



Wealth & Asset Management Forum 2026

18. März 2026



The better the question. The better the answer. The better the world works.



Shape the future
with confidence

Agenda - Übersicht



12:00–13:00 Uhr Welcome / Check-In

Empfang und Networking inklusive Light-Lunch



13:10-13:15 Uhr Begrüßung

Patrick Stöß, WAM Leader Deutschland



13:15-14:00 Uhr Keynote

Jan Kallmorgen, Geopolitischer Ausblick 2030:
Konsequenzen für die europäische Industrie & was
bedeutet das für die Asset Allocation?



14:00-14:30 Uhr Paneldiskussion zur Mobilisierung
privaten Kapitals für die Energie-
wende
Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg & EY



14:30-17:00 Uhr Breakout-Sprints

4 Streams: Tech & AI, ESG, Tax, Products & Distribution
(inkl. externe Speaker)
Konzept: 25 min. Vortrag, 5 min. Wechsel, 5 Zyklen



17:10-17:30 Uhr Closing/Wrap up

Wrap-Up des Tages und Ausblick zum Wealth &
Asset Management



Ab 17:30 Uhr Networking

Ausklang mit Drinks

Agenda – Deep dive (Änderungen vorbehalten)

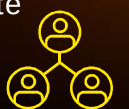
Plenum / Raum 1 – Tech & AI

- 13:15-14:00** Europa ohne transatlantische Stabilität? Mögliche Konsequenzen eines geopolitischen Bruchs mit den USA – und was das für die Asset Allocation bedeutet
- 14:00-14:30** Paneldiskussion zur Mobilisierung privaten Kapitals für die Energiewende
- 14:30-14:55** Zukunftssichere IT aufbauen – das strategische IT-Assessment von EY
- 15:00-15:25** Lessons learned aus Plattform Transformationen in in Wealth & Private Banking
- 15:30-15:55** Data Architecture Modernization: von Datensilos zu GenAI-Readiness
- 16:00-16:25** Agentic Document Intelligence in Wealth und Asset Management
- 16:30-16:55** Next Gen Fondssteuerung: zukunftsfähige Fondsprozesse mit der AI Fund Workbench
- 17:10-17:30** Wrap-Up des Tages und Ausblick



Raum 2 – ESG

- 13:15-14:00** Europa ohne transatlantische Stabilität? Mögliche Konsequenzen eines geopolitischen Bruchs mit den USA – und was das für die Asset Allocation bedeutet (*Plenum – Raum 1*)
- 14:00-14:30** Paneldiskussion zur Mobilisierung privaten Kapitals für die Energiewende (*Plenum – Raum 1*)
- 14:30-14:55** Herausforderungen beim ESG-Datenmanagement & Lösungsansätze mit Cloud-Plattformen
- 15:00-15:25** Dekarbonisierung: Kundenanforderungen und praktische Ansätze im Portfoliomanagement
- 15:30-15:55** SFDR Review: Impact auf Produkt-Design, Portfoliosteuerung und Reporting
- 16:00-16:25** Verlust der Biodiversität als Risikofaktor für Asset Manager
- 16:30-16:55** Die Zukunft von ESG: Wachsende Klimarisiken, geopolitische Spannungen und Umschwung in der Nachhaltigkeitsdebatte
- 17:10-17:30** Wrap-Up des Tages und Ausblick (*Plenum – Raum 1*)



Agenda – Deep dive (Änderungen vorbehalten)

Raum 3 – TAX

- 13:15-14:00 Europa ohne transatlantische Stabilität? Mögliche Konsequenzen eines geopolitischen Bruchs mit den USA – und was das für die Asset Allocation bedeutet (*Plenum – Raum 1*)
- 14:00-14:30 Paneldiskussion zur Mobilisierung privaten Kapitals für die Energiewende (*Plenum – Raum 1*)
- 14:30-14:55 Fonds-Besteuerung – Hot Topics aus der aktuellen Gesetzgebung
- 15:00-15:25 Operational Tax – Updates zur U.S.-Quellensteuer sowie der deutschen Kapitalertragsteuer
- 15:30-15:55 Steuerliches Fondsreporting – Einblicke in automatisierte Toollösungen
- 16:00-16:25 Private Markets – Steuerliche Fallstricke bei Investitionen in Private Equity sowie Private Debt Fonds
- 16:30-16:55 E-Invoicing and beyond
- 17:10-17:30 Wrap-Up des Tages und Ausblick (*Plenum – Raum 1*)



Raum 4 – Products & Distribution

- 13:15-14:00 Europa ohne transatlantische Stabilität? Mögliche Konsequenzen eines geopolitischen Bruchs mit den USA – und was das für die Asset Allocation bedeutet (*Plenum – Raum 1*)
- 14:00-14:30 Paneldiskussion zur Mobilisierung privaten Kapitals für die Energiewende (*Plenum – Raum 1*)
- 14:30-14:55 AIFMD II: Regulierungsdruck oder Lösung?
- 15:00-15:25 Transaktionstrends im Wealth & Asset- Management-Markt in Deutschland
- 15:30-15:55 T+1-Settlement - Sind Sie on track mit Ihren Vorbereitungen?
- 16:00-16:25 Das Wettrennen um den Private-Markets-Vertrieb der Zukunft: Plattformen, Asset Manager und der Kampf um die Kundenschnittstelle / Neobroker vs. Asset
- 16:30-16:55 Blick in die Zukunft: Investment- & Wealth Produkte und erfolgreiche Distributionsstrategien in Deutschland bis 2030
- 17:10-17:30 Wrap-Up des Tages und Ausblick (*Plenum – Raum 1*)

