

# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement

11. Juni und 12. Juni 2024

Live vor Ort in **Soltau** oder als  
professionelle **Aufzeichnung** für  
Sie im Nachgang in ganz  
Deutschland!

**GenoAkademie**  
Bildung mit mehrWert.



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Live vor Ort in **Soltau** am 11.06. und 12.06.2024 oder als professionelle **Aufzeichnung** im Nachgang in ganz Deutschland

Endlich ist es wieder soweit und wir präsentieren Ihnen mit viel Freude das neue Programm 2024 für unser Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement. Sie erwarten wertvolle Informationen zu aktuellen Themen aus der Praxis, rechtlichen Rahmenbedingungen, neuesten steuerlichen Entwicklungen und werfen einen Blick auf das aktuelle Marktumfeld mit der Frage, mit welchen Strategien Sie sich am besten aufstellen können. Wie immer erwarten Sie TOP-Speaker und hervorragende Vortragende zu ihren jeweiligen Fachthemen. Freuen Sie sich auf viele spannende Themen und für Ihre Praxis relevante Inhalte. Selbstverständlich steht, wie in jedem Jahr, auch der Austausch und das Netzwerken der Teilnehmenden untereinander im Fokus.

Unsere Redner werden die Vorträge an beiden Tagen live vor Ort für Sie in Soltau halten und wir zeichnen zusätzlich professionell für Sie auf, so dass Sie sich diese ab dem 17.06.2024 bequem an Ihrem Arbeitsplatz anschauen können, wenn Ihnen die Anreise zu weit sein sollte. Eine Teilnahme ist in diesem Jahr also wieder sowohl in Präsenz vor Ort, als auch digital möglich.

**Einjähriges Update für Ihren VR-BeraterPass und Bescheinigung der Aktualität der Sachkunde nach §1 der WpHGMAAnzV, Aktualisierung der Produktkompetenz für Vertriebsbeauftragte und 270 Minuten anrechenbare IDD Weiterbildungszeit!**

Mit dem Besuch der Veranstaltung werden wir Ihnen ein neues Update Ihres VR-BeraterPass mit einer Gültigkeit von einem Jahr bis 2025 ausstellen. Zusätzlich bescheinigen wir Ihnen die Aktualität Ihres Wissens für das laufende Jahr nach den Anforderungen des §1 der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung (WpHGMAAnzV) für Anlageberater und zusätzlich auch die Aktualisierung der Produktkompetenz für Vertriebsbeauftragte.

Für die Teilnahme erhalten Sie weiterhin **270 Minuten** Weiterbildungszeit, die in Ihrem IDD-Weiterbildungskonto Anrechnung findet. **Die Veranstaltung ist zusätzlich beim FPSB Deutschland unter der Nummer 24-063 (Präsenz) und 24-066 (digital) registriert und wird mit insgesamt 9 CPD-Credits bewertet.**

Die Anmeldung ist unter diesem Link ab sofort für Sie möglich:

[Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement : GenoAkademie](#)

**Wir freuen uns auf Sie!**

**GenoAkademie**  
Bildung mit mehrWert.



# Agenda

## Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024 in Soltau und als professionelle Aufzeichnung

### 11. Juni 2024

08:30	Herzlich Willkommen mit André Hartmann
08:30 – 09:30	<b>Steuer-Update 2024</b> <b>Dr. Udo Delp</b> Kanzlei für Wealth Planning Köln <i>IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1): 30 Minuten</i>
09:45 – 11:00	<b>Demographie, Wirtschaft und Soziales: Quo vadis?</b> <b>Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen</b> Top-Speaker   Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Uni Freiburg <i>IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1): 75 Minuten</i>
11:30 – 12:30	<b>Handel von Kryptowerten bei Volks- und Raiffeisenbanken</b> <b>Markus Bärenfänger</b> DZ Bank AG
12:30 – 14:00	<b>Mittagspause - Zeit zum Netzwerken und für persönliche Gespräche</b>
14:00 – 15:00	<b>Vorsorge und Absicherung im Fokus 2024</b> <b>Wesentliche Neuerungen und wichtige Vertriebsimpulse</b> <b>Steffen Sprange</b> GenoAkademie GmbH & Co. KG <i>IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1): 60 Minuten</i>
15:30 – 17:00	<b>Fonds im Fokus - Einzelvorträge und Podiumsdiskussion</b> <b>Das Anleihen-Comeback...continues!</b> <b>Marcus Rohrbach</b> PIMCO Europe GmbH <b>Die 4D der Kapitalanlage</b> <b>Christian Ziemer</b> Allianz Global Investors <i>IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1): 45 Minuten</i>
ca. 18.30 Uhr	Gemeinsames Abendessen mit Rotating Dinner Zeit zum Netzwerken und für persönliche Gespräche

