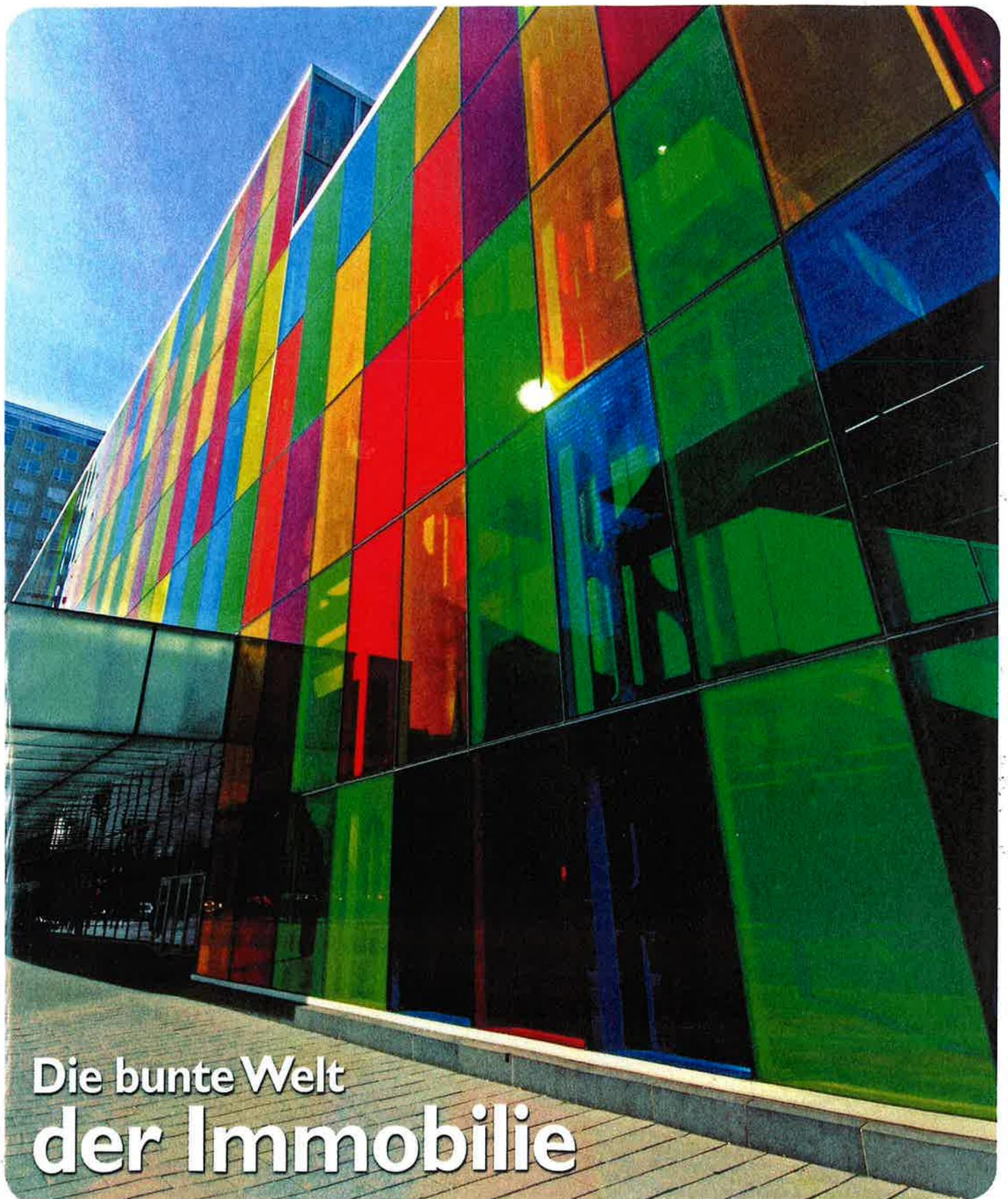


05/2011

# finanzwelt

Das Fachmagazin der Finanzbranche



Die bunte Welt  
der Immobilien

Einzelpreis: 1,30 Euro - 570070 - www.finanzenwelt.de



# Marktchancen nutzen, Umsatzpotenziale realisieren

„Der Markt der geschlossenen Fonds hat sich grundlegend gewandelt, und wer sich an die Diskussionen der Tafelrunden der vergangenen Jahre zurückerinnert, der wird dort viele Themen finden, die wir damals schon erahnt und die dann auch wirklich so gekommen sind“, eröffnete Michael Oehme, PR-Berater aus Friedberg und Mitveranstalter der Tafelrunde, das diesjährige, nunmehr elfte Branchenevent.



