

Wir freuen uns darauf, gemeinsam
mit dir die Messe zu einem vollen
Erfolg zu machen. Wir sehen uns!



21. April 2026 | MOC München

Alle Informationen zur
MMM 2026 auf einen Blick



WiFi-Name: **MMM 2026**
Passwort: **fondsfinanz**

IDD-/MaBV-
Zertifizierung:
Statt Handzettel
jetzt digital.

Alle Informationen
dazu auf S. 4/5

Die Fachmesse der
Fonds Finanz powered by



Herzlich willkommen!



Liebe Messebesucherin, lieber Messebesucher,

herzlich willkommen zur MMM 2026 – wir freuen uns sehr über deinen Besuch!

Du bist heute Teil eines außergewöhnlichen Events, das dir Türen öffnet, Inspiration schenkt und dich als unseren Gast in den Mittelpunkt stellt! Lass dich von einem Tag voller Expertenwissen, spannender Begegnungen und echtem Networking begeistern. Dein Beitrag macht diese Messe einzigartig – und wir sind überzeugt: Der Besuch der MMM ist das Beste, was dir in diesem Jahr passieren kann. In diesem Infoheft findest du alle essenziellen Infos rund um deinen Messetag – von A wie Agenda bis Z wie Zertifizierung.

Deine Highlights:

- **Persönlicher Kontakt ist Key:** Knüpfe wertvolle Kontakte und tausche dich mit Kollegen, Maklerbetreuern und den führenden Köpfen der Branche aus.
- **Top-Produkte im Spotlight:** Informiere dich über aktuelle Produkttrends und überzeugende Produktlösungen namhafter Produktgeber.
- **IDD-/MaBV-Stunden für dein Weiterbildungskonto:** Nutze die Chance und sammle in zahlreichen der über 140 Fachvorträge wertvolle IDD- und MaBV-Stunden – so erfüllst du deine Weiterbildungsverpflichtung im Handumdrehen.
- **Starke Messe-Deals:** Probiere dein Glück bei den Gewinnspielen unserer Aussteller oder sichere dir ein Leasing-Angebot bei unseren Auto-Kooperationen zu attraktiven Messepreisen.

Wir wünschen dir einen erfolgreichen und inspirierenden Messetag!

Herzliche Grüße

Christine Schönteich, Norbert Porazik und Markus Kiener
Geschäftsführung

IDD-/MaBV-Zertifizierung

Der neue digitale Registrierungsprozess



Die MMM ist die perfekte Möglichkeit, kostenfrei IDD- und MaBV-Stunden für dein Weiterbildungskonto zu sammeln und deiner Weiterbildungsverpflichtung im Handumdrehen nachzukommen. Mit unserem neuen digitalen Registrierungsprozess – der den bisherigen Handzettel ablöst – funktioniert das schnell und einfach:

1

QR-Code einmalig scannen

Über den QR-Code gelangst du zum **Anmeldeformular**. Den Code musst du nur einmalig scannen, er gilt für alle zertifizierten Vorträge der MMM.

2

Anmeldeformular vollständig ausfüllen

Bitte achte auf die korrekte und vollständige Angabe deiner Daten. Nur wenn die Registrierung komplett abgeschlossen ist und die Daten vollständig angegeben wurden, ist eine Anrechnung der Weiterbildungsstunden möglich. Deine sechsstellige Besucherausweisnummer findest du unten rechts auf deinem Messeausweis.

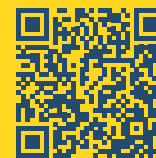
3

Besuch eines zertifizierten Vortrags und Scan des Messeausweises beim Betreten & Verlassen des Vortragsraums

Das Scannen deines Messeausweises dient ausschließlich der Anwesenheitsdokumentation. Solltest du zu spät kommen oder den Raum früher verlassen, werden dir keine Weiterbildungspunkte für diesen Vortrag angerechnet.

4

Erhalt deiner Zertifikate im Nachgang der Messe per E-Mail



Jetzt QR-Code scannen,
anmelden und Weiter-
bildungskonto füllen.

