Dienstag, 28.10.2025

Kongress Investment: Talk

Inside the Market

Dienstag, 13:00 - 14:00 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Was bewegt die Kapitalmärkte aktuell – und was kommt als Nächstes? Die Diskussion liefert einen kompakten Überblick über die jüngsten Entwicklungen und zeigt, welche Trends Versicherungs- und Investmentgesellschaften jetzt besonders im Blick haben sollten. Geopolitik, Regulierung, Zinsumfeld oder Anlagestrategien – hier erhalten Sie Orientierung und Ausblick zugleich.



Diskussionsteilnehmer: Harald Klein, Geschäftsführer Baloise Financial Services GmbH und Generalbevollmächtigter Baloise Vertriebsservice AG, Baloise Versicherungen AG



Diskussionsteilnehmer: Ulrich Ostholt, Chief Investment Officer (GD AG; DIL; GEDL; GEDK; COL), Generali Deutschland AG



Diskussionsteilnehmer: Neil Robertson, MBA Senior ALM und Produktstratege Private Markets, Allianz Investment Management SE im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs-AG



Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Director Sales Business Development Insurance & Retirement Solutions D & AT, Franklin Templeton Investment Services GmbH



Diskussionsteilnehmer: Edwin Thiemann, Geschäftsführer, Pecuria GmbH



Moderation: Frank Milewski, Chefredakteur, Cash.Print GmbH

Kongress Investment: Vortrag

Geldanlage – eine unendliche Aufgabe Dienstag, 14:10 - 14:40 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Geldanlage kann man nicht gewinnen – aber man kann sie erfolgreich bestreiten. Wer möglichst lange dabei bleibt wird belohnt. Kurzfristig bestimmen Emotionen die Kurse, langfristig zählen Gewinne – und Haltung. Ein Blick auf die Märkte, Sachwerte und die Kunst, langfristig die Ruhe zu bewahren.



Referent: Stephan Fritz, Portfolio Director Multi Asset, Flossbach von Storch SE

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

unabhängig Versicherungsvermittler mit Fokus auf fondsgebundene Versicherungen

LERNZIELE

Kenntnisse von Investmentfonds. Wissen von Investmentfonds vertiefen. Kundenverhalten besser steuern.

INHALT

Wie Kunden mit Schwankungen am Kapitalmarkt besser umgehen können. Wie menschliches Verhalten und kognitive Vorurteile die finanzielle Entscheidungsfindung beeinflussen.

METHODEN

Vortrag mit Präsentation

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Ablaufleistungen im Fokus: Geld vernichten oder Chancen nutzen?

Dienstag, 14:50 - 15:20 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Versicherer, die Ablaufleistungen einfach "parken", verlieren Rendite, Vertrauen und Marktchancen. In Zeiten von Volatilität, ESG-Druck und zunehmender Regulierung ist strategische Wiederanlage keine Option mehr – sondern Pflicht. Erfahren Sie, warum aktives Asset Management der entscheidende Gamechanger ist – und warum Zögern langfristig teuer werden kann.



Referent: David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Unit Linked, Ampega Investment GmbH



Referent: Steffen Orlowski, Head of Sales IFA / Insurance Wholesale Germany & Austria, ODDO BHF Asset Management GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

o Unabhängige Versicherungsvermittler o Versicherungsvermittler und Vertreter von Versicherungsgesellschaften o Mitarbeiter von sonstigen Finanzinstituten

LERNZIELE

o Vermittlung von Wissen o Schärfung des Bewusstseins für mögliche Wiederanlagelösungen o Gestaltungsmöglichkeiten für Versicherungen und Angebot für Kunden

INHALT

o Aktuelle Marktübersicht anhand von visualisierten GDV Zahlen o Aktuelle Wiederanlagequoten und Möglichkeiten am Markt o Herausforderungen der Versicherungen bei Wiederanlage o Mögliche gemeinsame Ansätze von Asset Managern und Versicherungen o Ausblick

METHODEN

Vortrag mit Präsentation und anschließender Q&A

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

In Zeiten von Trump, Zöllen und Stagflation – Altersvorsorge neu gedacht

Dienstag, 15:30 - 16:00 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Wirtschaftliche und geopolitische Turbulenzen stellen Versicherer, Asset-Manager sowie Versicherungs- und Finanzvermittler vor enorme Herausforderungen. Erfahren Sie kompakt und praxisnah, wie sich die aktuelle Lage auf die Altersvorsorge auswirkt – und wie Sie Ihren Kunden auch in unruhigen Zeiten überzeugende Lösungen bieten.



