

# Der frühe Vogel fängt den Wurm

Seien Sie von Anfang an dabei. Lernen Sie ein professionelles Vermögensverwaltungskonzept für den Fondsvertrieb kennen.

Haftungssicher · Viele Kundenvorteile · Faire Margen



**Roadshow 15. Februar bis 7. März 2012**

Stuttgart · Hamburg · Köln · Münster · Berlin · Wiesbaden · München · Leipzig  
Anmeldung unter: <http://veranstaltungen.metzler.com/xtra>



Metzler Fund **X**change



## **Herausforderung im Fondsvertrieb**

Der Fondsvertrieb steckt in einer Sackgasse. Viele Kunden haben sich enttäuscht von Fonds abgewendet. Für den Berater wird es immer schwieriger, geeignete Produkte auszuwählen und schnell auf das Marktgeschehen zu reagieren. Zudem hat der Gesetzgeber seine Haftungsanforderungen stetig nach oben geschraubt.

## **Es ist Zeit umzudenken – mit einer neuen Art der Vermögensverwaltung**

Jetzt sind Konzepte gefragt, die nicht nur den Berater unterstützen, sondern auch den Kunden die Ängste nehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich mehrere starke Partner für ein neuartiges Vermögensverwaltungsmodell zusammengeschlossen:

- Das Privatbankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA stellt mit Metzler Fund Xchange die Infrastruktur und sorgt für eine reibungslose Depotführung.
- Zwei renommierte Marktteilnehmer – die BCA Bank AG und die Top Ten Portfolio Management GmbH – setzen das Modell um und steuern die Vermögensverwaltung.
- Bekannte Assetmanager sind verantwortlich für die Allokation der unterschiedlichen Strategien.

Das Ergebnis: ein Vermögensverwaltungskonzept, das Ihre Kunden überzeugt durch professionelle Leistung bei geringen Kosten und niedrigen Einstiegssummen. Das Ihnen neue, regelmäßige Ertragschancen bietet. Und das Sie vor Haftungsrisiken schützt. Dabei stehen Kundeninteresse und Berateranforderungen gleichermaßen im Mittelpunkt: damit Sie das Vertrauen Ihrer Kunden zurückgewinnen und so letztlich auch Ihre Erträge sichern.

## Die Pluspunkte auf einen Blick

- Professionelle Vermögensverwalter übernehmen für Sie die Anlagesteuerung, Administration und Haftung.
- Erfolgreiche Assetmanager erstellen für Sie die Allokation, analysieren die Fonds und informieren transparent über jede Anlageentscheidung.
- Dank einheitlicher, fairer und niedriger Kosten (kein Ausgabeaufschlag, keine Transaktionsgebühr, Rückerstattung aller Kick-backs) erhalten Sie die Chance, das Vertrauen Ihrer Kunden zurückzugewinnen.
- Sie bleiben der persönliche Ansprechpartner für Ihre Kunden und haben durch den deutlich reduzierten Arbeitsaufwand wieder mehr Zeit für die Betreuung.
- Ihr Status als unabhängiger Fondsvermittler bleibt unangetastet!

## Der frühe Vogel fängt den Wurm: Lernen Sie das neue Modell jetzt kennen

Nutzen Sie jetzt den Informationsvorsprung, und seien Sie von Anfang an dabei, wenn Ihnen Metzler, BCA und Top Ten die Vorteile des Modells und den Nutzen für Sie und Ihre Kunden vorstellen.

Zuvor wird Ihnen Dr. Christian Waigel von der Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen an praktischen Beispielen erläutern, welche Haftungsanforderungen mit dem neuen § 34 f der Gewerbeordnung auf Sie zukommen und wie Sie damit umgehen sollten.



## Agenda

13.00 Uhr Empfang

14.00 Uhr Begrüßung

14.05 Uhr Dr. Christian Waigel,  
Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen  
Die Vertreibung aus dem Paradies – MiFID für den 34-c-ler

14.45 Uhr Gerrit Braith,  
Metzler Servicegesellschaft für Vertriebspartner mbH  
Es ist Zeit umzudenken – Ihre Chancen mit einer zeitgemäßen,  
fairen und professionellen Vermögensverwaltung

15.25 Uhr Kaffeepause

Workshops (parallel)