**Karl-Benno Nagy**, Geschäftsführer  
WALTON Europe; **Johannes Sczegan**,  
Geschäftsführer Plansecur GmbH

**Ingolf Putzbach**  
Vorstand Arkwright Consulting



**Alexandra Wiedmann**, DCM AG; **Matthias Adamietz**, MAC Consulting; **Monika Galba**, POC



Aus der Sicht von Michael Oehme habe sich der Gesamtmarkt dahingehend verändert, als die Kunden heute bestimmten, worauf sie Lust haben und worauf nicht. Daher müssten Emittenten Markttrends erkennen und danach handeln. Einen Blick von außen auf die Branche warf **Alexander Noll**, Haushaltspolitischer Sprecher der FDP. Danach sei die Wahrnehmung der Politiker eher mit dem Wort Skepsis im Hinblick auf die Anbieter geschlossener Fonds zu umschreiben, auch wenn dies in weiten Teilen unbegründet sei. Er machte deutlich, dass ein schwarzes Schaf unter vielen nun leider einmal die Wahrnehmung bestimme – hier läge es an der Branche selbst, den Dialog mit Politikern zu vertiefen, für Aufklärung zu sorgen, um somit das Gesamtbild zu verbessern.

### Neue Produktgestaltungen

In dem darauffolgenden Vortrag „Treten Immobilien-Projektentwicklungen aus ihrem Schattendasein?“ beschrieb **Wolfgang Dippold** als Geschäftsführer der **PROJECT Fonds Gruppe** seine Sicht der Dinge, was Vertriebe und Anleger wünschten und wie

sein Haus konzeptionell hierauf reagiert habe. „Sorgen Sie einfach dafür, dass die Produkte funktionieren, das ist eigentlich alles, was Anleger wünschen“, beendete er seinen Vortrag und schloss damit nahtlos an seinen Vorredner an. Über „Grüne Immobilien“ sprachen im Anschluss **Rudolf** und **Christoph Marloh** als Geschäftsführer des jungen Hamburger Emissionshauses **Grundbesitz24**. Sie machten deutlich, wie wichtig energetische Sanierung ist und dass es in einem bestimmten Marktsegment (Standort Hamburg; Objekte aus den 60er Jahren) auch aus Kapitalanlegersicht möglich ist, sanierungsnotwendige Immobilien zu erwerben, zu optimieren und letztendlich mit Gewinn zu verkaufen.

### Berufsbild Finanzdienstleister

In der Tradition stehen bei der Tafelrunde Vorträge und Diskussionen zur Zukunft der Finanzberater. Aus diesem Grund referierte zunächst **Dr. jur. Klaus-R. Wagner** über die wesentlichen Veränderungen durch die Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlage-rechts. Er machte an vielen Fallbeispielen deutlich, dass die an sich harmlos wirken-

**Alexander Noll**  
Haushaltspolitischer Sprecher  
der FDP

**Wolfgang Dippold**  
Geschäftsführer PROJECT Fonds Gruppe

**Werner Rohmert**, Vorstand Research AG



**Prof. Dr. Karl-Georg Loritz**



**Roland Rausch**  
Exclusive Private  
Finance GmbH



Dr. jur. Klaus-R. Wagner



Dr. Jörg Autschbach, Vorstand DCM AG, und Wolfgang Dippold



Michael Oehme



Rudolf (li.) und Christoph (ob.) Marloh  
Geschäftsführer Grundbesitz 24

den Ausführungen an vielen Stellen noch große Umsetzungsprobleme nach sich ziehen und damit für Verunsicherung sorgen. Dies auch vor dem Hintergrund der sich verändernden Haftungsrechtsprechung. „Ich möchte Sie nur zum Nachdenken auffordern, dass Sie sich informieren, was dies konkret für Sie bedeuten könnte“, schloss er seinen Vortrag und machte damit einmal mehr klar, mit welcher „heißer Nadel“ so manches Gesetz „gestrickt“ würde, ohne dass man sich in Berlin der Konsequenzen bewusst wäre. Dass es inzwischen eine bran-

chenübergreifende Initiative gibt, die genau hier ansetzt und mehr Sensibilität für die Belange der Finanzberater und Produktanbieter wecken möchte, zeigte im Anschluss **Ingolf Putzbach** als Vorstand der Arkwright Consulting auf. Im letzten Vortrag schließlich zeigte **Ing. Peter Maierhofer** als Vorstand der WM Maierhofer AG auf, dass es möglich ist, sachwertorientierte Assets in „massentaugliche“ Produkte zu verpacken. Er beschrieb sehr detailliert, wie man und unter welchen Voraussetzungen geschlossene Fonds in

einen Versicherungsmantel geben kann – ein Thema, mit dem sich die Branche bislang augenscheinlich zu wenig beschäftigt hat und damit seit Jahren an interessanten Zielgruppen vorbeiläuft. Die Zusammenfassung übernahm wie immer pointiert **Prof. Dr. Karl Georg Loritz**, der moderativ durch den zweiten Teil der Veranstaltung geführt hatte. Er hob hervor, dass auch diese Tafelrunde gezeigt habe, dass die Themen offensichtlich nicht ausgehen, und lud die Anwesenden herzlich zur Veranstaltung im kommenden Jahr ein. ☺

Dorothee Schöneich und Dr. Klaus-R. Wagner



Ing. Peter Maierhofer  
Vorstand, WM Maierhofer AG



Adrian von Borcke, Hendricks & Co. GmbH



Christoph Marloh,  
Hans-J. Baer,  
Prof. Dr. Loritz

