



Österreichischer Verband Financial Planners

CFP-Jahrestagung 2019

Von Experten für Experten

Dienstag, 24. September 2019

Wien, Hilton Plaza Schottenring

Continuing Professional Development für CFP[®]
und Diplom.Finanzberater/EFA[®]

Sammeln Sie 6 CPD-Credits!

CFP-Jahrestagung 2019

Der Österreichische Verband Financial Planners als Veranstalter der CFP-Jahrestagung lädt alle Mitglieder sehr herzlich für den 24. September 2019 zur Jahrestagung ein. Nutzen Sie die Jahrestagung als Orientierung, informieren Sie sich und diskutieren Sie mit anderen Experten.

Ich freue mich, Sie alle am 24. September wiederzusehen.

Dir. Mag. Helmut Siegler, CFP®, EFA®
Vorstandsvorsitzender, Österreichischer Verband Financial Planners

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Weiterbildungsordnung mit **6 CPD-Credits** nach angeführten Themengebiete angerechnet.

Credits für CFP:

1,0 aus 4.1. / 1,0 aus 4.13. / 1,0 aus 4.14. / 1,0 aus 4.2. / 0,5 aus 4.4.a / 1,5 aus 4.9.

Credits für Diplom.Finanzberater:

1,0 aus 4.1. / 1,0 aus 4.13. / 1,0 aus 4.14. / 1,0 aus 4.2. / 0,5 aus 4.4.a / 1,5 aus 4.9.

Credits für European Financial Practitioner (EIP):

1,0 aus 4.1. / 1,0 aus 4.14. / 1,0 aus 4.2. / 0,5 aus 4.4.a / 2,5 aus 4.9.

Gewichtete MiFID II Punkte: 6,0

Die Expertinnen

Mag. Peter Brezinschek, Head of Raiffeisen Research in der Raiffeisen Bank International AG, Wien

Markus Bräckle, studierte Betriebswirtschaft in Deutschland. Verschiedene Stationen in Stab und Linie der Private Banking Division einer deutschen Großbank prägten die ersten 6 Jahre seiner Berufslaufbahn. Seit seinem Wechsel in die Beratungstätigkeit vor 18 Jahren liegt sein Fokus auf den Themen Private Banking und Wealth Management – dies gilt für strategische wie operative Themenstellungen. Seit 2014 bei zeb.

Mag.^a Elke Esterbauer, EFA®, CFP®, Dipl. Coach,
Wealth Advisor Schoellerbank AG / UniCredit Bank Austria AG

Vorstandsdirektor Mag. Klaus Kumpfmüller, Vorstand der Finanzmarktaufsicht Wien und Mitglied im „Rat der Aufseher“ (Board of Supervisors) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sowie seit 2015 Mitglied des Einheitlichen Abwicklungsgremiums (Single Resolution Board).

Alexander Leuteritz, Senior Consultant im zeb, studierte Betriebswirtschaftslehre in Österreich und England. Fokus seiner Beratertätigkeit in der DACH Region liegt auf Private Banking, Wertpapiergeschäft und kundenzentrierte Vertriebsstrategien.

Prof. (FH) Mag. Otto Lucius, Vorstand im Österreichischen Verband Financial Planners, Wien

Priv.-Doz. MMag. Dr. Martin Oppitz, Rechtsanwalt bei a2o.legal – Kooperation selbständiger Rechtsanwälte; seine fachlichen Schwerpunkte liegen im österreichischen und europäischen Bank- und Kapitalmarktrecht vom Aufsichtsrecht bis zu zivil- gesellschafts- und vertragsrechtlichen Aspekten und Prozessführung; Fachautor; Privatdozent an den Universitäten Klagenfurt und Wien

Mag. (FH) Norbert Prenner, CFP®, EFA®, CFEP®
Head of Wealth Advisory Schoellerbank AG / UniCredit Bank Austria, Salzburg

Dr. Michaela Schneider, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien, Berufliche Stationen: Controlling und Risikomanagement in einer österreichischen Großbank, Consulting bei einem Big-Four-Unternehmen, seit 2001 bei zeb, dort als Geschäftsführerin der österreichischen Gesellschaft und Partnerin der zeb-Gruppe tätig, thematischer Schwerpunkt liegt in der Begleitung strategischer Projekte im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie im Private Banking

Dr. Johannes Steyrer, a. o. Univ. Prof. an der Wirtschaftsuniversität Wien mit den Forschungsschwerpunkten Personalführung, Karriereentwicklung von ManagerInnen und Auswirkungen der PatientInnensicherheitskultur auf Fehler in Medizin und Pflege.

