PANTHERA SOLUTIONS

STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION & APPLIED BEHAVIORAL FINANCE

SEMINAR

DIE KUNST DER ASSET ALLOCATION

„Bewusstere und dadurch rationalere Investmententscheidungen mittels proaktivem Management von kognitiven Dissonanzen und einem Analysefokus auf Kausalität statt Korrelation im Verstehen von Marktzusammenhängen erzeugen eine höhere Wahrscheinlichkeit von Antizyklizität im Investmentprozess.“

Markus Schuller

Gründer von Panthera Solutions

ÜBER PANTHERA SOLUTIONS

ÜBER UNS

01

Panthera Solutions – mit Sitz im Fürstentum Monaco – ist ein Anbieter von Strategic Asset Allocation Intelligence für professionelle Anleger vorwiegend in Europa.

UNSERE SERVICES

02

Wir bieten Investmentprozess Optimierung für das Management von Multi-Asset-Portfolios an. Unsere Lösungen basieren auf der dritten Asset Allocation Generation, a.k.a. Applied Behavioral Finance.

Unser Team besteht aus international renommierten Spezialisten. Unsere Publikationen und Mandate belegen unsere Innovationsführerschaft in Europa.

STRATEGISCHE ASSET ALLOCATION & APPLIED BEHAVIORAL FINANCE

TAGESSEMINAR

TIME	TOPIC	DESCRIPTION
09.00 – 10.30	**ERKENNEN VON ASSET ALLOCATION MYTHEN**	▪ Die Geschichte der Asset Allocation (AA) ASSET ALLOCATION-MYTHEN ▪ Moderne Portfoliotheorie und die 1. AA-Generation ▪ Market Timing & Taktische Asset Allocation ▪ Historische Korrelation & Value at Risk ▪ Risikoparität und die 2. AA-Generation
10.45 – 12.15	**DISZIPLINIEREN DES EIGENEN ANLAGE-VERHALTENS I**	▪ Typische kognitive Dissonanzen eines Anlegers ▪ Rollenspiel zur Selbsteinschätzung ▪ Tipps & Tricks im Managen der kognitiven Dissonanzen
13.15 – 14.45	**DISZIPLINIEREN DES EIGENEN ANLAGE-VERHALTENS II** **STRATEGISCHES KONSTRUIEREN EINES MULTI-ASSET PORTFOLIOS**	▪ Wie können Fintech-Werkzeuge in der Umsetzung helfen ▪ Diversifikation im Wandel ▪ Asset Allocation versus Risikofaktoren ▪ Praktische Beispiele von Multi-Asset Portfolios – Begründung, Limits & Anwendung
15.00 – 16.30	**DYNAMISIEREN DER STRATEGISCHEN ASSET ALLCOATION** **ZUSAMMENFASSUNG**	▪ Zwei praktische Methoden zur Multi-Asset Allocation Steuerung ▪ Tipps & Tricks in der Umsetzung

VORTRAGENDER

Mag. MARKUS SCHULLER, MBA, MScFE

ZIELGRUPPE

Dieses Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse von Praktikern aus Privatbanken, Vermögensberatungen und Geschäftsbanken zugeschnitten, die in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Business Development und Kundenbetreuung tätig sind. Exemplarische Profile:

- Vermögensberater
- Private Banker
- Wertpapierberater
- Certified Financial Planner
- Diplomierte Finanzberater
- Privatinvestoren

LERNZIEL

Dem Teilnehmer werden praktische Methoden aufgezeigt, wie er auf Basis neuester finanz- und verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse sein Portfolio langfristig diversifiziert steuern kann.

DIE VORTRAGENDEN VORGESTELLT

Mag. MARKUS SCHULLER, MBA, MScFE

Als erfahrener Asset Allocation Spezialist blickt Markus Schuller auf 15 erfolgreiche Jahre im Handeln, Strukturieren und Managen von traditionellen und alternativen Investmentprodukten zurück. Sein Fokus lag anfangs auf der Anwendung innovativer Finanzmarkt-Methoden, sei es bei der Entwicklung eines Long/Short Equity-Handelsalgorithmus oder der Einfassung eines Hedge Fonds in eine UCITS III Struktur im Jahr 2007, als einer der ersten in Europa.

Nach beruflichen Stationen bei Banken, Hedge- und Private Equity Fonds, gründete er 2009 das Beratungsunternehmen Panthera Solutions mit Sitz im Fürstentum Monaco. Professionelle Investoren werden in der Einarbeitung von robusten Asset Allocation Methoden – jenen der 3. Generation / Applied Behavioral Finance - begleitet.