Raum 1

15.45 Uhr Oliver Lang; Dr. Frank Ulbricht  
BCA Bank AG  
Private Investing

Raum 2

Richard Eibl; Max Zellhuber  
Top Ten Portfolio Management GmbH  
Strategiedepot

16.25 Uhr Pause

16.35 Uhr BCA Bank AG  
Private Investing

Top Ten Portfolio Management GmbH  
Strategiedepot

17.15 Uhr Ende der Veranstaltung



Dr. Christian Waigel

### **Dr. Christian Waigel**

Dr. Christian Waigel ist Partner in der Münchner Anwaltskanzlei GSK Stockmann + Kollegen. Zu seinen Spezialgebieten gehört das Finanz- und Bankrecht. Als bekannter Experte für das Finanzvertriebsrecht hat er sich mit der Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte und Finanzinstrumente (MiFID) ebenso eingehend beschäftigt wie mit den neuen Anforderungen der Finanzmarktregulierung.



Gerrit Braith

### **Bankhaus Metzler**

Das 1674 gegründete Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA ist die älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Dank der Unabhängigkeit kann sich die Bank frei von fremden Interessen auf ihre Stärken konzentrieren, wozu auch die Verwaltung von Fondsdepots zählt. Nach den Ergebnissen einer Studie von Kommalpha ist Metzler Fund Xchange die von institutionellen Investoren meistgenutzte Fondshandelsplattform.



Oliver Jantg



Dr. Frank Ulbricht

### **BCA Bank AG**

Die Bad Homburger Wertpapierhandelsbank BCA Bank AG wurde als 100%ige Tochtergesellschaft der BCA AG, eines der großen deutschen Dienstleistungsunternehmen für Finanzdienstleister, gegründet. Ihre Kompetenz in der Vermögensverwaltung schöpft die Bank aus den 2006 etablierten Strategien einer standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung. Darüber hinaus betreut die Bank individuelle Vermögensverwaltungsmandate.



Richard Eibl



Max Zellhuber

### **Top Ten Portfolio Management GmbH**

Die Top Ten Portfolio Management GmbH wurde 1997 als Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit der Erlaubnis nach § 32 KWG gegründet. Sie ist spezialisiert auf Anlagelösungen für den unabhängigen Finanzdienstleister. Im Rahmen der Vermögensverwaltung werden sowohl individuelle Vermögensverwaltungsmandate betreut als auch strategische, standardisierte Vermögensverwaltungsdepots.

## Termine/Veranstaltungsorte

Mittwoch, 15. Februar 2012 ..... Stuttgart ..... Parkhotel Stuttgart Messe-Airport

Dienstag, 21. Februar 2012 ..... Hamburg ..... Hotel Lindtner Hamburg

Montag, 27. Februar 2012 ..... Köln ..... Hyatt Regency Köln

Dienstag, 28. Februar 2012 ..... Münster ..... Mövenpick Hotel Münster

Mittwoch, 29. Februar 2012 ..... Berlin ..... Grand Hyatt Berlin

Montag, 5. März 2012 ..... Wiesbaden ..... Dorint Pallas Wiesbaden

Dienstag, 6. März 2012 ..... München ..... The Charles Hotel

Mittwoch, 7. März 2012 ..... Leipzig ..... Steigenberger Grandhotel Handelshof



## So melden Sie sich an

Informieren Sie sich jetzt aus erster Hand über die Möglichkeiten, die Ihnen das neue Vermögensverwaltungskonzept bietet, und lernen Sie die Ansprechpartner von Metzler, BCA Bank und Top Ten Portfolio Management persönlich kennen.

Melden Sie sich gleich für einen Veranstaltungsort in Ihrer Nähe an – ganz einfach online unter <http://veranstaltungen.metzler.com/xtra>.

Hier finden Sie außerdem ausführliche Informationen zum Programm und zu den Referenten, zu den Veranstaltungsorten sowie Anfahrtsbeschreibungen.

Gerne nehmen wir auch Ihre Anmeldung per E-Mail entgegen:  
CBusch@metzler.com

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Veranstaltungsorganisation:  
Constanze Busch, Telefon (069) 21 04- 14 52 oder E-Mail CBusch@metzler.com



Anmeldung unter:

**<http://veranstaltungen.metzler.com/xtra>**

Veranstaltungsorganisation

Constanze Busch

Telefon (069) 21 04- 14 52

E-Mail [CBusch@metzler.com](mailto:CBusch@metzler.com)