



SACHWERT KONGRESS 2024

17./18. September in Frankfurt / Main

Das Event für alle, die für den Sachwert leben.



PREMIUM

Wolfgang Grupp
Unternehmer



PREMIUM

Carsten Mumm
Chefvolkswirt bei
DONNER & REUSCHEL



PREMIUM

Jil Langwost
Speakerin, Autorin,
Expertin für Online
Neukunden- und Mit-
arbeitergewinnung



PREMIUM

**Alexander
Pfisterer-Junkert**
Rechtsanwalt



MODERATOR

Frank Rottenbacher
Marktexperte und
Vorstand AfW

Sachwert-Vertriebsspezialisten treffen Sachwert- und Branchenexperten

Sehr geehrte Finanzanlagen-Expertinnen und -Experten,

Am **17. und 18. September 2024** eröffnet der Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter (VKS) die Türen zum **VKS Sachwert Kongress 2024** in Frankfurt, der **etablierten Spitzenveranstaltung im Markt für regulierte Sachwerte**.

Sachwertspezialisten für AIFs und Vermögensanlagen aus ganz Deutschland sind wieder eingeladen, Teil dieses **exklusiven Fachkongresses für Sachwertinvestments** zu sein. **Renommierete Experten aus Wirtschaft und Vertrieb** sind vor Ort und geben wichtige Vertriebsimpulse, die den Geschäftserfolg deutlich beeinflussen werden!

Informative Expertenvorträge, interessante Diskussionen und lebendiges Messegeschehen sind das, worauf sich die Gäste in diesem Jahr wieder freuen dürfen. Ebenso auf spannende Sachwertthemen zu Immobilien, Logistik, Erneuerbare Energien und Private Equity.



HIER ANMELDEN!

sc123.de/vks-kongress

SCAN ME

TAG 1

DIENSTAG, 17. SEPTEMBER 2024

ab 9.00 Uhr

Registrierung & Get Together
Kaffee, Kaltgetränke &
kleines Begrüßungsbuffet

9.45 Uhr

Eröffnung & Begrüßung
des VKS Sachwert-Kongress 2024

10.00 Uhr

Verantwortung und Leistung der Unternehmer,
gepaart mit speziellen Marketing- und
Vertriebsstrategien, sind Voraussetzungen
für den Standort Deutschland!
Wolfgang Grupp

11.30 Uhr

Messezeit & Pause

12.15 Uhr

Private Equity – Der Umgang mit Risiken
& Komplexität
RWB

12.30 Uhr

Ertragsmaschine Erneuerbare Energien?!
EURAMCO | hep | ÖKORENTA

13.15 Uhr

Messezeit & Mittagspause

14.30 Uhr

Europäische und globale Wirtschaftstrends:
Wohin steuern Zinsen und Inflation?
Carsten Mumm

15.30 Uhr

Messezeit & Kaffeepause

16.15 Uhr

Wohnimmobilien in den USA – ein Blick hinter
die Kulissen
BVT

16:30 Uhr

Deutsche Gewerbeimmobilien in der Krise?
Es lohnt ein genauer Blick!
Dr. Peters | IMMAC | Verifort Capital

ab 18.00 Uhr

Schlemmen & Networking:
Großes Barbecue-Event

TAG 2

MITTWOCH, 18. SEPTEMBER 2024

9.30 Uhr

Maklerschutz: Mehr als nur Papierkram –
Die Bedeutung der Dokumentation in Beratung
und Vermittlung
Alexander Pfisterer-Junkert

10.30 Uhr

Investition in US-Gewerbeimmobilien:
Ist der Zug schon abgefahren?
US-TREUHAND

10.45 Uhr

Investieren in deutsche Wohnimmobilien:
Dauerhaft profitabel?
DFI | PRIMUS VALOR

11.15 Uhr

Logistikinvestments: Sicherheit und Stabilität
für Kundenportfolios
Solvium Capital

11.30 Uhr

Digital sichtbar werden & online beraten
Jil Langwost

12.15 Uhr

Abschlusswort & Verabschiedung vom
VKS Sachwert-Kongress 2024

WIR SIND STOLZ, DASS DER **VKS SACHWERT KONGRESS 2024**
DURCH FOLGENDE **MEDIENPARTNER** UNTERSTÜTZT WIRD:

Cash.