### 12. Juni 2024

08:30	Herzlich Willkommen zum Start in den zweiten Tag <b>André Hartmann</b> GenoAkademie GmbH & Co. KG
08:30 – 09:30	<b>Haptisches Verkaufen</b> <b>Für spürbar mehr Erfolg!</b> <b>Kim Bernd Kolb</b> KWS Haptische Verkaufshilfen Berater – Trainer – Buchautor
09:45 – 10:45	<b>Finanzmärkte 2024</b> <b>Michael Kopmann</b> DZ Bank AG <i>IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1): 60 Minuten</i>
11:15 – 12:15	<b>BIDEN oder TRUMP – wer macht das Rennen?</b> <b>Einblick durch das Schlüsselloch in den Maschinenraum der Macht</b> <b>Julius van de Laar</b> Top-Speaker Politischer Kampagnen- und Strategieberater
12:15 – 13:00	<b>Mittagspause</b> <b>Zeit zum Netzwerken und für persönliche Gespräche</b>
13:00 – 14:00	<b>Alternative Investments</b> <b>Oliver Hahn</b> Union Investment Privatfonds
14:15 – 15:15	<b>Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen</b> <b>Anette Neitzert</b> Genoverband e.V.

# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 11.06.2024

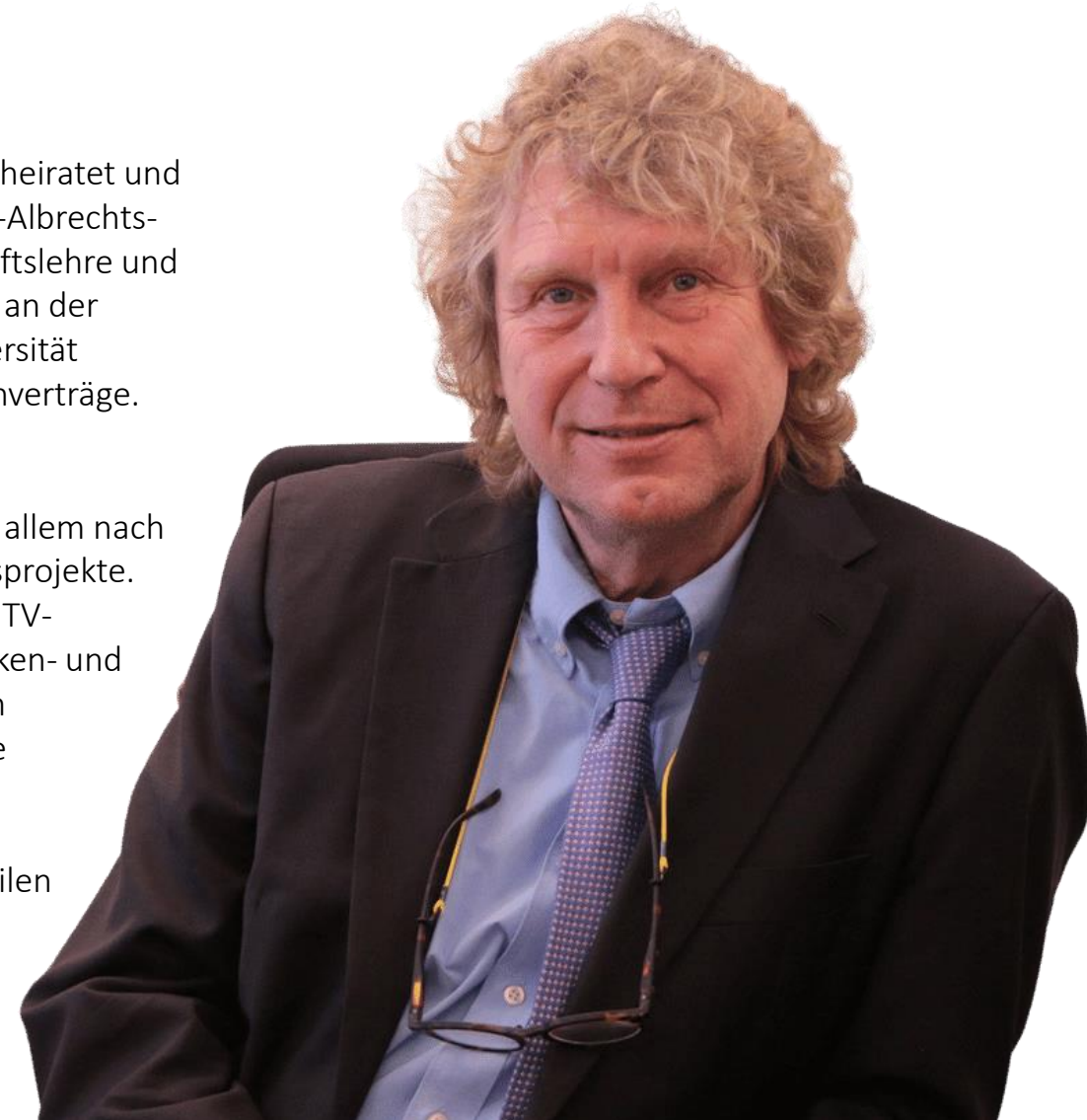
## Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen

