



## Digitalisierung in der Finanzindustrie – Fintech: Klein treibt Groß

14. September 2018, Frankfurt am Main

# Thema und Programm

## Digitalisierung in der Finanzindustrie – Fintech: Klein treibt Groß

Die Finanzindustrie ist im Umbruch – der disruptive technologische Fortschritt stellt die althergebrachten Strukturen der Branche vor eine ungeahnte Bewährungsprobe. Ehemals große Banken sind kurz davor aus dem DAX abzusteigen und Fintechs sind dabei ihren Platz einzunehmen. Der Bankenverband meldet seit Jahren rückläufige Beschäftigungszahlen im Zuge von Effizienzsteigerungen durch die Digitalisierung. Ziel der Veranstaltung ist, anhand von Beispielen aufzuzeigen, wie heute schon kleine Unternehmen und Fintechs als Nischenanbieter den Ton und die Geschwindigkeit angeben und damit etablierte, große Finanzdienstleistungsinstitute in diesen Teilbereichen unter Druck bringen.

Im ersten Block stellen kleinere Unternehmen und Nischenspezialisten ihre innovativen Geschäftsmodelle vor. Anschließend freuen wir uns auf agile Diskussionen und fachlichen Austausch der Teilnehmer und dem Vorstand einer etablierten Finanzinstitution. Die Veranstaltung „Digitalisierung in der Finanzindustrie – Fintech: Klein treibt Groß“ richtet sich an Vermögensinhaber, Mitarbeiter von Family Offices und Vermögensverwaltern, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und andere Interessierte.

## Programmablauf

08:30–09:00 Uhr	<b>Eintreffen und Begrüßungskaffee</b>
09:00–09:15 Uhr	<b>Begrüßung und Einführung in das Thema</b> Dr. Christian Gärtner, LL.M., Quoniam Asset Management GmbH, Frankfurt a.M.
09:15–09:45 Uhr	<b>Wealthtech-Auswirkungen auf Assetmanager</b> Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Universität Leipzig
09:45–10:30 Uhr	<b>Positives Alpha durch maschinelles Lernen?</b> Helmut Paulus, Quoniam Asset Management GmbH, Frankfurt a.M.
10:30–10:45 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
10:45–11:30 Uhr	<b>Handel ohne Händler? Anleihehandel über SB-Plattformen</b> Klaus Distler, Landesbank Hessen-Thüringen   Dr. Sebastian Glock, value concepts GmbH, Sindelfingen
11:30–12:15 Uhr	<b>Mehr als „Voicebanking“: Virtual Reality – Die „Geister“, die schon da sind</b> Torsten Fell, Erster Dt. Fachverband für Virtual Reality e.V.
12:15–13:15 Uhr	<b>Mittagspause</b>
13:15–13:45 Uhr	D.M., Hacker
13:45–14:30 Uhr	<b>Krypto-Anlagen: Steuerchancen oder -risiken?</b> Dr. David Hötzel, LL.M., Pöllath + Partners, Berlin
14:30–15:15 Uhr	<b>Predictive Analytics oder direkte Intervention à la Cambridge Analytics?</b> Dr. Parsis Dastani, Dastani Consulting GmbH, Wettengel
15:15–15:30 Uhr	<b>Kaffeepause</b>
15:30–16:00 Uhr	<b>Per App gegen den Hunger</b> Massimiliano Costa, ShareTheMeal/UN World Food Programme
16:00–16:45 Uhr	<b>Podiumsdiskussion</b> Dr. Parsis Dastani, Dastani Consulting GmbH, Wettengel   Christian Neuhaus, LL.M., Liquid Asset Management GmbH   Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Universität Leipzig   Dr. Andreas Zubrod, Union Investment
16:45–17:00 Uhr	<b>Verabschiedung</b> Dr. Christian Gärtner, Quoniam Asset Management GmbH, Frankfurt a.M.