[Homepage](#)

[Newsletter-Anmeldung](#)

EXXECNEWS

[Homepage](#)

[Newsletter-Anmeldung](#)

finanzwelt

[Homepage](#)

[Newsletter-Anmeldung](#)

kapital-markt intern

[Homepage](#)

[Newsletter-Anmeldung](#)

 **Mein Geld**
ANLEGERMAGAZIN

[Homepage](#)

[Newsletter-Anmeldung](#)

WMD
BROKERCHANNEL

[Homepage](#)

[Newsletter-Anmeldung](#)



PREMIUM

Wolfgang Grupp

Unternehmer, langjähriger
TRIGEMA-Geschäftsführer

Wolfgang Grupp ist erfolgreicher Textilunternehmer und Verteidiger von Arbeitsplätzen in Deutschland. Obwohl seine Branche in den letzten Jahrzehnten mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland abgebaut wurden, konnte er die Mitarbeiterzahl in seinem Unternehmen auf 1.200 erhöhen. Wolfgang Grupp hat mit Trigema schwierige Phasen gemeistert und sich stets dem Wandel der Zeit gestellt. Die Sicherung von Arbeitsplätzen ist für Wolfgang Grupp eine der wichtigsten Aufgaben von Unternehmern.

Hierfür die notwendigen Bedingungen zu schaffen, ist für Wolfgang Grupp die Pflicht von Unternehmern. Nicht Macht, Marktanteile und Größe dürfen das unternehmerische Handeln bestimmen, sondern Solidität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit.

Seine unternehmerischen Überzeugungen gibt Wolfgang Grupp gerne als Redner und Keynote Speaker auf Kongressen und Unternehmensveranstaltungen sowie auf Podiumsdiskussionen weiter. 2005 wurde er mit dem Cicero-Rednerpreis ausgezeichnet.



PREMIUM

Carsten Mumm

Chefvolkswirt bei
DONNER & REUSCHEL

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Er verantwortet die Erstellung der haus-eigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes deutscher Banken. Für die EBC Hochschule in Hamburg ist Mumm als ehrenamtlicher Mentor tätig und hält Praxisvorlesungen zu den Themen Kapitalmarkt und Portfoliomanagement. Seit 2017 ist er zudem Lehrbeauftragter an der International School of Management (ISM) und Mitglied des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte Schleswig-Holstein.



PREMIUM

Jil Langwost

Speakerin, Autorin und Expertin
für Online Neukunden- und
Mitarbeitergewinnung

Jil Langwost ist Deutschlands bekannteste Online-Marketing Expertin. Angefangen hat sie 2018 in der Finanzdienstleistungsbranche. Durch eine eigene neue Strategie gewann sie schnell über 170 Kunden online und bekam die Auszeichnung „Top Beraterin unter den Newcomern 2019“ verliehen. Sie nahm sich als Ziel, anderen Beratern in der Branche bei der Neukunden- und Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Darauf gründete sie ihre eigene Online-Marketing-Agentur, die Jil Langwost GmbH, mit der sie über 700 Experten und Beratern aus der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche bei der erfolgreichen Online-Positionierung half.

Mittlerweile hat Jil regelmäßig Auftritte als Speakerin auf Messen und Veranstaltungen, in TV- und Online-Formaten und Magazinen. Innerhalb der letzten vier Jahre hat sie über 85.000 Leads für die Finanz- und Versicherungsbranche generiert.



PREMIUM

Alexander Pfisterer-Junkert

Rechtsanwalt bei BKL

Alexander Pfisterer-Junkert setzt einen klaren Fokus auf das Bank- und Kapitalmarktrecht, das Erbrecht und die Vermögensnachfolge. Weitere Spezialgebiete der BKL Fischer Kühne + Partner Rechtsanwälte mbH sind das Steuer- und Steuerstrafrecht sowie das Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht.

Die Kanzlei versteht sich als Spezialist für Finanzdienstleister. Ihre Dienstleistungen umfassen die anwaltliche Unterstützung im Tagesgeschäft, die Gestaltung und Verhandlung von Verträgen sowie die Aufsetzung neuer, den aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorgaben entsprechender Vertriebsstrukturen. Nicht zuletzt vertritt BKL Ihre Interessen gegenüber Behörden und vor Gericht.

In über 15 Jahren seit Gründung der Kanzlei konnten richtungsweisende Entscheidungen für die Finanzdienstleistung errungen werden, die bis heute elementaren Einfluss in die Instanzenrechtsprechung haben.