### Demographie, Wirtschaft und Soziales: Quo vadis?

Prof. Dr. Raffelhüschen wurde 1957 in Niebüll im Kreis Nordfriesland geboren. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Der Wirtschaftswissenschaftler studierte 1977 an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, der FU Berlin und der Universität Aarhus in Dänemark Volkswirtschaftslehre und promovierte bzw. habilitierte sich an der Universität Kiel. Von 1994-2021 war er Prof. II an der Universität Bergen in Norwegen und seit 1995 ist Raffelhüschen Professor an der Universität Freiburg. Er ist außerdem Gründer und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Sozial- und Steuerpolitik.

Unzählige Auslandsaufenthalte führten den beschäftigten Professor in die USA und vor allem nach Skandinavien. Er ist Mitglied zahlreicher Kommissionen und internationaler Forschungsprojekte. Sowie aussagekräftiger Publizist in führenden Fachzeitschriften und Gast in politischen TV-Talkshows. Raffelhüschen ist häufig gebuchter Redner, der in den Fragen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ohne mit der Wimper zu zucken sensible Thesen vertritt. Bei seinen Vorträgen kommt er direkt auf den Punkt und äußert ungeschönt seine Meinung. Diese jedoch verpackt er fesselnd und geschickt mit einer Prise Esprit.

Die Vorträge von Prof. Dr. Raffelhüschen sind gut pointiert, nicht zimperlich und bisweilen kühn. Mit Schwung vorgetragen fesseln sie den Zuhörer selbst dann, wenn manche Darlegungen eher zur Resignation führen könnten.



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 11.06.2024

## Dr. Udo Delp

### Steuer-Update 2024

Herr Dr. Udo Delp hat Erfahrung in Handel, Industrie, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Er ist Steuerberater und Insolvenzverwalter, sowie Teilhaber bei DSP Schlüter und Delp in Bergheim bei Köln. Neben einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen z.B. in Der Betrieb, Betriebs-Berater, SteuerberaterWoche, Steuer-Journal, RIW usw. führt er regelmäßige Tätigkeiten als Lehrbeauftragter und Dozent an verschiedenen Instituten durch. Er ist darüber hinaus Mitglied in diversen Gremien und Berufsverbänden.

Tätigkeitsschwerpunkte sind u.a.: Betreuung von Family Office–Einheiten, Vermögensverwalter, Banken, Besteuerungsfragen von Vermögensanlagen.



## Steffen Sprange

### Vorsorge und Absicherung im Fokus 2024 - Wesentliche Neuerungen und wichtige Vertriebsimpulse

Steffen Sprange verfügt über eine langjährige Erfahrung als Fach- und Vertriebstrainer mit dem Schwerpunkt Anlage- und Wertpapiergeschäft sowie Vorsorge- und Absicherung. Die praxisorientierte Gestaltung und Durchführung von Trainingsmaßnahmen im Bereich Vertrieb mit Schwerpunkt auf der Strukturierung von Depots mit großer Volumina sowie Vorsorge und Absicherungsthemen gehören dem fachlichen Fokus auf die Versicherungsthemen zur Kernkompetenz des Trainers.

