

20 JAHRE

TIAM ADVISOR SERVICES

# Herzlich Willkommen zur Investment-Konferenz Neuschwanstein 2026

LB≡BW Asset Management

MEDICAL STRATEGY

MFS®

J O Hambro Capital Management Group

Regnan

SQUAD FONDS

MEDIEN EVENTS SERVICES



# Investment-Konferenz Neuschwanstein 2026

TiAM Advisor Services (TAS) ist ein Unternehmen, das Medien, Events und Services bietet.

Wir unterstützen **Private-Wealth-Manager, Vermögensverwalter, Finanzberater und institutionelle Investoren**.

advisor-services.de





# Investment-Konferenz Neuschwanstein 2026

TiAM FUNDRESEARCH







## MEDIEN

Wir setzen auf interdisziplinären Research-Teams. Unsere Redakteure sind fit in den Fachbereichen Kapitalmarkttheorie, Volkswirtschaft, Recht und Politik. Die TiAM-Gruppe bietet hochwertige Informationen rund um die Themen Investmentfonds, Vermögensverwaltung und Private-Wealth.

### TiAM

Das vierteljährlich erscheinende Printmagazin TiAM - Trends im Assetmanagement – erscheint seit 2015. Es richtet sich an professionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. TiAM liefert fundiertes Fachwissen aus erster Hand, hier diskutieren Experten auf Augenhöhe miteinander.

### TiAM FundResearch

Das Onlineportal TiAM Fundresearch besteht seit 2004. Es gilt besonders bei IFAs, Vermögensverwaltern und Banken als etablierte, unabhängige Institution für Kapitalmarktinformationen und Researchinhalte zu Fonds.

### TiAM 14-Daily

Die Publikation berichtet 14-tägig über Investmentfonds, ETFs und ETPs. In jeder Ausgabe finden sich ausführliche Porträts, Marktanalysen, Interviews, Research-Ergebnisse, News, Hitlisten, Neuemissionen und Empfehlungen. Umfangreiche Statistiken runden das Angebot ab. Der Newsletter wendet sich an Private-Wealth-Manager bei Banken und Sparkassen, unabhängige Vermögensverwalter, Family-Offices sowie §34f-Berater.



# Investment-Konferenz Neuschwanstein 2026




## EVENTS

Über unsere exklusiven Events erreichen Sie genau Ihre Zielgruppe. Ob TiAM-FUND-FORUM, INVESTMENT-KONFERENZ oder kleine individuelle Meetings – treten Sie in Kontakt mit §15-WpIG-Vermögensverwaltern, Privatkunden-Experten bei Banken und Sparkassen, Institutionellen Fondsprofessionals oder Top-34f-Beratern.

ZUR WEBSITE

TiAM INVESTMENT KONFERENZ

TiAM MUNICH FUND SUMMIT

TiAM EVENTS

ÜBER UNS REGISTRIERUNG ANMELDUNG MIT CODE





# Investment-Konferenz Neuschwanstein 2026




## SERVICES

### FondsNote

Die FondsNote ist das branchenweit bekannte Gütesiegel für Investmentfonds. Sie wird zusammen mit den Experten von FondsConsult Research und Mountain View Data errechnet. Top-Medien nutzen die Ergebnisse regelmäßig und veröffentlichen die Bewertungen brandaktuell.

TiAM Advisor Services (TAS) ist ein Unternehmen, das Medien, Events und Services bietet. Wir unterstützen Private-Wealth-Manager, Vermögensverwalter, Finanzberater und institutionelle Investoren. Dabei verzahnt TAS wertvolle Online-, Print- und Social-Media-Inhalte zu echten Medialösungen. Unsere Events zeigen, was die Branche bewegt. Unsere Services bringen messbaren Nutzwert. Wir fokussieren aktive Investmentfonds und ETFs.

Der Finanzen Verlag ist einer der führenden Wirtschaftsverlage Deutschlands. Seit über 25 Jahren informieren unsere Finanzredakteure seriös und kompetent über das aktuelle Wirtschafts- und Börsengeschehen. Ob Print, Online oder als Newsletter – unsere Publikationen richten sich an Privatanleger ebenso wie an professionelle Investoren und Entscheider aus Wirtschaft und Politik.

Als eigentümergeführtes, unabhängiges Beratungsinstitut hat sich FondsConsult Research seit mehr als 25 Jahren auf die Analyse und Auswahl von Investmentfonds sowie auf die Erstellung von Studien konzentriert.Das Dienstleistungsangebot der Fondsselektion richtet sich an Banken (Depot A und Depot B-Geschäft), Versicherungen, Distributoren und alle Entscheider im institutionellen Segment. Die Studien über Stiftungsfonds, standardisierte Vermögensverwaltungen und Robo Advisor eignen sich für jeden interessierten Anleger.