MODERATOR**Frank Rottenbacher**

Der **Bundesverband Finanzdienstleistung AfW** ist der Berufsverband unabhängiger Finanzberater:innen. Gegründet wurde er 1992. Heute vertritt er mehr als 2.100 Mitglieder und Mitgliedsunternehmen und damit rund 40.000 Versicherungs-, Investment- und Immobiliardarlehensvermittler:innen. Der AfW wird zudem durch eine große Anzahl von Fördermitgliedsunternehmen unterstützt. Der Verband ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um Themen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche geht. Sein Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen Finanzberater:innen seitens der Politik, der Wirtschaft und der Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden.

Der AfW ist sowohl beim Deutschen Bundestag als auch beim Europäischen Parlament akkreditiert und engagiert sich sehr in verschiedenen Brancheninitiativen, u.a. auch zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

**Jens Freudenberg**

Die **BVT Unternehmensgruppe** mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin, Köln und Boston erschließt als banken-unabhängiger Asset Manager seit 48 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen Immobilien USA und Deutschland, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity.

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 8,8 Mrd. Euro und rund 80.000 Anlegern seit Gründung zählt die BVT in Deutschland zu den erfahrensten Anbietern im Bereich der geschlossenen Sachwertbeteiligungen.

**Sven Mückenheim**

Die **Dr. Peters Group** ist eine inhabergeführte und unabhängige Unternehmensgruppe im Besitz der Familie Salamon. Seit 1975 strukturiert und managt die Unternehmensgruppe Sachwertinvestments für Privatanleger und institutionelle Investoren. Die ersten Investmentangebote der Dr. Peters Group waren Fonds mit denen Anleger erfolgreich in Immobilien investieren konnten.

Insgesamt hat die Dr. Peters Group über 155 Investmentangebote aufgelegt mit einem Investitionsvolumen von über 8,5 Mrd. Euro. Damit gehört die Dr. Peters Group zu den größten und erfahrensten deutschen Anbietern von Sachwertinvestments.

Bernd Rickels

EURAMCO ist ein international ausgerichteter Fonds- und Asset-Manager für Beteiligungen an Sachwerten. Der Fokus ist auf die Themen Immobilien und Erneuerbare Energie gerichtet. Von dem umfassenden Know-how der EURAMCO profitieren auch Dritte, in Form von maßgeschneiderten Dienstleistungen beim Fonds- und Asset-Management sowie dem Investorenservice. Das Geschäftsfeld der Unternehmensgruppe umfasst Dienstleistungen rund um die gesamte Wertschöpfungskette bei geschlossenen Investmentvermögen und sachwertbezogenen Kapitalanlageprodukten.

1999 wurde EURAMCO als Tochter einer Landesbank gegründet. Seitdem hat die Unternehmensgruppe mit der Emission und dem Management von Sachwertbeteiligungen ein Transaktionsvolumen in Höhe von 8,2 Milliarden Euro begleitet. EURAMCO betreut zurzeit rund 170.000 Beteiligungen an geschlossenen Investmentvermögen und sachwertbezogenen Kapitalanlageprodukten nach dem Vermögensanlagegesetz.

**Dr. Wolfgang Kuckertz**

Viele in der Finanzbranche suchen Weiterbildungslösungen zur Verwirklichung ihrer Ziele. Und zwar entweder für sich selbst oder für ihr Team. Genau für diese bietet **GOING PUBLIC** praxisorientierte Online- und Präsenz-Weiterbildungen an. Und das mit über 30 Jahren Branchenerfahrung, davon mit über 20 Jahren im E-Learning-Bereich.

Finanzdienstleistungsunternehmen finden bei GOING PUBLIC zusätzlich innovative Lösungen für ihre Personalentwicklung und ihr digitales Weiterbildungsmanagement. So können Sie dauerhaft erfolgreich professionelle Finanzberatung anbieten.

**Thorsten Eitle**

Investieren in Solarenergie mit einem leistungsstarken Partner, der schon 2008 begonnen hat: das ist die **hep-Gruppe**.

Seit über 15 Jahren entwickeln, bauen, betreiben und finanzieren wir Solarparks. Weltweit. Für eine Energiegewinnung, die mehr kann als Strom zu liefern. Von unseren Standorten in Deutschland, Japan, Kanada und den USA betreiben wir 30 eigene Solarparks und verbinden technisches Know-how mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Das macht uns einzigartig. Die HEP Kapitalverwaltung AG konzipiert Investmentvermögen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen als BaFin-regulierte KVG.



