



professionelle Weiterbildung auf höchstem Niveau  
online | zeitlich flexibel | auf kostenloser Basis

# Fondsgipfel-Akademie

26.06. - 10.07.2025

Sommer  
2025

Initiatoren der Fondsgipfel-Akademie:



[www.fondsgipfel-akademie.de](http://www.fondsgipfel-akademie.de)

# Agenda | Sommer 2025



- **Dr. Claudia Pitterle | Ines Hoffmann**  
MLP Finanzberatung SE / DJE Kapital AG  
*Vom Mindset zum Money Move – Wie Behavioral Finance 2.0 und Female Finance die Beratung für ALLE stärkt*
- **Adriana Richter**  
Storycoach, Kommunikationstrainerin  
*Tipps und Praxisbeispiele für Storytelling in der Finanzberatung*
- **Jonas Kögler**  
BDO AG  
*Harry Markowitz und das Minimum-Varianz-Portfolio (MVP)*
- **Heiko Böhmer**  
Shareholder Value Management AG  
*Warren Buffett und Eindrücke aus Omaha*
- **Robert Halver**  
Baader Bank  
*Kapitalmarkt-Update mit Fokus auf Europa*
- **Jürgen Kob**  
LinkedIn-Coach  
*Der perfekte LinkedIn-Post – Mehr Sichtbarkeit für Finanzberater*
- **Fabian Leuchtner**  
SQUAD Fonds | Discover Capital GmbH  
*Bond-Picking: Segmentvielfalt verstehen – Chancen gezielt nutzen*
- **Markus Koch**  
Wall Street Correspondents, Inc.  
*Kapitalmarktupdate mit Fokus auf den USA*
- **Dr. Ulrich Kaffarnik**  
DJE Kapital AG  
*Kapitalmarktupdate mit Fokus auf Asien*
- **Monika Müller**  
FCM Finanz Coaching  
*Die Psychologie des Geldes*
- **Manuel Zeuch | Mario Künzel**  
DJE Kapital AG  
*Branchensektor Rohstoffe*
- **Jens Große-Allermann**  
Shareholder Value Management AG  
*Der Multi-Manager-Ansatz*

## Ansprechpartner | Kontakt



**Heiko Böhmer**  
Shareholder Value  
hb@shareholdervalue.de



**Carsten Baukus**  
DJE Kapital AG  
carsten.baukus@dje.de