firma

---

Funktion

---

Adresse

---

PLZ und Stadt

---

Telefon

---

E-Mail

---

Datum und Unterschrift

---

Die Veranstaltung ist für Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften, Verwahrstellen und verbundenen Unternehmen kostenfrei.