Florian Bormann



IMMAC ist ein führendes Investmentunternehmen für Immobilien im Healthcare-Sektor. Die vor 25 Jahren gegründete Konzerngruppe investiert in stationäre Pflegeheime, Kliniken und Seniorenwohnanlagen. Mit ihren Tochtergesellschaften, zu denen als Bauträger die IMMAC Sozialbau GmbH und die IMMAC Wohnbau GmbH sowie die Spezialistin für Hotels, Wohn- und Infrastrukturprojekte DFV Deutsche Fondsvermögen GmbH gehören, hat die IMMAC group bisher rund 2 Milliarden Euro in mehr als 180 Bestands- und Neubauimmobilien investiert. Die Objekte wurden vorwiegend als Investments für langfristig orientierte Spezial- oder Publikumsfonds gebaut und erworben. IMMAC ist in Deutschland, Österreich und Irland tätig.

Clemens Mack



ÖKORENTA

Seit 1999 widmet sich die **ÖKORENTA Gruppe** dem Ziel, die Energiewende aktiv mitzugestalten und nachhaltige Stromerzeugung als Anlagensegment so renditestark und zuverlässig wie möglich zu gestalten. Mehr als 13.000 Anleger vertrauen der ÖKORENTA über 400 Millionen Euro an. Die Gruppe verwaltet Beteiligungen an fast 260 Energieparks – im Wert von rund einer Milliarde Euro. Bis heute wurden aus dem Geschäftsbetrieb von Wind- und Solarparks Auszahlungen von mehr als 190 Millionen Euro an die Anleger geleistet und damit die langjährige Rentabilität der ÖKORENTA **Erneuerbare-Energien-Portfoliofonds** unter Beweis gestellt.

Gordon Grundler



PRIMUS VALOR

Mit der Fonds-Familie „ImmoChance Deutschland“ (kurz: ICD) fokussiert sich das Mannheimer Emissionshaus **Primus Valor AG** seit 2007 auf den Erwerb und die Optimierung von Wohnimmobilien in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf Bestandsobjekten in Mittel- und Oberzentren und einer oftmals energetischen Optimierung der Substanz. Hierdurch wird auch ein deutlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet. Mit bereits elf erfolgreichen Fonds ist Primus Valor an über 100 Standorten investiert. Als Teil der Unternehmensgruppe verwaltet die im Jahr 2015 gegründete Kapitalverwaltungsgesellschaft Alpha Ordinum GmbH mit dem ICD 11 R+ bereits den fünften Alternativen Investmentfonds des Emissionshauses.

Andre Wreth



SOLVIUM

LOGISTIK | INVESTMENTS

Die **Solvium-Gruppe** ist Anbieterin solider Investments im Logistikbereich insbesondere Investments in Güterwagen, Standardcontainern und Wechselkoffern, für Privatanleger und professionelle Investoren und ist ein in diesem Bereich internationalaufgestellter und agierender Asset-Manager. Seit 2011 investierten Unternehmen der Gruppe ungehebelte Kapitalanlageprodukte mit mehr als 600 Mio. Euro Anlagevolumen. Investoren können sich damit auf langjährige Erfahrungen mit einer 100%-Erfüllungsquote bei allen bisherigen Investments verlassen.

Nico Auel



Mit über 150.000 Anlageverträgen ist die **RWB** Europas erfahrenster Anbieter von Private-Equity-Anlageprodukten für Privatanleger und ermöglicht über ein diversifiziertes Dachfondskonzept Zugang zu erfolgreichen mittelständische Unternehmen, die (noch) nicht börsennotiert sind.

Die RWB ist Teil der internationalen Investmentgruppe Munich Private Equity. Die Gruppe bietet verschiedenen Investorengruppen bedürfnisgerecht zugeschnittene Anlagelösungen in Private Equity. Anlegerinnen und Anleger von RWB Dachfonds profitieren von den Synergieeffekten: Sie investieren parallel mit professionellen Großinvestoren über die institutionellen Private-Equity-Programme des Schwesterunternehmens Munich Private Equity Partners, das 2021 beim internationalen Private Equity Exchange Award in Paris als bester Investor mit einem globalen Private-Equity-Portfolio unter 10 Milliarden US-Dollar ausgezeichnet wurde.

Volker Arndt



Die **US Treuhand** ist einer der marktführenden Anbieter für US-Immobilienfonds mit gesicherter Interessensgleichheit von Lead-Investor (der gleichzeitig Fondsmanager ist) und den Fondsanlegern.