# Referenten und Podiumsteilnehmer



**Massimiliano Costa** is the Head of ShareTheMeal, a crowdfunding app to fight global hunger through the United Nations World Food Programme (WFP). Prior to ShareTheMeal, Costa worked in various roles in the public and private sectors, inter alia as Attaché with the Italian Embassy in Azerbaijan, the United Nations Development Programme in Tanzania, The Boston Consulting Group and as founder of a startup in Berlin. He holds a Master of International Affairs from Columbia University.



**Dr. Parsis Dastani** gilt als führender Experte für „Predictive Analytics“ – also die mathematische Analyse von großen Datenmengen zur Prädiktion von Kaufverhalten. Seine Passion für Mathematik und Daten entdeckte Dr. Dastani bereits mit 22 Jahren als wissenschaftliche Hilfskraft am

Lehrstuhl Ökonometrie der Universität Mannheim und dem ZEW. Er entwickelte dort neuronale Netze und untersuchte die Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der empirischen Wirtschaftsforschung. Später promovierte er bei Prof. Link über den Aufbau von CRM-Systemen und veröffentlichte einige wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Parallel zur Promotion gründete Dr. Dastani die Dastani Consulting GmbH, die heute führende Unternehmensberatung für Predictive Analytics. Zu den Kunden zählen zahlreiche Fortune-500-Unternehmen. Beratungsschwerpunkt ist die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen durch datenbasiertes, analytisches Marketing- und Sales-Management.



**Klaus Distler**, Executive Director, Primary Markets. Über 30 Jahre Bankerfahrung, seit 2012 bei der Helaba im Kapitalmarkt verantwortlich für Corporate Origination. Zuvor bei der WestLB zuständig für Financial Institutions Origination sowie in führenden Positionen bei JP Morgan, London und der BayernLB, München verantwortlich für Verbriefungen in CEEMEA und der DACH-Region. Umfangreiche Erfahrungen an international strukturierten und „plain vanilla“ Finanzierungen im Anleihe- und Schuldscheinformat.



**Torsten Fell** ist mit 20 Jahren Berufserfahrung ein erfahrener Experte im Umfeld Corporate Learning, Digitale Transformation und Immersive Experience. Er begleitet Unternehmen im Wandel und in der Neuausrichtung. Er hat in den letzten 20 Jahren, in unterschiedlichsten Unternehmen

und Branchen, selber Führungsverantwortung im Umfeld Business Transformation, Corporate Learning und Innovation inne gehabt. Als Speaker, Dozent und Autor gibt er sein Wissen in unterschiedlichsten Formaten gerne weiter. Er ist heute u. a. Vorstandsmitglied im „Erster Deutscher Fachverband für Virtual Reality – edivr“.



**Dr. Sebastian Glock** ist Rechtsanwalt und war zuletzt zehn Jahre für eine internationale Anwaltskanzlei im Bereich Capital Markets/Structured Finance tätig. Daneben ist Herr Glock Gründungspartner der value concepts GmbH, welche vor Kurzem mit der Corporate Finance Plattform vc trade ihr erstes Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht hat. vc trade ist eine voll integrierte digitale Handelsplattform für die Anbahnung, den Abschluss, die Syndizierung und die effiziente Abwicklung verschiedener kapitalmarktnaher Finanzierungsformen für Unternehmen, Banken, öffentliche Einrichtungen und Körperschaften.



**Dr. David Hötzel**, LL.M. ist seit 2014 als Rechtsanwalt bei Pöllath + Partners in Berlin und München tätig. Zuvor arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Potsdam. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im nationalen und internationalen Steuerrecht bei der steuerlichen Begleitung von Immobilientransaktionen und Immobilienstrukturierungen ebenso wie in der Beratung zu Besteuerungsfragen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Seine Doktorarbeit zu Steuerfragen bei virtuellen Währungen ist 2018 erschienen. Die Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Preis der Universitätsgesellschaft Potsdam für die beste Promotion 2017 sowie mit dem Wolf-Rüdiger-Bub-Preis der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam.