Dieser Seitenwechsel hin zur Unterstützung von Investoren drückt sich auch in seinen Beiträgen zur robusteren Ausgestaltung unseres Finanzsystems aus, sei es durch seine OECD-Gremienarbeit, Keynotes auf internationalen Investmentkonferenzen, seinen Fachartikeln für deutsch- und englischsprachige Qualitätsmedien oder seinem Buch „Portfoliomanagement in Unternehmen“ (Springer Verlag, 2014).

Panthera Solutions´ Motto „We empower you“ zeigt die zentrale Bedeutung von Wissensvermittlung im Generieren von Mehrwert. Dafür kooperieren wir mit 4 renommierten Börsen in Europa. Markus Schuller unterrichtet zudem an 2 Privatuniversitäten zu Asset Allocation-Themen.

Seit Anfang 2015 ist Markus Schuller Mitglied im Stiftungsbeirat der österreichischen Plattform „Stiftung Nextgen“.

Prof. Dr. GREGORY GADZINSKI

Dr. Gadzinski is a full-time professor of Finance and Economics at the International University of Monaco, trusted with teaching a wide range of courses in the DBA, MBA and MFIN programs. He was previously an Assistant Professor of Economics at the Chair for International Economics in Cologne, Germany.

Dr. Gadzinski was also a full-time researcher at the Hedge Fund Research Institute in Monaco. His consultancy experience includes mandates at ALPSTAR Management, a multi-strategy hedge fund and at the European Central bank, DG Research, Frankfurt, Germany.
!
Dr. Gadzinski has a PhD from the Université de la Méditerranée, France, a postgraduate degree in Mathematical Economics and Econometrics and a “Magistère Ingénieur Economiste" from the University Aix-Marseille II. Furthermore he was a pre-doc Marie- Curie fellow at the Center of Operation Research (CORE) at the University of Louvain-la- neuve in Belgium.

Dr Gadzinski has published several scientific articles in prestigious journals such as the Journal of Asset Management, the Journal of Hedge Funds and Derivatives, and the Journal of Investing.

