



SPA & GOLFRESORT WEIMARER LAND

Lindenallee 1

99444 Blankenhain



WealthKonzept Vermögensverwaltung AG
ADVISORWORKSHOP

AGENDA

09. - 11.11. 2026



AGENDA

WealthKonzept Advisorworkshop

09. - 11.11.2026

TAG 1

09.11.2026 – Montag

Bis 16.30 Uhr	Anreise & Check-in
16.30 Uhr	Empfang beim Tagungsraum / Champions Dinner Hall
17.00 Uhr	Begrüßung & Eröffnung Vorstellungsrunde (Wer bin ich? Woher komme ich (regional)? In welchen Geschäftsbereichen bin ich tätig? Wie setze ich die WealthKonzept ein?) Hans-Jürgen Bretzke & Karsten R. Wolf (Vorstände WealthKonzept Vermögensverwaltung AG)
18:15 Uhr	Aktive ETFs in der Portfoliokonstruktion – Kapitalmarkt, Aktien, Renten und Prämien Holger Schröm (Executive Director J.P. Morgan Asset Management)
19:15 Uhr	Abschluss Tag 1 & Ausblick
19:30 Uhr	Gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant
22:00 Uhr	Kamin-Talk mit Fußball-Legende Cacau





AGENDA

WealthKonzept Advisorworkshop

09. - 11.11.2026

TAG 2

10.11.2026 – Dienstag

09.30 Uhr	Eröffnung & vAgenda Tag 2
09.35 Uhr	Update & Ausblick Team WealthKonzept Vermögensverwaltung AG
10.45 Uhr	Pause
11.00 Uhr	Motivation & Werte: Durchhaltevermögen, Disziplin und Vertrauen in sich selbst - Parallelen zwischen Sport und Kapitalmarkt mit Fußball-Legende Cacau
12.30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen im Hotelrestaurant
14.00 Uhr	Deep dive Fondsanalyse & Fondsselektion Cornelia Fentzahn (Bereichsleiterin Investment Invers GmbH)
15.00 Uhr	Update der FFB als Lagerstelle der WealthKonzept-Strategien Michael Müller (Head of Partner & Advisor Sales FIL Fondsbank GmbH - FFB)
15.30 Uhr	Update der Baader Bank als Lagerstelle der FINVAX-Strategien Sebastian Hillebrand (Associate Director Baader Bank AG)
16.00 Uhr	Pause
16.15 Uhr	FINVAX-Strategiefamilie - Update Michael Kieß (Geschäftsführer FINVAX GmbH) & Karsten R. Wolf (Vorstand SDF Süddeutsche Family Office AG)
17.15 Uhr	Vermögensverwaltungsstrategien aus dem Netzwerk
18.15 Uhr	Abschluss Tag 2 & Ausblick
19.30 Uhr	Gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant

AGENDA

WealthKonzept Advisorworkshop

09. - 11.11.2026

TAG 3

11.11.2026 – Mittwoch

- | | |
|-----------|---|
| 09.30 Uhr | Eröffnung & Agenda Tag 3 |
| 09.35 Uhr | Wenn die BaFin klingelt – rechtliche Fallstricke bei der Vermittlung von Vermögensverwaltungsstrategien
Daniel Berger (Rechtsanwalt und Partner Wirth Rechtsanwälte) |
| 10.30 Uhr | Pause |
| 10.45 Uhr | Kapitalmarktperspektiven (Einschätzung und Ausblick)
Dr. Martin Lück (Chef-Kapitalmarktstrategie Franklin Templeton) |
| 11.45 Uhr | Erfahrungsaustausch & Diskussion & Sammlung:
Erarbeiten Sie mit uns die wichtigsten Punkte, wie sich die WealthKonzept verbessern und weiterentwickeln kann
Team der WealthKonzept & FondsKonzept |
| 12.45 Uhr | Feedbackrunde & Offizieller Abschluss |
| 13.15 Uhr | Gemeinsames Mittagessen im Hotelrestaurant |
| 14.30 Uhr | Ende der Veranstaltung |

