



# Einladung

zum Workshop

## Asset Allocation

Theorie und Praxis effizienter Anlage signifikanter Vermögen

ResFutura lädt exklusiv Stiftungsverantwortliche zu einem geschlossenen Workshop zu Theorie und Praxis effizienter Kapitalanlage ein. Wir freuen uns, Ihnen im bewährten Format die Gelegenheit bieten zu können, ausgehend von einem Vortrag zur Theorie effizienter Allokation, Umsetzungsmöglichkeiten und professionelle Umsetzungserfahrungen zu diskutieren. Da sich der Workshop explizit an Stiftungen richtet, wird das Spannungsfeld Kapitalerhalt-Renditeerzielung einen Schwerpunkt bilden. Erhalten Sie wertvolle Impulse für die erfolgreiche eigene Allokationspraxis und vertiefen Sie Ihr Netzwerk im Teilnehmerkreis.

Der Workshop findet statt

**am Freitag, 22. Juni 2018**

**in der Zeit von 14:00 bis 17:30 Uhr**

**in München, Forum im ECKhaus, Grafinger Straße 2**

Um sich Ihren Platz zu sichern, senden Sie bitte eine Email mit Ihren vollständigen Kontaktdaten an [zirkel@resfutura.org](mailto:zirkel@resfutura.org).

Um verbindliche Rückmeldung wird gebeten bis spätestens 20. April 2018.

Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird eine zeitnahe Anmeldung dringend empfohlen.

Ihr Workshopplatz ist mit Erhalt Ihrer persönlichen Reservierungsbestätigung garantiert.

Für die Teilnahme fällt lediglich ein Unkostenbeitrag von 100,- Euro zur Kostendeckung seitens ResFutura an.

# Programm

Ab 14:00 Uhr sind alle Teilnehmer herzlich zum Get Together eingeladen.

- 14:30 Uhr**      **Begrüßung und Überblick**  
Prof. Dr. Yvonne Brückner, ResFutura
- 14:45 Uhr**      **Die Theorie effizienter Allokation**  
Vortrag und Diskussion  
Prof. Dr. Yvonne Brückner und Dr. Karl Neumar, HNC Advisors
- 16:00 Uhr**      **Ein erprobt stiftungstauglicher Ansatz mit theoretischer Fundierung -  
und sein Bezug zu Markowitz**  
Präsentation und Diskussion  
Dr. Karl Neumar und Patrick Haindl, HNC Advisors
- 16:45 Uhr**      **Allokationskonzepte für Stiftungen unter adversen Bedingungen**  
Diskussion im Teilnehmerkreis
- 17:30 Uhr**      **Ende der Veranstaltung**

## Über ResFutura

ResFutura erforscht Erfolgsfaktoren betreffend Erhalt und Entwicklung signifikanter Vermögen. Als gemeinnützige Forschungseinrichtung kann das Institut Interessierten Befunde aus bereits neun Jahren intensiver Feldforschung zur Verfügung stellen. Getragen von Unternehmerfamilien ermöglicht ResFutura so zum einen einen Überblick über fundamentale Erfolgsaspekte und Segmenttrends sowie zudem Vernetzung und fundierten fachlichen Austausch, stets frei von Vertriebsaktivitäten.

Eine Veranstaltung von

ResFutura 

in Zusammenarbeit mit

**SoNET**  
Soziales Netzwerk München 



HELIOS INVEST<sup>®</sup>