BÖRSEN KOOPERATIONEN

DEUTSCHE BÖRSE GROUP

London Stock Exchange Group

BME SPANISH EXCHANGES

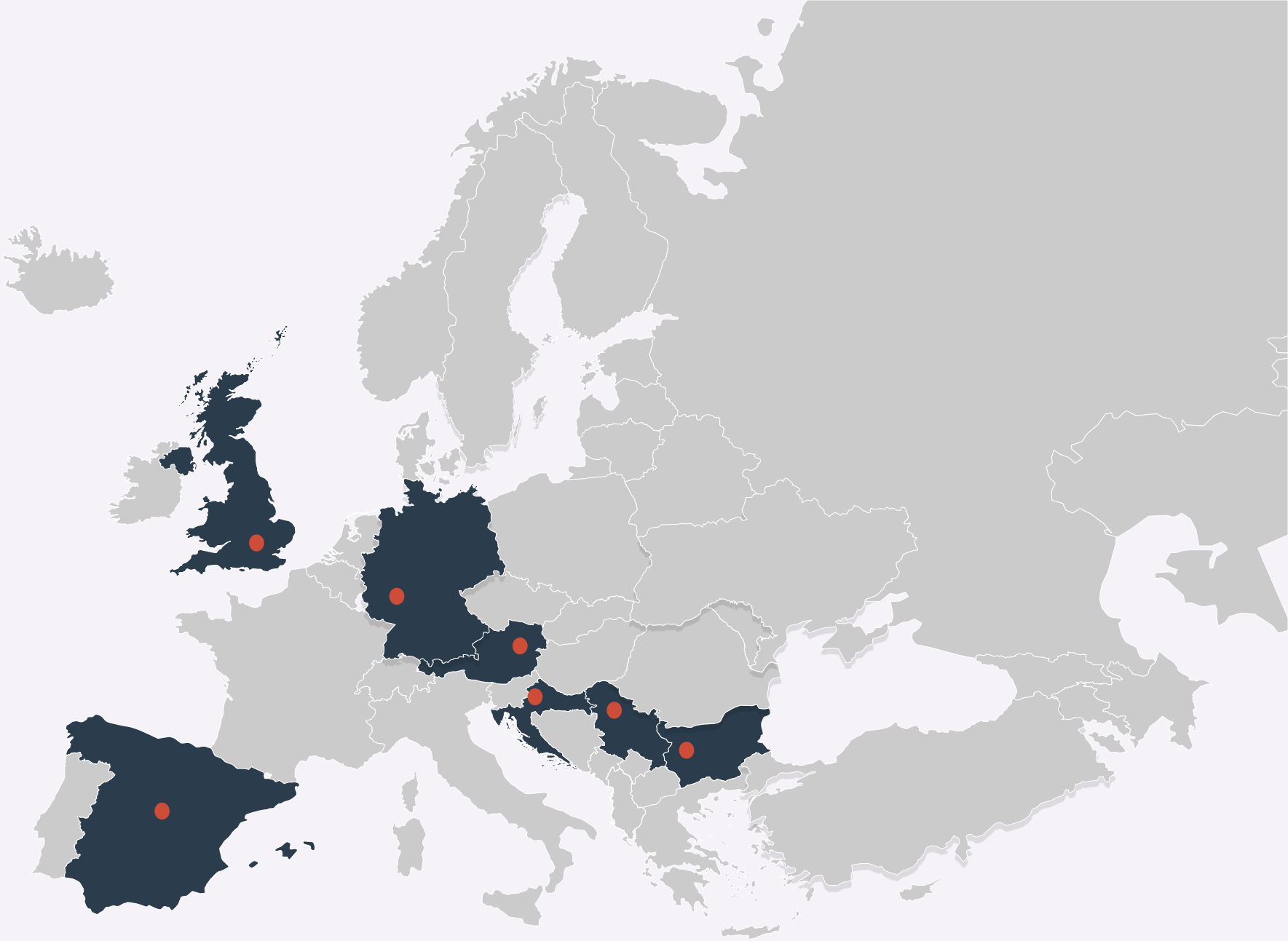
wiener börse.at

ZAGREBAČKA BURZA
THE ZAGREB STOCK EXCHANGE

BEOGRADSKA BERZA
BELGRADE STOCK EXCHANGE

BULGARIAN STOCK EXCHANGE SOFIA

SEMINAR-PARTNERSCHAFTEN



TEILNEHMENDE UNTERNEHMEN AN BÖRSEN-SEMINAREN

Swisscanto
ERSTE Asset Management
MEAG Die VermögensManager von Munich Re und ERGO
BUNDESPENSIONSKASSE Aktiv für Ihre Vorsorge
ampega.
BHF BANK PRIVAT SEIT 1854
Sparkasse Pforzheim Calw
Frankfurter Volksbank
HUK-COBURG
VKB Bank
wüstenrot württembergische Der Vorsorge-Spezialist
NV Die Niederösterreichische Versicherung
PTAM GESELLSCHAFT FÜR VERMÖGENSBETREUUNG
ÄRZTE KAMMER FÜR TIROL
MATEJKA & PARTNER ASSET MANAGEMENT GMBH
InterCapital
BVV
HYPO LANDESBANK VORARLBERG
ÖSTERREICHISCHE FMA FINANZMARKTAUFSICHT Kompetenz Kontrolle Konsequenz
Waldviertler SPARKASSE
Asset Management GmbH
Privat Consult Vermögensverwaltung GmbH
DZ BANK
Allianz
Naspa
ZB Invest UniCredit Group
ERSTE BANK
SPARKASSE Schwaz AG
PBZ Bank of INTESA SANPAOLO
BONUS Vorsorgekasse AG
HPB INVEST Član Grupe HRVATSKE POŠTANSKE BANKE
Provinzial NordWest Holding
Raiffeisen INVEST
feltin finanz-consulting

KONTAKTIEREN SIE UNS

49, Avenue Hector Otto
MC 98000 Monaco

+33 674 274 986

info@panthera.mc

www.panthera.mc

@panthera_s

Company ID
09P07550

DISCLAIMER

This material is for your information only and is not intended to be used by anyone other than you. It is directed at professional clients and eligible counterparties only and is not intended for retail clients. The information contained herein should not be regarded as an offer to sell or as a solicitation of an offer to buy any financial products, including an interest in a fund, or an official confirmation of any transaction. Any such offer or solicitation will be made to qualified investors only by means of an offering memorandum. The material is intended only to facilitate your discussions with Panthera Solutions as to the opportunities available to our clients. The given material is subject to change and, although based upon information which we consider reliable, it is not guaranteed as to accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. The material is not intended to be used as a general guide to investing, or as a source of any specific investment recommendations. Past performance is not a guide to future performance. Future returns are not guaranteed and a loss of principal money may occur.

© 2016 Panthera Solutions. All rights reserved.