FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

Veranstalter	Shareholder Value Management AG | SQUAD Fonds | DJE Kapital AG Assenagon Asset Management S.A. | Ampega Asset Management GmbH | (e-fundresearch.com)
Titel der Veranstaltung	Fondsgipfel-Akademie | Herbst 2026
Themen/Agenda	***Die Herausforderung von zunehmend angestrebter Flexibilität und Effizienz haben wir erkannt und bieten seit der Frühjahrs-Ausgabe 2021 mit der Fondsgipfel-Akademie für Finanzberater, Finanzexperten und weitere an Finanzbildung Interessierte eine flexible sowie effiziente Lösung an: Um sich weiterzubilden, um auf dem Laufenden zu bleiben und um sich immer über die aktuellen Trends in der Finanzszene zu informieren.*** ***Die Initiatoren der Fondsgipfel-Akademie sind die Shareholder Value Management AG und die DJE Kapital AG; weitere Partner sind seit jüngerer Zeit die Assenagon Asset Management S.A., die Ampega Asset Management GmbH und die SQUAD Fonds. Bereits seit 2015 reisen die Shareholder Value Management AG und die DJE Kapital AG gemeinsam durch Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie Luxemburg und stellen Lösungen zu aktuellen Finanzthemen vor - im Jahr 2018 geschah dies zum 1. Mal unter dem Label "Fondsgipfel".*** ***Die Fondsgipfel-Akademie ist dagegen eine reine Online-Veranstaltung, die drei Mal im Jahr (Frühjahr, Sommer und Herbst) stattfindet. Jeweils über die Dauer von mindestens 14 Tagen, in denen sich die zuvor online registrierten Teilnehmer jederzeit in das Portal www.fondsgipfel-akademie.de einloggen, die von kompetenten Experten erstellten 12 Referate (Lern-Videos und -Präsentationen) bearbeiten und die Lernkontrollfragen (Multiple Choice; pro Lernkontrollfrage stehen vier Antworten zur Auswahl, eine Antwort davon ist richtig) erfolgreich beantworten können.*** ***Nur bei einer entsprechenden Erfolgsquote (80%) beantworteter Lernkontrollfragen erhält der Teilnehmer die Credit-Points. Die dem jeweiligen Teilnehmer zur Aufgabe gestellten fünf Lernkontrollfragen pro Vortrag werden per Zufallsgenerator individuell für ihn aus einem Fragen-Pool (10 Fragen pro Vortrag; 120 insgesamt) zusammengestellt.*** ***Der Teilnehmer darf die Bearbeitung der zuvor falsch bearbeiteten Lernkontrollfragen wiederholen, wenn zuvor noch nicht die notwendige Erfolgsquote erreicht wurde. Es müssen innerhalb einer Ausgabe (Frühjahr oder Sommer oder Herbst) alle Referate bearbeitet werden. Ergebnisse aus einer vorhergehenden Ausgabe können nicht in eine nachfolgende Ausgabe vorgetragen werden. Es dürfen pro Kalenderjahr eine bis drei Ausgaben absolviert werden, unabhängig davon, ob die vorhergehende Ausgabe erfolgreich absolviert wurde.*** ***In Zusammenarbeit mit dem Plattform-Partner e-fundresearch.com erstellen wir Profile bzw. Konten für die einzelnen Teilnehmer. Das erlaubt uns zu sehen, wie weit die einzelnen Teilnehmer in der Bearbeitung sind und ermöglicht uns, deren Information über den Bearbeitungsstand nachzuvollziehen. Die Zertifizierung hinsichtlich der Credit-Points wird automatisch erstellt und an den Teilnehmer versendet, sobald der Teilnehmer alle 12 Referate bearbeitet und jeweils eine Erfolgsquote von 80% erreicht hat.*** ***Im Ergebnis ist somit sichergestellt, dass die Teilnehmer a) nachweislich eingeloggt sind, dass sie sich b) zeitlich flexibel und damit hochkonzentriert den Lerninhalten widmen, sie c) bei Bedarf die Bearbeitung stoppen und wieder starten können, dass sie d) ihnen zuvor unbekannte individualisierte Lernkontrollfragen intensiv bearbeiten, dass sie e) dem Anreiz unterliegen, die Lernkontrollfragen solange zu bearbeiten, bis sie die Mindest-Erfolgsquote erreichen und f) dass sie ihr individuelles Zertifikat erhalten.*** ***Daraus resultiert ein sehr hoher Qualitätsstandard.***