**D.M.**, Hacker



Diplom-Kaufmann **Christian Neuhaus**, LL.M. verantwortet seit März 2017 als Geschäftsführer die LIQID Asset Management GmbH, dem viertgrößten digitalen Vermögensverwalter Europas. Seine Ansichten über die Art und Weise wie eine Vermögensverwaltung ausgestaltet sein

sollte und sich in einer zunehmend digitalen Welt verändern wird, ist durch seine vorherigen Positionen geprägt. Seit Oktober 2011 arbeitete er als Kundenberater beim Multi Family Office der Familie Harald Quandt, der HQ Trust GmbH, in Bad Homburg. Er ist dort Partner und beriet vor seinem Wechsel ganzheitlich komplexe Großvermögen in Fragen der Vermögensstrukturierung und Asset Allokation. Bis 2011 war er als Kundenberater mit gleichem Aufgabengebiet und Mitglied des Investmentkomitees bei UBS Sauerborn aktiv, einem Geschäftsbereich der UBS Deutschland AG. Er ist zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater (zentUma e.V.) und Mitglied des Alumnivereins Private Wealth Management e.V. der Universität Münster.



**Helmut Paulus** ist Mitbegründer von Quoniam Asset Management und CEO. Nach seinem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur an der Universität Karlsruhe (TH) startete Paulus seine berufliche Tätigkeit in der Dresdner Bank Investmentgruppe. Von dort führte sein Weg

1996 über die ehemalige DG Bank zur heutigen Quoniam. Paulus hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung unterschiedlichster Investmentstrategien. Darüber hinaus ist er leidenschaftlicher Referent und Autor zu Themen des quantitativen Portfoliomanagements. Für sein Buch „Style-Investing auf europäischen Aktienmärkten“ wurde Paulus 1997 mit dem ersten Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts e.V. ausgezeichnet.



**Prof. Dr. Dirk Söhnholz**, M.B.A. (C.U.N.Y.) Studium der BWL in Bayreuth, Mannheim und New York (1983–91) BCG, Gerresheimer Glas, Telepassport, Feri, Veritas (1991–2015) CEO und Alleingesellschafter der Diversifikator GmbH (2016–heute)

Co-Autor „Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion“ (2010)

Lehrbeauftragter für Asset Management an der Universität Leipzig (2012–heute)

Regelbasiert-optimierungsfreie Geldanlage (www.prof-soehnhholz.com; 2014–heute)



**Dr. Andreas Zubrod** ist seit dem 1. Juni 2014 Mitglied des Vorstandes der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt am Main, verantwortlich für die Bereiche Legal & Compliance, Rechnungswesen, Steuern & Finanzen, Investmentanalyse & -controlling sowie die Abteilung Konzerncontrolling. Dr. Zubrod ist seit 2002 in der Union Investment Gruppe tätig. Von 2011 bis Mitte 2014 war er Bereichsleiter für Legal & Public Affairs. Zuvor hatte er Positionen als Abteilungsleiter des Vorstandsstabs und Gruppenleiter der Segmentadministration Privatkunden inne. 2007 erwarb Dr. Zubrod seine Zulassung als Fachanwalt für Steuerrecht. 2001 hatte er seine Zulassung als Rechtsanwalt bei der Sozietät Shearman & Sterling erhalten.

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



# Anmeldung „Digitalisierung in der Finanzindustrie – Fintech: Klein treibt Groß“

Faxantwort an **+49 251 620 77-17** oder  
per E-Mail an **info@alumni-pwm.de**

**Termin:** 14. September 2018, 08:30–17:00 Uhr  
**Veranstaltungsort:** P+P Pöllath + Partners, An der Welle 3, 60322 Frankfurt a. M.  
**Anmeldeschluss:** 5. September 2018

Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch auf maximal 80 Teilnehmer limitiert und unabhängig von einer möglichen Spende. Sollten zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung alle Plätze vergeben sein, setzen wir Sie gerne auf die Warteliste.