Referent: Oliver-Alexander Elter, Leiter Finanzvertriebe und Pools, HDI AG - Segment HDI Deutschland Vertrieb



Referent: David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Unit Linked, Ampega Investment GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Unabhängige Versicherungsvermittler Unabhängige Finanzanlagenvermittler Versicherungsvermittler und Vertreter von Versicherungsgesellschaften Mitarbeiter von sonstigen Finanzinstituten

LERNZIELE

Vermittlung von Wissen Schärfung des Bewusstseins für den Kapitalmarkt Gestaltungsmöglichkeiten für Versicherungen und Angebot für Kunden im Bereich Altersvorsorge

INHALT

Aktuelle Kapitalmarktübersicht Einordnung aktueller wirtschaftlicher- und geopolitischer Ereignisse Herausforderungen der Versicherungen und Asset Manager im aktuellen Umfeld Gemeinsame Ansätze und Lösungen von Asset Managern und Versicherungen in der Altersvorsorge Ausblick

METHODEN

Vortrag mit Präsentation und anschließender Q&A

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Mehr als Rendite: Sachwerte für moderne Anlagebedürfnisse

Dienstag, 16:10 - 16:40 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Moderne Anleger wollen mehr als nur Rendite: Sie suchen Stabilität, Transparenz und messbare Wirkung. Dieser Vortrag zeigt praxisnah, wie nachhaltige Sachwertinvestments von Pangaea Life diese Anforderungen erfüllen: von breit diversifizierten ESG-Fonds bis zu exklusiven Co-Investments in US-Wohnimmobilien.



Hauptreferent: Uwe Mahrt, CEO/ Geschäftsführer Pangaea Life, Pangaea Life GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Versicherungsvermittler Finanzanlagenvermittler mit Fokus auf Versicherungslösungen Makler, Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvermittler Spezialisten für Altersvorsorge & Vermögensaufbau

LERNZIELE

Teilnehmende: 1. verstehen, wie nachhaltige Sachwertanlagen im Versicherungsmantel Kundenbedürfnisse erfüllen können. 2. lernen, ESG-Investments gezielt in Versicherungsprodukte wie fondsgebundene Renten einzubinden. 3. erkennen, wie nachhaltige Anlagekonzepte zur Beratung beitragen. 4. erhalten Argumente, um Kundenbedürfnisse nach Sicherheit, Wirkung und Transparenz kompetent zu adressieren.

INHALT

Einsatz nachhaltiger Sachwertlösungen in Versicherungsprodukten Erfüllung von Kundenpräferenzen nach Nachhaltigkeit gemäß IDD Beratungskompetenz bei fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen mit ESG-Fokus Produkt-Know-how zur zielgerichteten Vermittlung nachhaltiger Versicherungslösungen Unterstützung des versicherungstechnischen Beratungsprozesses mit ESG-Investmentargumenten

METHODEN

Fachvortrag mit Praxisbezug Produktbeispiele aus der Versicherungswelt Vertriebsorientierte Argumentation Visualisierung von Investmentlösungen im Versicherungsmantel

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Beratung zählt – Fondspolicen clever in die Finanzplanung einbinden

Dienstag, 16:50 - 17:20 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Persönliche Beratung und menschliche Expertise sind heute unverzichtbar. Erfahren Sie, wie "Mein Plan" Beratung neu definiert – mit Flexibilität, smarten Lösungen und echtem Mehrwert für Kunden und Vermittler. Praxisnah und spannend!