Neben vielen anderen Fort- und Weiterbildung hat Herr Sprange auch die zum zert. Rentenberater (DMA) absolviert und verfügt über ein tiefgehendes Wissen in diesen Themen.



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 12.06.2024

## Markus Bärenfänger

### Handel von Kryptowerten bei Volks- und Raiffeisenbanken

Markus Bärenfänger leitet im Bereich Kapitalmärkte Privatkunden die Abteilung "Kunden- und Vertriebsmanagement". In dieser Funktion verantwortet er die Weiterentwicklung sämtlicher Aktivitäten in der Kundenkommunikation, dem Vertriebsprozessmanagement als auch für die im Bereich verantworteten Wertpapierplattformen sowohl B2B als auch B2C.

Her Bärenfänger absolvierte die Ausbildungen zum Bankbetriebswirt (ehem. Bankakademie e.V.), Certified International Investment Analyst (CIIA) (DVFA e.V.), sowie zum Executive MBA (SGMI/Kalaidos FH - St. Gallen/Zürich).



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 11.06.2024

## Fonds im Fokus

Einzelvorträge der Referenten und Podiumsdiskussion mit André Hartmann

### Marcus Rohrbach

#### Das Anleihen-Comeback...continues!

Marcus Rohrbach ist Vice President und Account Manager in der Global Wealth Management Group bei PIMCO in München und konzentriert sich auf die Kundenbetreuung in Deutschland, Österreich sowie Mittel- und Osteuropa. Bevor er 2022 zu PIMCO kam, war er 11 Jahre lang Vertriebsleiter bei CHOM CAPITAL in Frankfurt, einer Fondsboutique für europäische Aktien. Zuvor war Herr Rohrbach bei Fidelity Investments in Frankfurt im Vertrieb für den Wholesale-Bereich in Deutschland tätig, zudem noch 11 Jahre als Broker für RBC Dominion Securities, dem größten kanadischen Wertpapierhaus. Er verfügt über 38 Jahre Erfahrung im Investment- und Finanzdienstleistungsbereich und erwarb ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.

### Christian Ziemer

#### Die 4D der Kapitalanlage

Christian Ziemer ist seit Anfang 2020 im Regional Account Management Team bei Allianz Global Investors tätig. Innerhalb des Teams ist er für die Vertriebspartnerbetreuung in den Regionen Nord und Ost verantwortlich.

Er begann seine Ausbildung 2007 bei der Taunus Sparkasse, arbeitete kurz in der Kundenberatung, und wechselte dann als Produktmanager in das Wertpapiervertriebsmanagement der Taunus Sparkasse mit Verantwortung über die Fondsselektion, Bildung Hausmeinung und des Research.

2014 verließ er die Sparkasse zu J.P. Morgan Asset Management, wo er für Betreuung von Vertriebspartnern in Deutschland zuständig war.

2016 wechselte er dann als Investment Director zu Aberdeen Standard Investments wo er die regionale Verantwortung für Nord- und Ostdeutschland für die vollumfängliche Betreuung von Privatbanken, Vermögensverwaltungen, Sparkassen und Volksbanken inne hatte.

Er hält einen Bachelor of Science in Finance mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit in Investmentfonds in der EU Banken- und Kapitalmarktunion.