Titel, Name, Vorname \_\_\_\_\_

Berufsbezeichnung / Funktion \_\_\_\_\_

Unternehmen \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Bitte markieren / angeben:  Ich nehme gerne teil.

Bitte ggf. markieren:  Ich bin einverstanden, bei Teilnahme an der oben aufgeführten Veranstaltung mit Namen und Unternehmensnamen in die Teilnehmerliste aufgenommen zu werden.

Ich möchte auch in Zukunft Einladungen zu Veranstaltungen des Alumni-Vereins Private Wealth Management e.V. erhalten.

Bitte bereiten Sie eine Teilnahmebestätigung für mich vor.

Ort, Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Ja, ich unterstütze die Arbeit des Vereins mit einer einmaligen Spende in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro und ermächtige den Verein zum Einzug des Betrags von meinem Konto.

Kontoinhaber \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

Kreditinstitut \_\_\_\_\_

Ort, Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

## Der Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.

Der gemeinnützige Alumni-Verein Private Wealth Management e.V. unterstützt den Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf dem Gebiet des Private Wealth Management und pflegt die Verbindung zwischen Lehrenden, Studierenden und Absolventen des Postgraduierten-Studienganges Private Wealth Management (Erbrecht & Unternehmensnachfolge) an der Universität Münster sowie Praktikern außerhalb des universitären Bereichs. Der Verein veranstaltet jährlich Symposien unter Beteiligung von Wissenschaftlern, Richtern, Vertretern der Finanzverwaltung, Vermögensverwaltern, Rechtsanwälten, Steuerberatern sowie Familienunternehmern.

## Bisherige Symposien des Vereins

Nachfolge 3.0 – Unternehmensnachfolge und Vermögen im Wandel (November 2017)  
Gestaltungen zum Erhalt des Familienvermögens, Münster (September 2016)  
Das Family Office – Lösung für komplexe Familienvermögen, München (November 2015)  
Europäische Erbrechtsverordnung, Münster (September 2014)  
Vereinbarungen unter Ehegatten, Münster (November 2013)  
Governance in Familienunternehmen, Hamburg (Juni 2013)  
Fremdkapital: gut oder schlecht?, Münster (November 2012)  
Aktuelles zur Unternehmensnachfolge, Berlin (Juni 2012)  
Chancen und Risiken geschlossener Fonds, Münster (Oktober 2011)  
Innovative Formen der Philanthropie, Stuttgart (März 2011)  
Asset Protection – Vermögenserhalt in unsicheren Zeiten, Münster (Oktober 2010)  
Aktives vs. Passives Portfoliomanagement, Münster (Oktober 2009)

## Veranstaltungsort und Anreise

Bitte beachten: Bei P+P stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

P+P

### P+P Pöllath + Partners

**Haupteingang:** An der Welle 3  
60322 Frankfurt am Main

**Hintereingang:** Reuterweg 6  
60323 Frankfurt am Main

P

### Parkmöglichkeiten

(durchgehend geöffnet)

Tiefgarage Opernturm  
Bockenheimer Anlage 47

Tiefgarage Alte Oper  
Opernplatz 1

### Vom Hauptbahnhof

per Taxi ca. 5 Minuten  
per S-Bahn ca. 2 Minuten mit allen  
Linien (S1–S8) Richtung Innenstadt  
**Haltestelle: Taunusanlage**

### Vom Flughafen

per Taxi ca. 20 Minuten  
Per S-Bahn ca. 15 Minuten mit S8  
(Richtung Offenbach Ost) und S9  
(Richtung Hanau Hbf)  
**Haltestelle: Taunusanlage**

Fußweg von der Haltestelle  
ca. 5 Minuten



Alumni-Verein Private Wealth Management e.V.  
c/o JurGrad gGmbH

Picassoplatz 3  
48143 Münster  
Tel.: +49 251 620 77-0  
www.alumni-pwm.de  
info@alumni-pwm.de