Vortrag | Referent

Raum

09:15–10:00

- Makler sein. Frei entscheiden. Stark wachsen.**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Miriam Pöllath

NF F 102

10:00–11:00

- Zwischen Kanzleramt und Kapitalmarkt – Einblicke in die Machtzentren Europas**
Jörg Kukies
Moderation: Petra Bindl

Plenum

11:15–12:00

- Vom Makler zur Personenmarke**
Roger Rankel
Plenum
- Der VereinsMakler: Sponsoring statt Kaltakquise**
VereinsMakler GmbH – Lennard Schwarzer
K3
- Vertrieb als Berufung: Menschen begleiten, Vertrauen schaffen**
Erik Kaatz Sales Consulting – Yana Thoms
D 111
- Ganzheitliche und individuelle Beratung mit den VorFina Konzepten**
VorFina GmbH – Nicolas Plöger
F 111
- Leistungs- und Haftungsfälle mit Schwerpunkt Berufungsfähigkeitsversicherung**
Wirth-Rechtsanwälte – Tobias Strübing
E 119
- Beratung von Reichen und Superreichen: Sei ein kompetenter Ansprechpartner für deine Kunden**
SKW Schwarz – Christoph Meyer
C 112
- Wie du als Finanzdienstleister deinen Gewinn verdoppelst: Ein 3-Schritte-Plan zu skalierbaren Millionenumsätzen**
FinanzStarter GmbH – Tim Thöne, Philipp Berner
E 102
- Live-Talk: Die Zukunft der Finanzberatung**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Daniel Arndt, Maximilian Kreitlmeier
J.P. Morgan Asset Management – Holger Schröm,
AMF Capital AG – Endrit Çela,
FNZ Bank SE – Florian Brandmair
K4
- Hallo Zukunft – die neue Fondsrente der Bayerischen**
die Bayerische – Karl Loidl
F 129
- Gewerbekunden finden und dauerhaft begeistern!**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Dennis Wolfram
C 116
- Die neuen Beratungsstrecken zu bAV und bAKS im XEMPUS advisor**
Xempus Deutschland GmbH – Sven Prang, Patrick Wostl
F 112
- Zoho CRM für Makler – die perfekte Kombi mit Professional Works**
Oyster Agency GmbH – Daniel Seeger
E 124

Themenschwerpunkte der Messe:

- Vertrieb
- Technologie
- Investment
- Recht
- Immobilien
- Mentale Gesundheit
- NewcomerForum
- ÄrztelieferantenForum

★ Star-Redner

Vortrag | Referent

Raum

11:15–12:00

- Rechtsschutz und Kfz professionell beraten**
Itzehoer Versicherungen – Verena Rübekeil, Patrik Weiß
F 106
- FFB: Die Zukunft der Finanzberatung**
FFB – FIL Fondsbank GmbH – Alexander Heyer
D 106
- Nie wieder gegen den ETF-Sparplan verlieren – das 1:1-Vorgehen erfolgreicher Finanzberater**
fonder GmbH – Chris Purps
E 105
- Sachwert schlägt Papier: Die unterschätzte Macht von Gold & Silber**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Bora Degerli
F 130
- Antragsprüfung in der RLV: Welche Informationen führen zu schnellen Entscheidungen?**
InterRisk Versicherungs-AG – Sabine Bauer
C 123
- Die bKV im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) für Firmenkunden**
Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) – Philip Pfretschner, Thomas Maurer
F 116
- Die Allianz Zukunftsvorsorge**
Allianz Lebensversicherungs-AG – Richard Oberbichler, Francisco Villarino Martinez
F 114
- Kautionsversicherung für Unternehmen**
R+V Allgemeine Versicherung AG – Katharina Meister
F 118
- Globale Qualitätsunternehmen jenseits der US-Megacaps entdecken**
Robeco – Dennis Bartsch
F 120
- Erfolg in der Ärzteberatung? Nur mit einem starken Netzwerk!**
Pleomed GmbH – Markus Seitner
ÄF E 128
- Sicher & erfolgreich in die Maklerschaft starten: Die wichtigsten Erfolgsfaktoren vom Experten**
Wirth-Rechtsanwälte – Norman Wirth
NF F 102
- 12:15–13:00**
- Die P.R.E.S.E.N.Z.-Methode: Warum dir Qualität ohne Sichtbarkeit nichts bringt**
Checkauf – Stephan Peters
Plenum
- Die ganze Welt der Nettotarife an einem Ort**
Nettowelt GmbH – Michael Scheerer
K3
- Mission: Klare Haltung. Starke Leistung. Was du von Spezialeinheiten lernen kannst.**
Anna Danielsen Coaching, Mediation, Seminare – Anna Danielsen
D 111
- Professional Works – vom Angebot bis zur Policierung**
DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Vincent Denker
F 111
- Versicherungsvertrieb 2030: Spezialisierung gewinnt immer**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Rocco Strauß
E 119
- Persönlichkeiten verkaufen anders**
Bastian Klein Coaching GbR – Bastian Klein
C 112