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 12.06.2024

## Kim Bernd Kolb

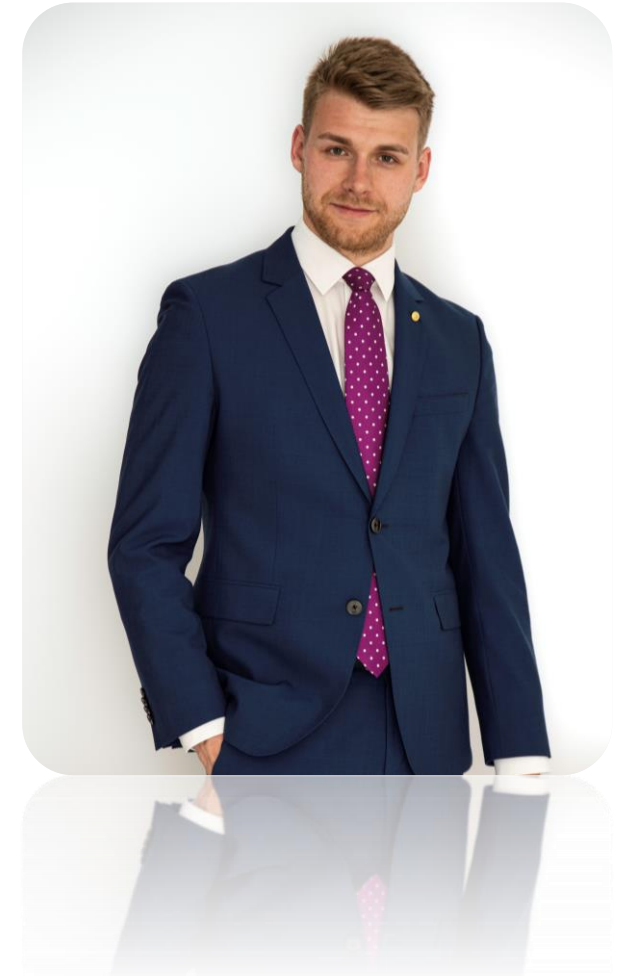
### Haptisches Verkaufen – Für spürbar mehr Erfolg!

Im Januar 2023 ist er als Berater & Trainer bei KWS Haptische Verkaufshilfen e.K. eingestiegen und hat diese Firma zum 1. Juli 2023 übernommen. Er führt seitdem die Firma als neuer Inhaber weiter. Mit seinen motivierenden Seminaren, lebendigen Vorträgen und passgenauen Coachings hat er bereits viele Menschen erreicht und vertrieblich weiterentwickelt.

Kim Bernd Kolb plant und entwickelt eigene Verkaufshilfen und hat zudem sämtliche Verkaufshilfen von Karl Werner Schmitz erfolgreich in der Praxis angewendet und damit seit Jahren herausragende Abschlusszahlen im Versicherungs- und Vermittlungsgeschäft erzielt und regelmäßig Verkaufswettbewerbe gewonnen. Zudem schult er seit 2020 regelmäßig den Einsatz haptischer Verkaufshilfen.

Er gibt sein Wissen aus den Bereichen Einsatz von Verkaufshilfen und Visualisierungen, Verkaufspsychologie und -strategien, der Telefonakquise für Bestands- und Neukunden sowie Persönlichkeits- & Erfolgsentwicklung an seine Teilnehmenden weiter.

Durch seine hohe Abschluss- und Verkaufsorientierung sieht er sich als Praktiker – mit fundiertem wissenschaftlichen Hintergrund.





# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 12.06.2024

## Michael Kopmann Finanzmärkte 2024

Michael Kopmann verantwortet als Abteilungsleiter das Aktienresearch sowie das Research für Privatkunden in der DZ Bank. In dieser Funktion referiert er regelmäßig sowohl vor Vorständen und Vertriebsmitarbeitern der Volks- und Raiffeisenbanken als auch vor Privatkunden dieser Banken und koordiniert hausintern die Zusammenarbeit des Bereichs Research mit dem Kapitalmarktbereich Privatkunden.

Darüber hinaus absolvierte er die Ausbildungen zum Chartered Financial Analyst (CFA, 2001-03), Investment Spezialist für Strukturierte Produkte (ISSP, 2010) sowie zum diplomierten Bankbetriebswirt Management (GBF, 2015).



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 12.06.2024

## Julius van de Laar

**BIDEN oder TRUMP – wer macht das Rennen?**

**Einblick durch das Schlüsselloch in den Maschinenraum der Macht**

Julius van de Laar ist Kampagnen- und Strategieberater mit langjähriger, internationaler Kampagnenerfahrung. Im US-Wahlkampf 2012 leitete Julius van de Laar hauptamtlich als Regional GOTV Director den Bereich Wählermobilisierung für Barack Obama im wahlentscheidenden Schlüsselstaat Ohio. Zuvor hatte er sich 2007 und 2008 in den USA als hauptamtlicher Wahlkämpfer für Barack Obama im Präsidentschaftswahlkampf engagiert.

