

Symposium

Herausforderungen und Innovationen
bei Investments in Unternehmerische
Beteiligungen / Geschlossene Fonds

**Samstag,
29. Oktober 2011**

Ketterscher Hof
Königstraße 51–53, 2. OG
Münster



Foto: Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Programm & Zeitplan

10:00 Uhr	Eintreffen der Teilnehmer und Begrüßungskaffee
10:30 – 10:45 Uhr	Begrüßung Prof. Dr. Johann Kindl, Akademischer Leiter des Studiengangs Private Wealth Management, Universität Münster Dr. Christian Gärtner, Vorstand Alumni-Verein Private Wealth Management e.V., Münster
10:45 – 11:45 Uhr	Immobilienanlagen im Mixed-Asset-Portfolio und ihre Besonderheiten Prof. Dr. Felix Schindler, Center for Real Estate Studies (CRES) an der Steinbeis Hochschule Berlin (SHB) und Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim
11:45 – 12:45 Uhr	Geschlossene Fonds: Stabile Investments in bewegten Zeiten Eric Romba, Hauptgeschäftsführer und Sprecher des Verbands Geschlossener Fonds, Berlin
12:45 – 13:45 Uhr	Mittagspause
13:45 – 14:30 Uhr	Innovative Formen der Verpackung von KG-Modellen und Direktbeteiligungen in Luxemburger Spezialfonds Susanne Berger, Rechtsanwältin – Senior Relationshipmanagerin, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Hamburg
14:30 – 15:45 Uhr	Podiumsdiskussion: Herausforderungen und Innovationen bei Investments in Unternehmerische Beteiligungen / Geschlossene Fonds Diskussionsleitung: Prof. Dr. Johann Kindl, Akademischer Leiter des Studiengangs Private Wealth Management, Universität Münster Susanne Berger, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Hamburg Eric Romba, Hauptgeschäftsführer und Sprecher des Verbands Geschlossener Fonds, Berlin Sascha Sander, Bankhaus Marcard, Stein & Co, Hamburg Dr. Lars Tegtmeier, Geschäftsführer der TKL-Fonds, Gesellschaft für Fondsconception und -analyse mbH, Hamburg

Referenten des Symposiums

Susanne Berger ist Rechtsanwältin und war viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen eines zum ERGO-Konzern gehörigen Emissionshauses tätig. Zuletzt war sie dort als Vorstand der Vertriebsgesellschaft für Vertriebssteuerung und Marketing verantwortlich. Seit November 2009 ist sie Relationshipmanagerin bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA in Hamburg. Hauck & Aufhäuser ist u.a. auf die strategische Beratung von unabhängigen Vermögensverwaltern fokussiert. Susanne Berger berät diese bankenunabhängigen Finanzportfolioverwalter von der Existenzgründung über die Auflage von Private Label Fonds bis zur Nachfolgeplanung.

Prof. Dr. Johann Kindl ist seit dem Jahr 2000 an der Universität Münster als Professor tätig. Er ist Direktor des Instituts für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht II. Prof. Kindl befasst sich schwerpunktmäßig mit den ersten drei Büchern des Bürgerlichen Gesetzbuches, dem Gesellschaftsrecht und dem Vollstreckungsrecht. Im August dieses Jahres ist ein aus seiner Feder stammendes Lehrbuch zum Gesellschaftsrecht erschienen. Ferner ist er an mehreren Kommentaren zum Bürgerlichen Recht und zum Prozessrecht beteiligt. Im Juni 2011 hat Prof. Kindl die akademische Leitung des Studiengangs Private Wealth Management übernommen.

Eric Romba ist seit dem Jahr 2005 Hauptgeschäftsführer und Sprecher des VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. Darüber hinaus lehrt er als Gastdozent zu den Themen Geschlossene Fonds und Public Affairs an verschiedenen Bildungseinrichtungen. Bevor Eric Romba zum VGF e.V. kam, war er als Rechtsanwalt in einer auf Immobilien- und Gesellschaftsrecht spezialisierten Sozietät tätig. Vor dieser Zeit hat er insgesamt sieben Jahre in verschiedensten Funktionen im Deutschen Bundestag gearbeitet.

Sascha Sander wurde nach Abschluss seines berufsbegleitenden wirtschaftswissenschaftlichen Studiums und des Studiengangs Finanzökonomie an der EBS Finanzakademie GmbH, Oestrich-Winkel, im Jahr 2002 zum Certified Financial Planner (CFP) lizenziert. Seit Ende 2002 ist Sascha Sander beim Bankhaus Marcard, Stein & Co in Hamburg, der Family Office Bank der M.M.Warburg & CO Bankengruppe, für die Steuerung komplexer Familienvermögen verantwortlich. In dieser Zeit hat er den bankinternen Prüfungsprozess von unternehmerischen Beteiligungen sowie das Beteiligungscontrolling als Bestandteil des ganzheitlichen Family Office Beratungsprozesses wesentlich geprägt. Einhergehend mit den Anforderungen von Family Office Kunden zeichnet Sascha Sander auch verantwortlich für die individuelle Strukturierung von „Single Asset Investments“, so insbesondere im Bereich Immobilien und Erneuerbare Energien.

Prof. Dr. Felix Schindler studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg i. Br. sowie an der University of Wisconsin in Madison, USA. Anschließend promovierte er bei Prof. Rehkugler am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken an der Universität Freiburg zum Thema „Immobilienaktienmärkte - Eine globale Analyse ihres Kapitalmarktverhaltens“. An der Deutschen Immobilien Akademie in Freiburg absolvierte er zwei Studiengänge zur nationalen und internationalen Bewertung von Immobilien. Derzeit ist Prof. Schindler als Senior Researcher am ZEW im Forschungsbereich „Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement“ tätig und Juniorprofessor für Real Estate Finance an der Steinbeis Hochschule Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Immobilien als Kapitalanlage und Immobilienfinanzierung.

Dr. Lars Tegmeier studierte im Anschluss an eine Ausbildung zum Bankkaufmann Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg mit den Schwerpunkten Finanzierungstheorie und Bankbetriebslehre. Seit 2004 ist er geschäftsführender Gründungsgesellschafter der TKL.Fonds Gesellschaft für Fondsconception und -analyse mbH, einer Ratingagentur für geschlossene Fonds mit Sitz in Hamburg. Von 2007 bis 2010 promovierte er extern zum Dr. rer. pol. am Lehrstuhl für Unternehmens- und Schiffsfinanzierung an der Universität Hamburg.

Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. dankt seinen Förderern:



Symposium

Herausforderungen und Innovationen
bei Investments in Unternehmerische
Beteiligungen / Geschlossene Fonds

**Samstag,
29. Oktober 2011
ab 10:00 Uhr**

in den Räumen der Jurgrad gGmbH
Kettlerscher Hof
Königstraße 51-53, 2. OG
48143 Münster

Teilnahmebestätigung

- Ich nehme an der Veranstaltung teil (kostenfrei).
- Ich komme in Begleitung von Herrn / Frau _____
- Bitte informieren Sie mich über künftige Veranstaltungen des Alumni-Vereins
Private Wealth Management e.V.

Absenderinformation

Vorname _____

Name _____

Firma _____

Strasse / Hausnummer _____

PLZ _____

Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Datum _____

Unterschrift _____

Faxantwort bitte an: +49 (251) 620 77 17

Anmeldeschluss ist Freitag, der 14. Oktober 2011.

Falls bis zu diesem Datum keine Antwort eingeht, gehen wir davon aus, dass Sie nicht teilnehmen werden.