Herbst-Ausgabe 2026:

- 12 Referate mit jeweils mindestens 30 Minuten Vortragsdauer
- Gesamtdauer für die Bearbeitung der Referate: insgesamt über **6 Stunden**
- zusätzlich Bearbeitungszeit für die 5 Lernkontrollfragen pro Referat: 10 Minuten
- Gesamtdauer für die Bearbeitung der Lernkontrollfragen: insgesamt **2 Stunden**

Referate:

0,5 Credits: 1.4 c

01 Jessica Schwarzer
Börsenpsychologie
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Jessica Schwarzer ist eine der bekanntesten deutschen Finanzjournalistinnen, Buchautorinnen und Börsenexpertinnen. Sie erlangte vor allem durch ihre zehnjährige Tätigkeit beim Handelsblatt große Bekanntheit, wo sie unter anderem als Ressortleiterin Finanzen Online und als Chefkorrespondentin für die Börse tätig war. Für die TeilnehmerInnen der Akademie wird sie aktuelle und praxisnahe Themen aus dem Bereich der Börsenpsychologie beleuchten.

0,5 Credits: 1.2 b

02 Josef Obergatschnig (Obergantschnig Management GmbH)
Die Anlage-Strategie des norwegischen Staatsfonds
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Josef Obergatschnig ist ein bekannter österreichischer Kapitalmarktexperte, Fondsmanager, Unternehmer und Buchautor. Er verfügt über eine fundierte akademische und internationale finanzwirtschaftliche Ausbildung, promovierte im Bereich Wirtschaftswissenschaften und ist CIIA sowie CESGA. Sein Thema für die TeilnehmerInnen ist der norwegische Staatsfonds, der in aller Munde von den im Kapitalmarkt Agierenden ist.

0,5 Credits: 1.2 b

03 Ena Berisha (ARTS Asset Management)
Trends erkennen, Emotionen ausschalten: Die Momentum-Strategie im Praxischeck
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Ena Berisha studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre an der renommierten Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien), sie ist Head of Sales und Expertin für quantitative Handelsstrategien, Multi-Asset-Anlagen und Trendfolgestrategien. Sie tritt regelmäßig als Sprecherin auf Branchenkongressen (wie dem Financial Planning Forum) und in diversen Finanzmedien auf. In ihrem Referat wird sie das zeitlose Thema der Momentum-Strategie in Theorie & Praxis beleuchten.

0,5 Credits: 1.1 b

04 Markus Koch (Wall Street Correspondents Inc.)
Kapitalmarktupdate mit Fokus auf den USA
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Markus Koch berichtet seit Mitte der 90er Jahre unter anderem für den Nachrichtensender n-tv und das Handelsblatt von der Wall Street. Kein Journalist hat so viele Jahre auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse verbracht wie der gebürtige Hesse. Heute betreibt er eines der modernsten Streaming-Studios unweit der Wall Street. Markus Koch produzierte in Kooperation mit Cisco im Jahr 2022 die erste Holo-Serie Deutschlands. Microsoft Co-Gründer Paul Allen holte ihn im Jahr 2014 für die Serie „We the Economy“ als Wirtschaftsberater an Bord.
In den sozialen Media folgen ihm über 300.000 Fans. Sein Podcast, der mit dem Deutschen Podcast-Preis 2022 ausgezeichnet wurde, und börsentäglich vom Handelsblatt gefeaturt wird, hat über 2,6 Millionen Abonnenten. Ein Börsianer aus Leidenschaft, ein Journalist und Produzent, vor allem aber jemand, der es versteht, eine Brücke zwischen Managern, der Investmentwelt und den Privatanlegern zu schlagen.

Neben der Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis in bereits jungen Jahren wurde Markus Koch 2017 mit dem Friedrich Vogel-Preis für Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet. 2019 zeichnete ihn der Deutsche Derivate Verband als Journalist des Jahres aus.
Er thematisiert in seinem Referat auf Basis aktueller Makro-Zahlen die Kapitalmärkte in USA; im Schwerpunkt thematisiert er den Aktienbereich, betrachtet aber auch die Rentenmärkte und die Entwicklungen beim US-Dollar sowie das aktuelle und zukünftige Agieren der Notenbank

FED und der Trump-Administration in Hinblick auf das weiterhin aktuelle Thema der Import-Zölle, des Iran-Konflikts und die Zwischen-Wahlen in den USA.