Nach dessen Wahlsieg brachte er seine Erfahrungen als Berater in den Bundestagswahlkampf 2009, 2013, 2017 sowie in diverse europäische Wahlkämpfe und NGO-Kampagnen ein.

Heute berät er politische Organisationen, NGOs, und Unternehmen in der Entwicklung von Kampagnen sowie deren Umsetzung.

Julius van de Laar kommentiert und analysiert regelmäßig aktuelle politische Geschehnisse für führende Medien wie ARD, ZDF, NTV, WELT, Der Spiegel, FAZ oder Deutschlandfunk.

Er hält Seminare, Workshops und Vorträge zu Themen wie Wahlkampfstrategie, digitales Campaigning, Storytelling und politische Kommunikation und hält Guest Lectures an der Hertie School of Governance, Harvard University, University of Oxford sowie der Quadriga Hochschule in Berlin.

Das Wirtschaftsmagazin Capital zählt van de Laar zu den „Top 40 unter 40 Jahren“ aus dem Politikbereich.



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Folgende Vortragende erwarten Sie am 12.06.2024

## Oliver Hahn

### Alternative Investments

Oliver Hahn ist seit April 2015 im Produktmanagement von Union Investment tätig. Er arbeitet als Produkt- und Kapitalmarktspezialist und ist Ansprechpartner für die Beraterinnen und Berater unserer Partnerbanken zu Fragen rund um den Kapitalmarkt und Fondszusammensetzung. Daneben unterstützt er die Kolleginnen und Kollegen im Vertriebsaußendienst bei der Betreuung der Partnerbanken. Herr Hahn war vorher bei einer großen Genossenschaftsbank im Produktmanagement und der Vertriebssteuerung tätig. Daneben gehörte die Steuerung eines Privatkundenfonds zu seinem Aufgaben. Während dieser Zeit absolvierte er die Ausbindung zum Investment Spezialist Strukturierte Produkte (DVAG 2008) und zum Quantitativen Investment Analyst (EBS 2011).



## Anette Neitzert

### Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen

Anette Neitzert ist seit über 30 Jahren Mitarbeiterin des Genoverband e.V.. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mit dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft.

Als Referentin im Bereich Grundsatz, in dem auch die Fachbetreuung Banken in den Bereichen Compliance, Wertpapieraufsicht und Verbraucherschutz angesiedelt ist, verfügt sie über reichhaltige Erfahrungen in Theorie und Praxis.



# Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024

Live vor Ort in **Soltau** am 11.06. und 12.06.2024 oder als professionelle **Aufzeichnung** im Nachgang in ganz Deutschland

## Ihre Veranstaltung

<b>Termin</b>	11. Juni bis 12. Juni 2024
<b>Dauer</b>	11. Juni 2024 08:30 Uhr - 17:00 Uhr 12. Juni 2024 08:30 Uhr - ca. 15:30 Uhr
<b>Ort</b>	Soltau oder digital als Aufzeichnung
<b>Bildungszeit</b>	270 Minuten gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD)
<b>FPSB- Registrierung und CPD Credits</b>	9 Credits für die Teilnahme 4,0 Credits für Themengebiet 1.1 b 1,0 Credits für Themengebiet 1.1 d 2,0 Credits für Themengebiet 1.2 b 1,0 Credits für Themengebiet 1.2 c 1,0 Credits für Themengebiet 1.4 d FPSB Registrierungsnummer: 24-063 (Präsenz) und 24-066 (digital)
<b>Teilnahmegebühr</b>	800,00 EUR vor Ort in Soltau in Präsenz 800,00 EUR für die digitale Aufzeichnung
<b>Online-Buchung</b>	<a href="#">Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement : GenoAkademie</a>

## Ihr Ansprechpartner



André Hartmann

Produktmanagement  
Private Banking

069 6978 3259

[andre.hartmann@genoakademie.de](mailto:andre.hartmann@genoakademie.de)

# Wir freuen uns auf eine großartige gemeinsame Veranstaltung mit Ihnen!

Forum Wertpapiere und Vermögensmanagement 2024 Live in Soltau oder als professionelle Aufzeichnung im Nachgang

