



Familien.
Unternehmen.
Zukunft.

Intelligent investieren mit ETFs

Eine Einführung in die Funktionsweise
und den richtigen Einsatz kostengünstiger
Indexfonds bei der Geldanlage

» Unternehmer-Dialog

11. DEZEMBER 2014 | KÖLN

Mit Andreas Zittlau,
bankenunabhängiger Vermögensverwalter

» PROGRAMM

PASSIVE INDEXFONDS (ETFs) SCHIEBEN AKTIVE ANLAGEFORMEN INS ABSEITS

In den USA fließt inzwischen jährlich sechsmal mehr Anlegergeld in passive Indexfonds (ETFs) als in aktiv gemanagte Fonds – Tendenz steigend. Selbst der legendäre Investor Warren Buffet outete sich jüngst als ETF-Fan, als er öffentlich erklärte, sein Vermögen solle nach seinem Tod in solch ein passives Investment umgeschichtet werden.

Die wachsende Popularität von ETFs ist einer für die Finanzbranche traurigen Tatsache geschuldet: Erwiesenermaßen schlägt kein aktiver Fondsmanager oder Vermögensverwalter dauerhaft die Märkte. Deshalb liegt es auf der Hand, anstatt in eine aktive Auswahl von Einzelwerten direkt in den breit gestreuten Index zu investieren.

In Deutschland führten ETFs zunächst ein Schattendasein. Kein Wunder, denn hierzulande werden Finanzprodukte vor allem über Provision verkauft. Und die fällt bei der Vermittlung kostengünstiger Indexfonds nicht an. Nun aber setzt sich der weltweite Siegeszug der Indexfonds auch bei uns fort – zunächst überwiegend bei institutionellen Investoren, inzwischen aber auch verstärkt bei Privatanlegern.

In dieser Unternehmer-Veranstaltung wollen wir Sie fit machen beim Thema Indexfonds. Ziel ist es, dass Sie anschließend auf Augenhöhe mit Ihrem Anlageberater oder Vermögensverwalter über den Einsatz von ETFs diskutieren können. Oder sogar mit einfachen Regeln das Management Ihres ETF-Depots erfolgreich selbst in die Hand nehmen.

KONKRET ERFAHREN SIE,

- wie Indexfonds funktionieren und welche breite Palette von Indexfonds es inzwischen gibt,
- wie ein ETF-Depot aufgebaut wird und auf was man bei der Auswahl und dem Einsatz von ETFs achten muss,
- wie ETFs helfen, Geldanlagefehler zu vermeiden,
- mit welchen einfachen Regeln über Indexfonds Wertsicherung betrieben werden kann und
- warum ETFs auch im Betriebsvermögen eine immer größere Rolle spielen.

» INHALT UND ABLAUF

01 AKTIVES VERSUS PASSIVES INVESTIEREN

- Die Suche nach dem heiligen Gral der Geldanlage
- Die Geschichte von den Affen
- Warum uns nur Demut und Disziplin weiterbringen

02 EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

- Grundbegriffe bei Indexfonds
- Wie Indizes »investierbar« werden
- Welche aktuellen Weiterentwicklungen es gibt

03 DER MARKT FÜR INDEXFONDS

- Welche Anbieter in Frage kommen
- Ein Überblick über die verschiedenen ETF-Kategorien im Aktien-, Anleihen und Rohstoffbereich
- Wo und wie man ETFs am besten kauft

04 DER EINSATZ VON ETFs IM PRIVATVERMÖGEN

- ETFs als ideale Instrumente für eine auf den Werten Demut und Disziplin fußende Anlagestrategie
- Konkrete Umsetzungsbeispiele bei der Verfolgung verschiedener Anlageziele

05 DER EINSATZ VON ETFs IM BETRIEBSVERMÖGEN

- Wertsichernde ETF-Strategien für die »Kriegskasse« des Unternehmens
- ETFs in der betrieblichen Altersvorsorge

KAFFEE UND GET TOGETHER ab 15.30 Uhr

VORTRAG UND DISKSSION 16.00 bis 19.00 Uhr

GEMEINSAMES ABENDESSEN 19.00 bis 20.30 Uhr

» IHR REFERENT



ANDREAS ZITTLAU

ist Geschäftsführender Gesellschafter der PRIVACON in Bonn, ein Partnerunternehmen der INTES. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter hat er sich auf das Vermögensmanagement für Unternehmerfamilien spezialisiert. Andreas Zittlau studierte Betriebswirtschaft an der Universität Köln und qualifizierte sich an der European Business School zum Certified Financial Planner (CFP).

TEILNEHMER

Unternehmer/innen, Gesellschafter und Angehörige

PREIS

BEGLEITPERSON

390,- EUR zzgl. MwSt.,

290,- EUR zzgl. MwSt.

(enthält Tagungsunterlagen, Kaffeepause, Tagungsgetränke und gemeinsames Abendessen)

TERMIN UND ORT

11. Dezember 2014 von 15.30 bis 20.30 Uhr
im Rotonda Business Club in Köln

» ANMELDUNG



Online anmelden unter
www.intes-akademie.de/anmeldeformular
oder schriftlich an:

INTES Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31 ☎ 53173 Bonn-Bad Godesberg
Fax 0228 36780-69

Ja, ich komme zum Unternehmer-Dialog
»Intelligent investieren mit ETFs«
am 11. Dezember 2014 in Köln

.....
Name

.....
Funktion

.....
Name Begleitperson

.....
Funktion Begleitperson

.....
Firma

.....
Branche

.....
Adresse

.....
Telefon

.....
Telefax

.....
E-Mail

.....V
Datum, Unterschrift

.....
Hinweis: Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und eine Anfahrtsbeschreibung. Unsere Rechnung erhalten Sie mit der Bestätigung. Bei Absagen später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 Prozent des Preises berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen.
.....

DIE INTES AKADEMIE FÜR FAMILIEN- UNTERNEHMEN

ist Marktführer und erster Ansprechpartner für die generationsübergreifende Qualifizierung, Vernetzung und Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Grundlage unserer Arbeit ist das von INTES-Gründer Prof. Dr. Peter May entwickelte INTES-Prinzip, das die Bereiche Unternehmen, Familie, Persönlichkeit und Vermögen zu einer umfassenden Inhaberstrategie verbindet.



Mit unserem vielseitigen Angebot begleiten wir Sie, Ihre Inhaberrolle professionell und verantwortungsbewusst wahrzunehmen und Ihre spezifischen Herausforderungen zu bewältigen. Denn unsere Mission ist es, Familienunternehmen erfolgreicher und Unternehmerfamilien stärker zu machen. Dabei greifen wir auf über 15 Jahre Erfahrung zurück.

Getreu unserem Gründungsmotto »Unternehmer unter sich« richtet sich unser Angebot exklusiv an Inhaber und ihre Familien, Nachfolger und Beiräte in Familienunternehmen.

Sprechen Sie uns gerne an!

www.intes-akademie.de

INTES Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31 ∴ 53173 Bonn-Bad Godesberg
Telefon +49 228 3 67 80-61 ∴ Fax +49 228 3 67 80-69
info@intes-akademie.de ∴ www.intes-akademie.de