0,5 Credits: 1.1 b

05 Robert Halver (Baader Bank AG)
Kapitalmarktupdate mit Fokus auf Europa
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Der Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, Robert Halver, beleuchtet in seinem Referat auf Basis aktueller Makro-Zahlen die Kapitalmärkte in Europa mit Chancen und Risiken, insbesondere mit Blick auf Deutschland und die Euro-Zone, auf Großbritannien, Themen zur EZB-Geldmarktpolitik, die weitere Entwicklung der Inflation und die weitere Entwicklung der deutschen Börsen-Indizes.

0,5 Credits: 1.1 b

06 Dr. Ulrich Kaffarnik (DJE Kapital AG)
Kapitalmarktupdate mit Fokus auf Asien
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Dr. Ulrich Kaffarnik ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und ist darüber hinaus ein gefragter Kapitalmarktexperte und Referent auf Veranstaltungen. Nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in den Investmentfondsbereich. Nach zwei Jahren bei Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg. Dort wurde er 1996 in die Geschäftsführung berufen. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG war er von 2003 bis 2006 Geschäftsführer bei BHW Invest.
Der Kapitalmarktstratege der DJE Kapital AG analysiert in seinem Referat auf der Basis aktueller Makro-Zahlen die Kapitalmärkte in Asien, insbesondere die Aktien- und Rentenmärkte sowie Zins-Thematiken in China, Indien, Indonesien, Taiwan, Japan.

0,5 Credits: 1.2 b

07 Moritz Rehmann (DJE Kapital AG)
Die japanischen Aktienmärkte, insbesondere die Financials
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Moritz Rehmann ist Fondsmanager des DJE - Multi Asset & Trends sowie weiterer Fonds und ein Mitglied des DJE-Strategieteams. Neben seiner Rolle als Fondsmanager ist er als Analyst verantwortlich für die Sektoren Finanzwesen, zyklische Konsumgüter sowie Technologie. Moritz Rehmann hat im Jahr 2005 seine Karriere als Analyst im Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG begonnen. Bevor er zu DJE kam, studierte er an den Universitäten Osnabrück und Münster und schloss das Studium als Dipl. Kfm. (FH) in Betriebswirtschaft an der FHOOW ab. Er ist regelmäßig in Asien, vor allem in Japan, vor Ort und sein Referat wird die japanischen Aktienmärkte, insbesondere die Finanz-Titel beleuchten.

0,5 Credits: 1.2 b

08 Andreas Meyer (Fountain Square Asset Management GmbH | Ampega)
Financial Credit als Portfoliobaustein
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Der Experte für den europäischen Credit-Markt Andreas Meyer (Founder & CIO der Fountain Square Asset Management GmbH, Ampega) absolvierte ein Bachelor-Studium (International Business) an der KEDGE Business School (Frankreich) und erlangte den Bachelor of Arts (B.A.) in International Business Management Finance, mit den Schwerpunkten auf Unternehmensbewertung, Kapitalmärkte und Projektfinanzierung. Ebenso ein Master-Studium (Management & Finanzen) - Master of Arts (M.A.) in Management & Financial Institutions. Er referiert unter dem Titel "Financial Credit als Portfoliobaustein" mit seinem Schwerpunkt auf Europa über diese strategische Anlageklasse zur Renditeoptimierung im aktuellen Marktumfeld unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Profils im Vergleich zu klassischen Unternehmensanleihen.

