

Rainer Zitelmann-Seminare

Dr. Dr. Rainer Zitelmann
c/o Malte Paulmann
Lavesstr. 67
30159 Hannover
Tel.: +49 157 318 49 732
Fax: +49 511 219 11 350
E-Mail: Zitelmann.Mail@gmail.com

Dr. Dr. Rainer Zitelmann, c/o Malte Paulmann, Lavesstr. 67, 30159 Hannover

11. September 2023

Strategien zum Einsatz von ETFs im Rahmen der Vermögensverwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Veranstaltung richtet sich vor allem an private Investoren, Vermögensverwalter und Fondsvertriebe.

ETFs und Indexfonds sind in aller Munde. Der führende ETF-Spezialist in Europa ist Dr. Gerd Kommer. Er hat schon vor 15 Jahren zu diesem Thema promoviert. Niemand im deutschsprachigen Raum hat in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten zum Thema „Prognosefrei Investieren“ mehr Bücher verkauft und mehr Medienpräsenz gehabt als er. In seinem Unternehmen verwaltet er Kundengelder im Volumen von annähernd einer Milliarde Euro.

Um von dieser Veranstaltung zu profitieren, muss man jedoch kein puristischer „Nur ETF-Anleger“ sein, sondern kann sie auch im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie einsetzen.

Mitte 2023 hat Kommer erstmals einen eigenen Fonds aufgelegt, den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0A) und verrät die Strategien, denen er folgt.

Wer sollte kommen?

- Private Kapitalmarktanleger
- Family Offices
- Vermögensverwalter
- Fondsvertriebe
- Banken

Ich freue mich auf Ihr Kommen.

Mit herzlichen Grüßen



Dr. Dr. Rainer Zitelmann

Strategien zum Einsatz von ETFs im Rahmen der Vermögensverwaltung

Mit Dr. Gerd Kommer und Dr. Dr. Rainer Zitelmann

am Dienstag, den 30. Januar 2024

Marriott Hotel Berlin, Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin

09:15 Uhr – 09:30 Uhr: Einführung durch Dr. Dr. Rainer Zitelmann

9:30 Uhr - 10:30 Uhr: Die enttäuschende Performance von Profiinvestoren und Do-It-Yourself-Anlegern

- Was sagt die Wissenschaft über die Renditebilanz von Privatanlegern und Profiinvestoren in Bezug auf Kapitalmarktanlagen?
- Welche Tricks nutzen die Finanzbranche und Finanzmedien, um uns "Renditemärchen" zu verkaufen? Warum tun die Finanzbranche und Finanzmedien die Medien das?
- Warum sind wir willige Opfer der Desinformation über Renditen und Risiken durch die Finanzbranche und die Finanzmedien?

10:30 Uhr – 11:00 Uhr: Kaffeepause

11:00 bis 12:30 Uhr: Warum ETFs zu Recht als die erfolgreichste Finanzinnovation der letzten 50 Jahre gelten und warum kaum ein Anleger auf sie verzichten sollte

- Wie ETFs funktionieren
- Die erstaunlichen Vorteile von ETFs und wie man sie für sich nutzen kann
- Warum die rechtliche Struktur von ETFs betonhart ist
- Verbreitete Missverständnisse über ETFs
- Wofür ETFs nicht geeignet sind

12:30 Uhr – 14:00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr – 15:30 Uhr: Die zentralen Erfolgsfaktoren, die Kapitalmarktleger beachten müssen

- Verbreitete Fehler bei der Definition von Anlagezielen
- Die Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Risiko (gutes Risiko gehört ins Portfolio, schlechtes Risiko muss draußen bleiben)
- Verpackung und Inhalt bei Finanzprodukten unterscheiden
- Wie ETFs Anleger helfen können über "Klumpenrisiko Deutschland" zu senken

15:30 Uhr – 16:00 Uhr: Kaffeepause

16:00 – 17:30 Uhr: Einsatz von ETFs im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie

- Wie würde ein solches Core-Satellite-Portfolio aussehen?
- Struktur des Cores
- Sinnvolle und nicht sinnvolle Satellite-Investments
- Rebalancing und Risiko-Management in einer Core-Satellite-Struktur
- Entnahmestrategien: Was kann man richtig und falsch machen?

18:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Der Referent: Dr. Gerd Kommer

Dr. Gerd Kommer ist Gründer und Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest GmbH (GKI), ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in München. GKI wurde Anfang 2017 gegründet. In sieben Jahren ist das von GKI verwaltete Mandantenvermögen rein organisch auf über 950 Millionen Euro gewachsen.

Bis Ende 2016 war Gerd Kommer 24 Jahre im Firmenkundenkreditgeschäft und institutionellen Asset Management verschiedener Banken in Deutschland, Südafrika und Großbritannien tätig. Bis Ende 2016 leitete er die Niederlassung London und den Geschäftsbereich Infrastructure & Asset Finance eines deutschen Asset Management-Unternehmens. In dieser Position verantwortete er ein Portfolio aus strukturierten Krediten und Anleihen im Volumen von 16 Milliarden Euro. Kommer lebte 17 Jahre im europäischen und außereuropäischen Ausland.

Kommer hat mehrere Bücher zu Investments in Kapitalmarktanlagen und Immobilien veröffentlicht. Im deutschen Sprachraum hat kein anderer Autor in den letzten 15 Jahren mehr Investmentbücher verkauft als er. Sein Bestseller *Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs* gewann 2016 den Deutschen Finanzbuchpreis.

Kommer studierte BWL, Steuerrecht, Germanistik und Politikwissenschaft in Deutschland, den USA und Liechtenstein (M.A., MBA, Dr. rer. pol., LL.M.). 2011 promovierte er über das Thema "Herleitung, Strukturierung und Umsetzung eines wissenschaftlich orientierten Investmentansatzes für Privatanleger in Deutschland". Kommer wird als der in Deutschland führende Experte zum Investieren mit ETFs und Indexfonds gesehen.

Anmeldung zum Seminar
Strategien zum Einsatz von ETFs im Rahmen der
Vermögensverwaltung

Mit Dr. Gerd Kommer und Dr. Dr. Rainer Zitelmann

am Dienstag, den 30. Januar 2024

im Marriott Hotel Berlin, Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an
Zitelmann.mail@gmail.com oder
Per Fax: **+49 511 219 11 350**

Name: _____

Firma: _____

Funktion: _____

Adresse: _____

* Für eine gesonderte Rechnungsadresse geben Sie uns bitte einen separaten Hinweis.

Telefon: _____

E-Mail: _____
(Bitte unbedingt angeben, damit wir Sie im Fall kurzfristiger Änderungen informieren können!)

Hiermit melde ich mich verbindlich zum 1-Tages-Seminar mit Dr. Gerd Kommer und Dr. Dr. Rainer Zitelmann „Strategien zum Einsatz von ETFs im Rahmen der Vermögensverwaltung“ am **30. Januar 2024** von 09:15 Uhr bis 18:00 Uhr im **Marriott Hotel Berlin, Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin** an.

Bitte kreuzen Sie an, welche Version Sie wollen:

SILBER: Die Teilnahmegebühr für die eintägige Veranstaltung beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und einem signierten Buch von Gerd Kommer **€ 1150,00** inkl. 19% MwSt.

GOLD: Gold-Karte beinhaltet zusätzlich eine Einladung zum **Abendessen mit Dr. Gerd Kommer und Dr. Dr. Rainer Zitelmann** im kleinen Kreis (maximal 15 Personen) am Vorabend (Montag, den **29. Januar 2024**) im exklusiven **China-Club Berlin**. Die Gold-Karte kostet **€ 2000,00** inkl. 19% MwSt. Die Teilnehmer für das Abendessen werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt.

Eine Stornierung ist nur bis zum 16. Januar 2024 möglich (Bearbeitungsgebühr **€ 120,00** inkl. 19% MwSt). Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers ist **in jedem Fall – ohne Ausnahme –** die volle Tagungsgebühr zu entrichten. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist jedoch selbstverständlich möglich.

Ort, Datum

Unterschrift