Referent: Thomas Buchholz, Experte Altersvorsorge, Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871)

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- unabhängige Versicherungsvermittler

LERNZIELE

- ganzheitlicher Beratungsansatz zum Vermögensaufbau und Altersvorsorge mit Fondspolicen beraten

INHALT

Welche Rolle spielen persönliche Beratung und menschliche Expertise noch?
 Fondsauswahl der LV 1871 - Zuzahlung und Auszahlungsoptionen bei MeinPlan - Die Flexibilität endet nicht nach der Ansparphase (fondsgebundener Rentenbezug, Cash to Go...)
 Welche Chancen alternative Vergütungsmodelle bieten - Beispiele aus der Abschlussstrecke

METHODEN

Vortrag mit Präsentation und Beantwortung von Fragen im Teilnehmerkreis

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Pflegeimmobilien neu gedacht – stabile Rendite trifft nachhaltige Vorsorge

Dienstag, 17:30 - 18:00 Uhr Halle 3 / Fläche G04

Pflegeimmobilien sind mehr als nur ein Investment: Pecuria zeigt, wie unabhängig geprüfte und nachhaltige Objekte zur sicheren Kapitalanlage werden – als starker Baustein für die Altersvorsorge Ihrer Kunden. Warum sich der Blick auf diese Anlageklasse gerade jetzt lohnt, erfahren Sie in diesem Vortrag.



Referent: Edwin Thiemann, Geschäftsführer, Pecuria GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Versicherungs- und Immobilienmakler, die eine Alternative für Ihre Kunden suchen, ihre Altersversorgung Krisenfrei und Konjunktur- unabhängig aufzubauen und zu sichern.

LERNZIELE

Steuerliche Abschreibung von Immobilien als Kapitalanlage Immobilienvermögen aufbauen und Altersvorsorge sichern

INHALT

Allgemeine Immobilienmarkt Unterschiede der einzelnen Immobilienklassen Pflegeimmobilien als Altersversorgung Vorstellung des Pecuriakonzeptes Dienstleistung der Pecuria für Makler

METHODEN

Analyse für welche Zielgruppe Pflegeimmobilien wichtig sind Wir unterstützen Makler- Unternehmen erfolgreich Pflegeimmobilie zu verkaufen

DAUER

30 Minuten

Mittwoch, 29.10.2025

Kongress Investment: Vortrag

Private Markets – the next big thing?

Mittwoch, 09:30 - 10:00 Uhr

Halle 3 | Fläche G04

Abseits der Börse wächst ein Milliardenmarkt. Private Markets boomen – doch wer hier investieren will, braucht mehr als gutes Bauchgefühl. Neil Robertson (Allianz Investment Management SE) erläutert, was erfolgreiche Private-Markets-Strategien ausmacht – und stellt zwei systematische Ansätze vor, mit denen der Einstieg gelingt.



Hauptreferent: Neil Robertson, MBA Senior ALM und Produktstratege Private Markets, Allianz Investment Management SE im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs-AG

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Unabhängige Versicherungsvermittler, die Interesse an innovativen Vorsorgevarianten haben

LERNZIELE

Teilnehmer:innen - erlernen die Bedeutung von Private Markets für die Portfolien ihrer Kund:innen kennen. - erfahren worauf es bei Private Market Investments wirklich ankommt. - Iernen erfolgreiche Core und Satelliten-Ansätze ihres Partners Allianz kennen

INHALT

 Wer nur an der Börse investiert, beschränkt sich auf einen kleinen Teil der Wirtschaft. - Checkliste Investments Private Markets - Produktlinien Allianz Leben

METHODEN

Vortrag mit Präsentation

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Positive Erträge unabhängig vom Kapitalmarktumfeld

Mittwoch, 10:10 - 10:40 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Kurzlaufende Anleihen mit höherer Verzinsung können eine spannende Alternative zu herkömmlichen Renteninvestments darstellen, da sie kalkulierbare Zahlungsströme aufweisen und nur geringfügig auf allgemeine Zinsänderungen beispielsweise durch die Notenbanken reagieren.



Referent: Immo Gatzweiler, Business Development Director, Royal London Asset Management

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

unabhängige Versicherungsvermittler, Financial Planner, Vermögensverwalter, Bankmitarbeiter, Berater von Kapitalmarktlösungen

I FRN7IFI F

Verstehen welche unterschiedlichen Formen von Renteninvestments es gibt (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Investment Grade und High Yield Anleihen). Wie

diese sich unterscheiden und sinnvoll als Teile eines diversifizierten Portfolios eingesetzt werden können

INHALT

Funktionsweise von verschiedenen Anleiheninvestments und deren unterschiedliche Spezifika Kurzlaufende Anleihen mit höherer Verzinsung und schwächerer Bonität versus langlaufende Anleihen mit besserer Bonität