Dr. Cyrill Zimmermann, Dr. Cyrill Zimmermann ist seit 2015 bei der Bellevue Asset Management AG als Head Healthcare Funds & Mandates und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war er 2001 bis 2014 CEO und Gründungspartner der Adamant Biomedical Investment AG.

Programm CFP-Jahrestagung 2019

8:15 **Generalversammlung des Österreichischen Verbandes Financial Planners**

9:00 **News und Trends aus dem regulatorischen Umfeld**

VSt.-Dir. Mag. Klaus Kumpfmüller

9:30 **Überreichung der Zertifikate**

VSt.-Dir. Mag. Klaus Kumpfmüller und Prof. (FH) Mag. Otto Lucius

10:00 **Nachhaltigkeit verpflichtend in Beratungsgesprächen – aktueller Stand**

Priv.-Doz. MMag. Dr. Martin Oppitz

10:30 Kaffeepause

11:00 **Zeb Private Banking Studie Österreich 2018**

Dr. Michaela Schneider, Markus Bräckle , Mag. Alexander Leuteritz

12:00 **Megatrends im Gesundheitswesen**

Dr. Cyrill Zimmermann

12:30 Mittagsbuffet

13:30 **Aktuelles wirtschaftliches Umfeld**

Mag. Peter Brezinschek

14:30 Kaffeepause

15:00 **Vom Anlageberater zum Generationenberater**

Mag. Elke Esterbauer und Mag. Norbert Prenner

16:00 **Die Macht der Manipulation**

Univ.Prof. Dr. Johannes Steyrer

17:00 **Schlussworte und Ende der Tagung**

Organisation

Termin	Dienstag, 24. September 2019 07:45 Uhr Check-In 08:15 Uhr Generalversammlung Österreichischer Verband Financial Planners 09:00 Uhr Beginn der Tagung 17:00 Uhr Ende der Tagung
Tagungsort	Hilton Vienna Plaza, Schottenring 11, 1010 Wien
Teilnahmegebühr (USt.-frei!)	€ 510,- (USt.-frei) pro Person € 290,- (USt.-frei) für Diplom.Finanzberater/EFA® und CFP-Experten inkl. Begrüßungskaffee, Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausenerfrischungen
Rücktritt	Bis zum 16. August 2019 können Sie kostenlos schriftlich stornieren. Danach werden 50 % der Teilnahmegebühr verrechnet, ab dem 23. September 2019 ist die volle Teilnahmegebühr zu bezahlen. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Person ohne Zusatzkosten möglich.
Anmeldung	Mit dem Anmeldeabschnitt an das ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgassee 6 oder per Fax (01) 533 86 36 73
Auskünfte	geben Ihnen gerne Dir. Mag. Helmut Siegler, CFP®, EFA® Vorstandsvorsitzender, Österreichischer Verband Financial Planners Katharina Raffalt, Österreichischer Verband Financial Planners Tel: +43 (0)660 533 5050, E-Mail: office@afp.or.at Manuela BENSCH, ÖPWZ-Finanzlehrgänge Tel. +43 533 86 36-34, E-Mail: manuela.bensch@opwz.com

CFP-Jahrestagung 2019

24. September 2019
FL 909 935

Name	Funktion
Institut	Branche
Anschrift	Mitarbeiteranzahl
Rechnungsadresse	
Telefon/Fax	E-Mail

Datum / Unterschrift

Anmeldung

per Fax +43 1 533 86 36-73, E-Mail manuela.bensch@opwz.com