

AW 4

UNTERNEHMERISCH INVESTIEREN ... UND INVESTIERT SEIN

Alternative Anlagen wie Private Equity, Hedgefonds oder Private Equity Real Estate nehmen inzwischen auch hierzulande in einer diversifizierten Vermögensverwaltung breiten Raum ein, nicht zuletzt nach einem Jahr, in dem die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen nicht mehr funktionierte, aber auch weil insbesondere Unternehmer Gefallen an einer unternehmerischen Form des Investierens gefunden haben. Andere wiederum sehen an partnerschaftlich und langfristig geprägten Beteiligungen am eigenen Unternehmen die Chance, dieses – entweder in eigenen oder in fremden Händen – langfristig zu sichern. Beiden Seiten wollen wir in diesem Workshop Rechnung tragen und verschiedene Modelle mit korrespondierenden Chancen und Risiken diskutieren.

**ANMELDUNG**



Ref. 1

DANIEL SCHMITZ

Daniel Schmitz ist seit 2018 bei Pictet in Frankfurt für die Betreuung von hochvermögenden Privatkunden, Family Offices und Stiftungen verantwortlich. Neben liquiden Anlageklassen berät er dabei auch im Bereich illiquider Investments wie Private Equity und Venture Capital. Daniel Schmitz studierte Betriebswirtschaftslehre zum Diplom-Kaufmann in Berlin, Freiburg sowie Barcelona und erwarb einen Master of Business Administration (MBA) an der IESE Business School. Seit 2019 ist er Lehrbeauftragter der Universität Witten/Herdecke.



Ref. 2

NIKOLAUS HUBMANN

Nikolaus Hubmann ist seit 2022 bei Pictet als Leiter für die Region DACH im Bereich für direkte Private-Equity-Anlagen tätig. Vor seinem Wechsel zu Pictet war er als Principal bei Sun Capital Partners auf Mid-Market-Unternehmen aus der DACH-Region spezialisiert. Er verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der Anbahnung und Ausführung von Buy-Side- und Sell-Side-Transaktionen in Deutschland und der breiteren DACH-Region. Nikolaus hat zwei Magister-Abschlüsse der Wirtschaftsuniversität Wien in International Business sowie einen Bakk.-Phil.-Abschluss in Sinologie von der Universität Wien.



Ref. 3

DR. OLIVER STEINKI

Dr. Oliver Steinki ist Mitgründer der FOND OF Gruppe (ehemals ergobag GmbH, heute FOB Holding), die 2010 den ersten ergonomischen Schulrucksack für Grundschüler auf den Markt brachte, heute ein breites Markenportfolio umfasst und in 35 Ländern vertreten ist. Seit 2019 macht sich Steinki vor allem als Investor sowie als Bauherr und Projektentwickler verschiedener Büro- und Logistikimmobilien einen Namen. Unter anderem entwickelte er als Bauherr die völdigitalisierten Büroimmobilie THE SHIP in Köln-Ehrenfeld, die bei Fertigstellung 2020 zu Deutschlands digitalsten Bürogebäuden zählte. Mit evolutiq gründete Steinki 2019 eine unabhängige Investment Management Gesellschaft mit unternehmerisch geprägtem und nachhaltigem Investmentansatz. Neben zahlreichen Investments, ist Steinki auch Initiator und Mitgründer des Kölner Accelerator-Programms für Startups und Corporates, der xdeck GmbH. Steinki studierte Corporate Banking, absolvierte einen Master in Advanced Finance in Madrid und promovierte in Finanzmathematik an der University of Manchester.“



ANMELDUNG