METHODEN

Vortrag mit Präsentation, anhand eines bestehenden Fondsvehikels wird aufgezeigt, welche verschiedenen Möglichkeiten am Rentenmarkt es gibt um langfristig ansprechende Renditen zu generieren

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Mit ELTIF 2.0 einfach in die Energiewende investieren

Mittwoch, 10:50 - 11:20 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Der ELTIF 2.0 öffnet Privatanlegern endlich die Tür zu großen Energiewende-Projekten. Mit niedrigeren Einstiegshürden, einheitlichen EU-Regeln und verbesserten Liquiditätsoptionen bietet der ELTIF 2.0 neue Chancen für eine langfristig nachhaltige und renditestarke Portfolio-Diversifikation. Profitieren Sie von den Chancen der Energiewende!



Referent: Kevin Helm, Spezialist Investmentfonds, GLS Investment Management GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- -unabhängige Anlageberater (§34 f Lizenz) -Vermögensverwalter -Family Officer
- -BeraterInnen (Finanzen) -Private BankerInnen -Sparkassen- / Genossenschaftsbank -KundenBeraterInnen

LERNZIELE

-Kenntnisse zur ELTIF Novellierung (EU VO 2023/606 zur Ergänzung der ursprünglichen EU VO 2015/760) und den Auswirkungen für die Anlageberatung

-Vor- und Nachteile des EU Vehikels ELTIFs verstehen und im Kontext von Investitionen in Infrastruktur bewerten können -Grundlagen der Portfoliotheorie hinsichtlich Assetklassen und Diversifikationsmechanismen im Kontext von Infrastrukturinvestitionen verstehen

INHALT

Grundlagen Investitionen in Infrastruktur - Portfoliodiversifikation durch
 Alternative Investments - Regulatorische Grundlagen der ELTIF Novellierung (EU VO 2023/606 zur Ergänzung der ursprünglichen EU VO 2015/760)

METHODEN

Vortrag mit Präsentation (Eingängige Visualisierungen, Zusammenfassung der relevanteste Informationen für die Zielgruppe) Q&A Runde im Anschluss an den Vortrag

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Transformation boomt, Börsengänge liegen auf Eis: Private Markets als Chance

Mittwoch, 11:30 - 12:00 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Digitalisierung, Energiewende und KI treffen Unternehmen mit voller Wucht. Unsicherheit, Bürokratie und hohe Kosten schrecken viele vom Börsengang ab. Für Anleger heißt das: Wer vom Wachstum profitieren will, muss neue Wege gehen. Private Equity und Private Markets bieten genau diese Chance – und sind heute wichtiger denn je für eine zukunftsfähige Finanzberatung.



Referent: Nico Auel, Vorstand, Munich Private Equity AG

Kongress Investment: Vortrag

Clever in fondsgebundene Lebensversicherungen investieren – mit dem

Prinzip "Buffett 2.0"

Mittwoch, 12:10 - 12:40 Uhr

Halle 3 | Fläche G04

Seit Jahrzehnten steht ACATIS für die Kunst des Value Investing – inspiriert vom legendären Warren Buffett. Mit unserem modernen "Buffett 2.0"-Ansatz kombinieren wir klassische Fundamentaldaten eines Unternehmens mit dem Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Erfahren Sie anhand ausgewählter Fonds, wie wir den ACATIS-Weg praktisch und profitabel umsetzen.



Referent: Joachim Paustian, Betreuung institutionelle Kunden, ACATIS Investment KVG mbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- unabhängige Versicherungsvermittler von fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen

LERNZIELE

Kenntnis über das Investieren in Aktien, Renten und Cash über einen langfristigen Zeitraum und verschiedene Lebensphasen

INHALT

Value Investing 2.0 Langfristiges Investieren im 21. Jahrhundert

METHODEN

Vortrag mit Präsentation

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Talk

Altersvorsorge im Fokus: Was die neue Bundesregierung für die private Vorsorge bringt und welche Reformen jetzt nötig sind

Mittwoch, 13:15 - 14:00 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Quo vadis, private Altersvorsorge? Neue Produkte, gesetzliche Anpassungen – die Reformen der Regierung könnten vieles verändern. Erfahren Sie, welche Schritte

jetzt nötig sind, um Ihre Vorsorge zukunftssicher zu machen. Seien Sie dabei und bleiben Sie informiert!