Mit einer Firmenhistorie von fast drei Jahrzehnten und einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,8 Mrd. verfügt das amerikanisch-deutsche Unternehmen über hohe Immobilienkompetenz und sehr gute Marktzugänge. Eine Besonderheit der von der US Treuhand aufgelegten Fonds ist die einzigartige Investmentphilosophie „Gemeinsam Investieren“.

Alexander Klein



Verifort Capital

Die **Verifort Capital Gruppe** ist ein Immobilienfonds- und Asset-Manager mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen sowie einer Niederlassung in Sempach-Station, Schweiz. Das Immobilienunternehmen hat sich auf die Bereiche Gewerbe- und Healthcare-Immobilien spezialisiert und steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit.

Mit rund 15.000 privaten Kapitalanlegern gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF). Verifort Capital investiert über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, die das Unternehmen mit einem eigenen Asset- & Property Management restrukturiert und anschließend erfolgreich zurück an den Markt bringt.



Verband der
Kapitalverwaltungsgesellschaften
und Sachwertanbieter e.V.

VERBAND FÜR KAPITALVERWALTUNGS- GESELLSCHAFTEN UND SACHWERTANBIETER

Als **Verband für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter** möchten wir erreichen, dass das Vertrauen der Anleger, Investoren, Behörden gefestigt ist und zukünftig die Sachwertkapitalanlagen zusammen mit deren Managern wieder ein hohes Ansehen genießen. Die Branche soll geprägt sein durch Begriffe wie Stabilität, Dynamik, Innovation und Vertrauen. Ebenfalls dient sie als starker Wirtschaftszweig dem Erfolg der Gesellschaft.

Wegen der wichtigen volkswirtschaftlichen Bedeutung hat der Markt für Sachwerte einen guten Leumund und ein hohes Ansehen verdient – dennoch wird dies durch die Vorbelastungen aus der Vergangenheit **und der Gegenwart, aufgrund derer sowohl** der Markt und die Branche einen starken Image-Schaden erlitten, noch nicht vollständig wahrgenommen. Dieses Image besteht jedoch zu Unrecht, denn durch die umfassenden Regulierungen für Vermögensanlagen sowie Alternative Investmentfonds (AIF) wurde der Markt bereinigt und unterliegt heute einer wesentlich strengeren Kontrolle und höheren Qualitätsansprüchen denn je.

Die Veränderungen und die Regulierung in der Branche haben **trotz der Etablierung von Marktrisiken** bereits spürbar zur Besserung des Images beigetragen, jedoch bleibt noch ein weiter Weg bis zu einer adäquaten Anerkennung.

Als Interessenvertreter dieses Marktes ist es notwendig, die Aufklärung bei Anlegern, Investoren und auch Medien zu bestärken. Aktuell gelingt die Imagepflege **insbesondere** durch weiterwachsende Qualität bei Anbietern bzw. Fondsmanagern.

Der Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter versteht sich als Mit-mach-Verein, in dem auch kleinere und mittlere Anbieter eine Stimme erhalten. Ziel ist es, gemeinsame Positionen und Standards zu entwickeln, sowie sich bei der Arbeit der großen Verbände politisch zu engagieren.

Mission

Die Zielsetzung wird innerhalb des Verbandes von allen Mitgliedern gleichermaßen bestimmt und beeinflusst, wodurch eine angemessene Interessenabwägung aller stattfindet.

Daraus ergeben sich Ziele wie:

- 👁️ die konstruktive Begleitung weiterer Regulierungen und der Verbesserung bestehender Vorschriften
- 👁️ den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern fördern
- 👁️ die Aufklärung vorantreiben und Informationen teilen
- 👁️ der Verband hilft bei der Qualifizierung durch Schaffung von Synergieeffekten bei regulatorischen Themen
- 👁️ der einheitlichen Positionierung gegenüber Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden
- 👁️ Branchenstandards sollen vorangetrieben und entwickelt werden
- 👁️ das branchenspezifische Know-How vermittelt
- 👁️ der Zugang zu den Produkten, Emittenten sowie der Branche vereinfacht werden

Mehr Informationen finden Sie unter www.verband-vks.de.

Änderungen vorbehalten.
Stand April 2024.

Hinweis: Soweit in dem vorliegenden Dokument auf natürliche Personen Bezug genommen wird, werden allein zum Zwecke besserer Lesbarkeit ausschließlich männliche Formen verwendet. Nichtsdestotrotz beziehen sich diese Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.