Mountain-View Data ist führender Fonds- und Finanzdatenanbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz und beschäftigt derzeit über 40 MitarbeiterInnen im Finanzdatenservice. Namhafte Referenzen, die intensive Zusammenarbeit mit Kapitalanlagegesellschaften, Banken, Vermögensverwaltungen, Versicherungen, Pensions- und Vorsorgekassen sowie höchste Datenqualität zeichnen das Dienstleistungsangebot von Mountain-View Data aus. Mountain-View Data ist führender Dienstleister im Bereich gesetzlicher und individueller Reportings.





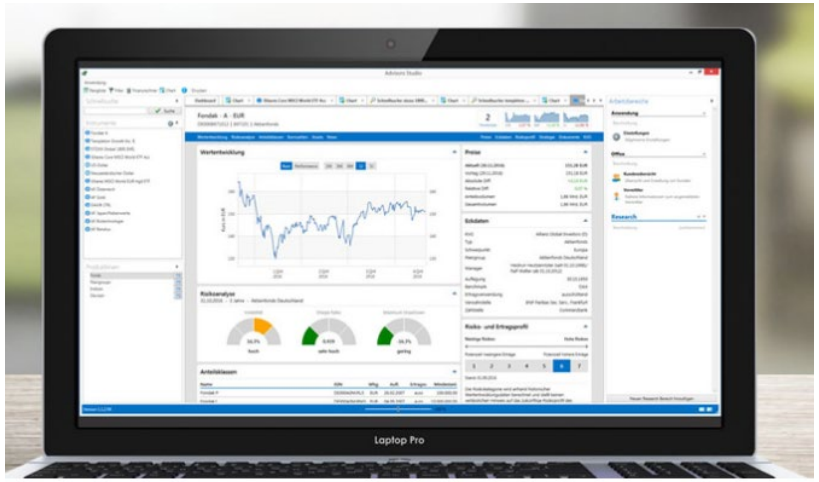



# SOFTWARE

Professionelle Beratung und institutionelles Research sind in standardisierter Form oder kundenindividueller Vielfalt zielführend. Entscheidend für Ihren Erfolg ist ein Werkzeug, das Ihnen die notwendige Flexibilität bietet, Ihr Investmentgeschäft an die steigenden regulatorischen Anforderungen und wechselhaften Marktbedingungen skalierbar anzupassen.

**FVBS professional**

FVBS professional bietet eine hochflexible Standardsoftware für IFAs, Finanzvertriebe und Bank-Research. Zusätzlich zum Hauptprogramm werden Module für Fondsanalysten und Vermögensverwalter angeboten.




## FVBS professional - Die Lösung für:

### PUBLIC VERSION

- Finanzberater, die nach den Paragraphen 34 d, f, h lizensiert sind
- Vermögensverwalter, die eine BaFin-Lizenz haben

### CUSTOMIZED VERSION

- Banken- und Sparkassenberater, die Ihre Kunden besser betreuen wollen
- Vertriebe, Versicherungen, Pools





# Rückblick und Status Quo (bis 09/2026)

- Renten und Aktien auch im laufenden Jahr mit positiven Zuflüssen – Aktienfonds weiterhin größte Einzelkategorie bei Zuflüssen
- Geldmarktfonds mit deutlichen Zuwächsen
- Alternatives mit minimaler Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
- OIF unverändert unter Abgabedruck





## Mittelzuflüsse gesamt (Deutsche ISINs, in 1000, 01.bis 09/2026)

| Datum | Summe |
|---|---|
| 2026-01 | 1.994.832 |
| 2026-02 | 3.048.652 |
| 2026-03 | 1.260.464 |
| 2026-04 | -633.277 |
| 2026-05 | 2.004.448 |
| 2026-06 | -742.154 |
| 2026-07 | 622.944 |
| 2026-08 | 622.668 |
| 2026-09 | 172.407 |
| 2026-10 | 850.025 |

ca. 85-90%

**ETF**

Quelle: Mountain View Data





# Investment-Konferenzen

- **Exklusivität**
  - Ausgewählter Teilnehmerkreis
  - Exklusiver Rahmen
- **Qualität**
  - Inhalte statt Produktverkauf
  - Top-Referenten
  - Objektive Moderation
- **Vielfalt**
  - Aktuelle Themen und Markttrends
  - Komplementäre Ergänzung der Beiträge
- **Dialog**
  - Diskussion mit Managern und Analysten
  - Networking in entspannter Atmosphäre





# Freuen Sie sich

# auf zwei

# interessante und ereignisreiche Tage!