Diskussionsteilnehmer: Carsten Kock, Leiter Bereich Maklervertrieb Leben, HDI AG - Segment HDI Deutschland



Diskussionsteilnehmer: David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Produktmarketing, Ampega Investment GmbH



Diskussionsteilnehmer: Martin Stenger, Director Sales – Business Development Insurance & Retirement Solutions Germany/Austria/Switzerland, Franklin Templeton International Services S.à r.l.



Moderation: Kim Brodtmann, stellv. Chefredakteur, Cash.Print GmbH

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

Unabhängige Vermittler/Versicherungsmakler

LERNZIELE

Kenntnisse Kapitalmarkt grundsätzlich und in Kombination mit Versicherungen.

INHALT

Altersvorsorge Reform steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge Kapitalmarktnahe Produkte

METHODEN

Diskussion

DAUER

Kongress Investment: Vortrag

Anlageklassen im Vergleich: Rentenversicherung/Fonds vs. Immobilien vs. PV-Anlagen

Mittwoch, 14:10 - 14:40 Uhr Halle 3 | Fläche G04

Drei Welten, drei Risikoprofile: Liquidität, Renditetreiber, Regulierung, laufende Ausschüttungen und Inflationsschutz im direkten Vergleich – inkl. Beispiele, in dem Berater die passende Lösung für verschiedene Kundentypen finden.

Referent: Constantin Kossen, Geschäftsführer, Helio Connect

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- Finanzberater und Versicherungsmakler/-vermittler - Makler mit Schwerpunkt Altersvorsorge - Vermögensberater - Berater Kapitalanlagen

LERNZIELE

Verstehen, wie sich die Anlageklassen in Bezug auf Sicherheit, Liquidität,
 Rendite und Regulierung unterscheiden - Fähigkeit, die passende Anlageklasse für unterschiedliche Kundentypen zu identifizieren - Überblick über regulatorische Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf Beratungsprozesse - Erkennen von Mehrwert und Grenzen nachhaltiger Sachwertinvestments wie PV-Anlagen.

INHALT

Vergleich von drei Anlageklassen Rentenversicherung/Fonds, Immobilien, PV-Anlagen - Kriterien: Liquidität, Renditetreiber, Regulierung, laufende
 Ausschüttungen, Inflationsschutz - Praxisbeispiele: passende Anlageprofile für verschiedene Kundentypen (Sicherheitsorientiert, Wachstumsorientiert, Inflationssicherer) - Chancen und Risiken im direkten Vergleich

METHODEN

- Vortrag mit Präsentation - Praxisbeispiele zur direkten Übertragbarkeit in den Beratungsalltag - Interaktive Fragerunde

DAUER

30 Minuten

Kongress Investment: Vortrag

Multi Asset 2.0 – Die erfolgreiche Schweizer Interpretation der beliebten Anlageklasse

Mittwoch, 14:50 - 15:20 Uhr Halle 3 / Fläche G04

Multi-Asset-Fonds galten lange Zeit als Erfolgsgarant. Wer in den vergangenen Jahrzehnten eine einfache und breit diversifizierte Anlagelösung suchte, fand in dieser Fondskategorie die perfekte Antwort. Doch das Ausnahmejahr 2022 und das Kapitalmarktumfeld haben viele Gewissheiten ins Wanken gebracht. Für Anbieter, Berater und Anleger ist es an der Zeit, diese Fondskategorie neu zu denken.



Hauptreferent: Philipp Bammerlin, Senior Portfolio Manager Multi Asset, Baloise

Diese Veranstaltung ist IDD-konform.

ZIELGRUPPE

- Versicherungs- und Investmentvermittler mit Beratungsexpertise im Bereich Investment und fondsgebundene Altersvorsorge

LERNZIELE

- Kenntnis des aktuellen Kapitalmarktumfelds und den sich daraus ergebenden elementaren Aspekten für die Auswahl des passenden Multi-Asset-Fonds

INHALT

- Erfolgsfaktoren von Multi-Asset-Fonds im aktuellen Marktumfeld

METHODEN

- Vortrag mit Präsentation und der Möglichkeit, Fragen zu stellen

DAUER

30 Minuten