0,5 Credits: 1.2 b

09 Heiko Böhmer (Shareholder Value Management AG)
Markt Update Herbst 2026: Quality Investing ist zurück
(Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten)
Heiko Böhmer ist seit rund 25 Jahren im Bereich Assetmanagement und seit 2020 als Kapitalmarktstratege bei der Shareholder Value Management AG mit unzähligen erfolgreichen

0,5 Credits: 1.2 b	Auftritten auf Branchen-Events tätig. Er wird in seinem Referat den Bereich der zeitlos wichtigen Qualitätsaktien behandeln. 10 Matthias Ruddeck (Point Five | SQUAD) **Margin-of-Safety: Mit Value-Investing Risiko reduzieren, aber nicht auf Rendite verzichten** (Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten) Matthias Ruddeck ist Gründer und Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Point Five Capital GmbH. Vor der Gründung der Point Five Capital GmbH war er lange Jahre im Investment Banking in London tätig. Er studierte BWL an der Handelshochschule in Leipzig (Diplom-Kaufmann). Die Point Five Capital GmbH wurde im Jahr 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Unabhängig und inhabergeführt ist sie auf die Beratung von Investmentfonds spezialisiert. Er wird in seinem Referat auf die aktuellen und erwartbaren Entwicklungen im Bereich Margin-of-Safety als zentralem Bestandteil des Value Investing eingehen, weshalb Sicherheit und Rendite sich nicht ausschließen, und wie das Konzept bei Aktieninvestments erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden kann.
0,5 Credits: 1.2 b	11 Christian Schütz (Assenagon Asset Management S.A.) **Anleihen im Multi-Asset-Konzept: Vielfalt statt statischer Diversifikation** (Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten) Christian Schütz ist seit November 2021 Senior Portfolio Manager im Bereich Multi Asset bei Assenagon. Sein Research-Fokus liegt auf Fixed-Income Investments. Zuvor entwickelte und verwaltete er systematische Multi-Asset-Strategien bei MainFirst. Von 2005 bis 2016 arbeitete Schütz als Portfolio Manager für Allianz Global Investors. Dort managte er mehrfach ausgezeichnete Multi-Asset-Fonds. In diesem Zusammenhang absolvierte er 2008 erfolgreich die Zertifizierung zum Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Die berufliche Karriere startete Schütz im Jahre 2001 bei der Deutschen Bank als Anwendungsentwickler. Seine akademische Ausbildung umfasst einen B.Sc. in Wirtschaftsinformatik sowie einen M.Sc. in Quantitative Finance. In seinem Referat wird er die in diesen Tagen verstärkt im Rampenlicht der Kapitalmärkte stehende Segment der Anleihen thematisieren.
0,5 Credits: 1.2 b	12 Mathias Saggau (MSA Capital GmbH) **Unternehmerisch investieren an der Börse** (Dauer des Referats: mindestens 30 Minuten) Mathias Saggau ist ein profilierter deutscher Value-Investor, Fondsmanager und Aufsichtsrat. Er hat sich in der Finanzbranche vor allem als langfristig orientierter Investor nach dem Vorbild von Warren Buffett sowie durch seine Spezialisierung auf Serienakquisitions- und Softwareunternehmen einen Namen gemacht. Er studierte von 2002 bis 2007 Betriebswirtschaftslehre (Business Administration) an der Universität Leipzig und schloss das Studium erfolgreich als Diplom-Kaufmann ab. Anschließend promovierte er an der Technischen Universität Chemnitz. Seinem Fokus auf das Value-Investing wird er in seinem Referat ‘Unternehmerisch investieren an der Börse‘ ausführlich nachgehen.
Termin/Dauer der Veranstaltung	**Fondsgipfel-Akademie | Herbst 2026** 12.11.2026 – 26.11.2026
Ort der Veranstaltung	Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die Online-Plattform der Fondsgipfel-Akademie.
Anmeldeschluss	1 Tag vor Beginn der Veranstaltung
Kosten	kostenfrei

FPSB DEUTSCHLAND
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

CPD-Credits und Themengebiete für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222)	*Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt* 1,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.1 b 4,0 CPD-Credits für Themengebiet 1.2 b 0,5 CPD-Credits für Themengebiet 1.4 c = insgesamt 6 CPD-Credits
FPSB-Registrierungsnummer	*Wird vom FPSB Deutschland ausgefüllt* **26-188**
Kontaktdaten des Veranstalters Adresse	DJE Kapital AG Pullacher Straße 24 82049 Pullach
Telefon	+49 (0) 179 23 90547 (Carsten Baukus, DJE Kapital AG) +49 (0) 179 13 15059 (Heiko Böhmer, Shareholder Value AG)
E-Mail	carsten.baukus@dje.de heiko.boehmer@shareholdervalue.de
Internet	www.fondsgipfel-akademie.de
Link zur Veranstaltungswebsite	www.fondsgipfel-akademie.de