



Wachstum und Werte

Zwei Welten wachsen zusammen: Versicherungen und Asset-Management-Branche gehen künftig immer stärker gemeinsame Wege. Das Forum zu diesem Branchentrend liefert der neue Kongress „Growth and Value“, der erstmals auf der DKM stattfand



Franklin-Templeton-Fondsmanager Norman Boersma bei seinem Vortrag und im Gespräch am Rand der Veranstaltung: Der Kongress „Growth and Value“ auf der DKM bot exklusive Informationen und hochkarätige Referenten

Fotos: Rüdiger Glaß

→ | **Für viele Versicherer** sind sie die Zukunft der Lebensversicherung: investmentorientierte Lösungen mit attraktiven Renditeoptionen. Manche Gesellschaften bieten deshalb traditionelle Garantieprodukte bereits gar nicht mehr an, andere

wollen diesen Weg angesichts des Zinsumfelds noch gehen. Intelligent gemanagte Fondslösungen können dabei einen optimalen Ansatz bieten, indem sie spezielle Risiko-Rendite-Profile für unterschiedliche Kundenprofile bereitstellen.

Seit Oktober 2015 gibt es ein Forum, das zu diesem Thema die Expertise der Anbieter und Top-Informationen für den Vertrieb bündelt: „Growth and Value – der neue Kongress für Investments und kapitalmarktorientierte Versicherungslösungen.“ →

sungen“, der erstmals auf der Finanzmesse DKM in Dortmund stattfand.

Ausrichter des Kongresses sind die funds excellence GmbH und DAS INVESTMENT. Der Kongress wurde ergänzt durch den DKM-Park Growth and Value: 13 führende Unternehmen aus der Asset-Management-Branche und aus der Versicherungsindustrie standen hier Rede und Antwort. Exklusive Panel-Diskussionen („Inside the Market“, „Zukunft der Beratung“, „Chancen und Risiken des Kapitalmarkts für Versicherungen“), Kompetenzvorträge und Workshops bildeten den Rahmen und lieferten Vertriebs- und Beratungsansätze.

So brach etwa Star-Fondsmanager Norman Boersma, Franklin Templeton, eine Lanze für europäische Titel: Besonders Bankaktien vom Alten Kontinent böten derzeit Chancen, so Boersma. Dirk Beule, Rechtsexperte bei HSBC Global Asset Management, wiederum betonte, dass die Beraterpflichten ab dem Start der geplanten EU-Finanzmarkttrichtlinie Mifid II im Januar 2017 in der Summe aufwendiger werden.

Zeichen der Zeit richtig lesen

Um das Thema Exchange Traded Funds (ETFs) drehten sich die Vorträge „Mit ETFs auf Erfolgskurs – wie Sie mit dem ETF Anlageplaner Ihre Kunden professionell beraten“ (ALTE LEIPZIGER) oder „3 Wünsche auf einmal: Multi-Asset mit ETFs und Folgeprovision – geht das denn?“ (iShares/BlackRock). Darüber hinaus standen die flexible Asset-Allokation (M&G), fonds-basierte bAV-Modelle (Veritas Investment, netvisory) sowie die Sachwerte-Welt mit Flugzeugfonds (Hannover Leasing) im Zentrum des Geschehens. „Mr. Dax“ Dirk Müller referierte zum Thema „Wackliges China und wankelmütige Fed – klare Strategien in unsicheren Zeiten“.

Am Schluss nahmen Olaf Riemer, HSBC Global Asset Management, und Ingo Boxleitner, Carmignac Gestion Luxembourg, zu den Anforderungen, denen Fonds und Policen künftig genügen müssen, Stellung. Die Resonanz auf dem Themenkongress „Growth and Value“ war äußerst positiv – und zeigt, dass der Informationsbedarf seitens der Vermittler groß ist. Künftig wird er eher noch wachsen. | *Markus Deselaers*



Bei der Diskussion „Inside the Market“ (v.li.): Thorsten C. Klingenmeier, DAWM, Karsten Schnapp, MMD, Marcus Stephan, BCA, und Wolfgang Zinn, GS&P



Informierte zu ETF-Multi-Asset-Trends: Thomas Wiedenmann, iShares



Matthias Mohr, BlackRock, zum Risikomanagementansatz seines Hauses



Referierten zu den Anforderungen an Fonds und Policen (v. li.): Olaf Riemer, HSBC Global Asset Management, Ingo Boxleitner, Carmignac, mit Moderatorin Andrea Wörle, finanzmonitor

Weitere Referenten des Kongresses finden Sie auf Seite 14



Plädierten an das Auditorium, sich für die Zukunft der Beratung zu rüsten: Uwe Bachert, Veritas Investment, Peter Härtling, Bundesverband der Ruhestandsplaner Deutschland, und Frank Rottenbacher, AfW Bundesverband Finanzdienstleistung (v. li.)



Referierte zu Flugzeugfonds: Alexander Bamdad, Hannover Leasing



„Fondsbasierte bAV und Zeitwertkonten-Modelle“: Thomas Haßlöcher, netvisory



Beim Vortrag „Flexible Asset-Allokation im Fokus“: Torsten Honigs, M&G



„Mr. Dax“ in Aktion: Dirk Müller, Finanzethos



„Professionell beraten mit ETFs“: Karsten Schmithals, ALTE LEIPZIGER



„Mifid II und die neue Anlageberatungswelt“: Dirk Beule, HSBC AMI