PRIVATE WEALTH MANAGEMENT
Alumni e.V.

Symposium
„Aktives vs. passives Portfoliomanagement“

Foto: Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Samstag, 31. Oktober 2009
Kettelerscher Hof
Königsstraße 51 – 53 / 2. OG
Münster

ab 10.30	Begrüßungskaffee
11.00 – 11.15 Uhr	**Begrüßung**
11.15 – 11.45 Uhr	**Wissenschaftlicher Fortschritt und praktische Anlagestrategie: Ein Plädoyer für passive Investments** *Prof. Dr. Martin Bohl, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster*
11.45 – 12.15 Uhr	**Alpha mit aktiver Managerselektion** *Eckhard Sauren, Sauren Fonds-Service AG, Köln*
12.15 – 12.45 Uhr	**Aktiv versus passiv: Und der Sieger ist...** *Thomas Meyer zu Drewer, Lyxor Asset Management, Frankfurt*
12.45 – 13.15 Uhr	**Diskussion**
13.15 – 14.15 Uhr	Mittagspause
14.15 – 14.45 Uhr	**Investieren statt spekulieren. Warum aktives Management überlegen ist** *Michael Keppler, Keppler Asset Management Inc., New York*
14.45 – 16.00 Uhr	**Podiumsdiskussion mit den Referenten** *Leitung: Johannes Stegmaier, Münster Stegmaier Rombach Family Office, Bad Waldsee*

Anmeldungen:
Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.
c/o P+P Pöllath + Partners
Potsdamer Platz 5
10785 Berlin
Tel.: +49 (0)30 2 53 53-132
Fax: +49 (0)30 2 53 53-999
info@alumni-private-wealth-management.de
www.alumni-private-wealth-management.de

REFERENTEN

Prof. Dr. Martin T. Bohl ist seit 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Monetäre Ökonomie an der Universität Münster und Dozent im Studiengang „Private Wealth Management“ der JurGrad GmbH, den er als Mitglied des Executive Board mitkonzipiert und weiterentwickelt hat. Er hält die Kapitalmärkte aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus seiner praktischen Beobachtung für effizient und vertritt folgerichtig einen passiven Investmentansatz.

Michael Keppler ist Inhaber und Geschäftsführer der Keppler Asset Management Inc., New York, eines 1992 in New York gegründeten Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsunternehmens. Als einer der Pioniere des quantitativ-fundamentalen Investment-Management steuert er seit über fünfzehn Jahren erfolgreich internationale Aktienfonds mit innovativen, aktiven Value-Konzepten, die regelmäßig Spitzenplätze belegen.

Thomas Meyer zu Drewer ist seit Januar 2006 Deutschland-Chef für das ETF-Geschäft von Lyxor Asset Management (100 % - prozentige Tochter der Société Générale). Vor dem Wechsel zu Lyxor war Meyer zu Drewer Chief Investment Officer und Vorstandsmitglied beim ETF-Anbieter Indexchange. Lyxor gehört mit einem Marktanteil von rund 25 % zur Spitze auf dem europäischen ETF-Markt. (Weltweit bietet Lyxor rund 150 ETFs an mit einem Gesamtvolumen von 26,6 Mrd. Euro)

Eckhard Sauren setzt seit 1994 auf eine einzigartige Investmentphilosophie: „Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager“. Jedes Jahr führt er mit seinem Unternehmen über 300 Interviews mit Fondsmanagern und analysiert deren Persönlichkeiten und ihre persönlichen Fähigkeiten. Die SAUREN-Gruppe ist der führende unabhängige Spezialist für qualitative Fondsanalysen in Europa und setzt ihre Investmentphilosophie erfolgreich im Management der Sauren Dachfonds um.

Johannes Stegmaier ist geschäftsführender Gesellschafter und Gründer des Münster Stegmaier Rombach Family Office. Das Multi-Family-Office betreut bundesweit ca. 30 große Familienvermögen. Vor der Gründung des Unternehmens (2001) war Herr Stegmaier im erweiterten Vorstand einer großen Regionalbank tätig und verantwortete das Management der Eigenanlagen sowie die Vermögensverwaltung / -beratung.

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

JurGrad School of Tax and Business Law
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

MÜNSTER • STEGMAIER • ROMBACH
FAMILY OFFICE

P+P Pöllath + Partners
Rechtsanwälte · Steuerberater

SAUREN
FONDS-SERVICE AG