



PROGRAMM

23. SEPTEMBER 2021

Vormittags

09:00 – 09:45 Uhr

Auftakt:
Marktausblick und Finanzstärke eines Lebensversicherers
Gast: Dr. Martin-Ulrich Fetzer (LV 1871) • **Gastgeber:** Hermann Schrögenauer

09:45 – 10:30 Uhr

Podium 1:
Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage – Quo vadis?
Gäste: Dr. Andreas Beck (Index Capital), Nedim Kaplan, Andreas Kraemer (Ökoworld)
Gastgeber: Thomas Buchholz



10:30 – 11:15 Uhr

Expertise:
Eine goldene Dekade – Chancen in Asien & Pazifik
Gast: Jonas Kleinschmitt (J.P.Morgan) • **Gastgeberin:** Isabell Taxis

Mittags

Pause

12:00 – 12:45 Uhr

Podium 2:
Let's get ready to rumble: Vermögensverwaltung vs. wissenschaftliche, prognosefreie Geldanlage
Gäste: Lukas Schneider (Dimensional), Murat Bakir (Flossbach v. Storch)
Gastgeber: Markus Gedigk



12:45 – 13:30 Uhr

Workshop:
Wegweiser für den modernen Portfolioaufbau in der Kundenberatung
Gast: Lorand Soha (Vanquard) • **Gastgeber:** Fabian Schmidt

Nachmittags

Pause

14:15 – 15:00 Uhr

Best Practice:
Wie man erfolgreich in der Investmentberatung wird
Gast: Christian König (unabh. Vers.-Makler)
Gastgeber: Dirk Schmidt



15:00 – 15:45 Uhr

Klartext Interview:
Storytelling für Fondspolizen und die Altersvorsorge
Gast: Dr. Klaus Mühlbauer • **Gastgeber:** Thomas Buchholz

www.lv1871.de/investment-day



Besser. Weiter. Bilden.



150
JAHRE

INVESTMENT DAY 2021 – Aktuelles Praxiswissen für Ihre Investmentberatung

Deutschland braucht mehr Aktionäre. Im Lockdown haben bereits viele Deutsche den Aktienmarkt für sich entdeckt. Es gibt eine steigende Nachfrage bei Sparplänen und Fondspolicen. Dadurch entstehen neue Chancen für unabhängige Berater, denn investimentorientierter Vermögensaufbau ist meist beratungsintensiver. Hier ist entsprechendes Fachwissen gefragt, um Kunden bedarfsgerecht beraten zu können.

Beim Investment Day erwartet Sie daher ein abwechslungsreiches Programm rund um die aktuellen Herausforderungen im Bereich Investment. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise unserer Referenten sowie von Best-Practice-Ansätzen für eine erfolgreiche Investmentberatung.

Unsere Experten sprechen über den wachsenden Markt für nachhaltige Investments. Wir gehen der Frage nach wie unter den heutigen Bedingungen Sicherheit, Flexibilität und Rendite in Einklang gebracht werden können. Und wir zeigen auf, worauf Makler und Vermittler bei der Kundenberatung achten sollten.