IDD-konformer Vortrag | Alle Informationen findest du unter www.mmm-messe.de/idd-weiterbildung



MaBV-konformer Vortrag

Änderungen vorbehalten. Bitte informiere dich auf unserer Messe-Website zur aktuellen Agenda: www.mmm-messe.de/fachvortrag/

Für die Inhalte der Vorträge sind allein die Referenten verantwortlich.

Vortrag | Referent

Raum

12:15–13:00

●	Werthaltige Immobilien mit 360-Grad-Service Domicil Real Estate Group – Daniel Preis		E 102
●	Riester- und Altersvorsorgedepot-Pläne 2027 Continental Lebensversicherungs AG – Thomas Pollmer, Andreas Kruck		K4
●	Neue Gewerbekonzepte mit PROKUNDO VOLKSWOHL BUND Versicherungen – Philipp Langer, Ingo Züchner		F 129
●	Lead-Handel war gestern – so baust du deine eigene Lead-Maschine auf! Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Romario Bonadonna Laranjo, Maximilian von Meer, check-direkt.de – Dennie Liemen, Andreas Bergler		C 116
●	Geopolitische Spannungen: Ein Blick auf die Kapitalmärkte & die dazu passenden Fondslösungen DWS International GmbH – Thomas Gambert, Thomas Piltz		F 112
●	apoAsset: 25 Jahre Navigation durch die Weltmärkte – Multi-Asset-Perle für das Anlegerdepot Apo Asset Management GmbH – Christian Hein		E 124
●	BU oder Grundfähigkeit? Welche Absicherung passt zu welcher Zielgruppe? Hannoversche Lebensversicherung AG – Philip Wenzel		F 106
●	Vergolde dein Lebenswerk: Warum du dein Maklerunternehmen an die Fonds Finanz verkaufen solltest VERMAS Versicherungsmakler Service GmbH – Dirk Bengesser, Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Werner Kräutlein		D 106
●	KI: Blase oder nicht? Flossbach von Storch AG – Florian Kolb		E 105
●	Edelmetalle: Die Mega-Chance des kommenden Jahrzehnts Aureus Golddepot GmbH – Frank Neumann		F 130
●	Chancen nutzen, Risiken kontrollieren. Morgan Stanley Investment Management – Reto Ammann		C 123
●	MetallRente, KlinikRente und ChemieRente Swiss Life Lebensversicherung SE – Monika Durbajllo, Chris Heinrich		F 116
●	Automatisierung im Maklerbüro mit dem AI-Hub und Make Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Philipp Schulz		F 114
●	Von Brandrisiken zu Sicherheitslücken – Obliegenheiten im Überblick BGV Badische Versicherungen – Michelle Schriever		F 118
●	Strategische Autonomie als Renditetreiber: Warum Europa jetzt investieren muss BNP Paribas Asset Management – David Schröder, Ralf Bartl		F 120
●	Der Schönheits-Boom: Auswirkungen auf Beratungsgespräche mit Medizinern INTER Makler Service – Claudia Müller	ÄF	E 128

Vortrag | Referent

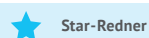
Raum

12:15–13:00

●	Lead-Geschäft – aber richtig! 2 Profis verraten ihre Strategien Christian Maier, Erik Becker Moderation: Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Clarissa Scherer	NF	F 102
●	13:15–14:00		
●	KI-gestützte Beratung mit PWX DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Guido Stendel		Plenum
●	Wie ChatGPT Empfehlungen gibt – und du sicherstellst, dass du dabei bist OMGlorius GmbH – Michael Glorius		K3
●	Zukunft des Vertriebs: digital, nahbar, menschlich Erik Kaatz Sales Consulting – Yana Thoms		D 111
●	Die Kunden-App von VorFina VorFina GmbH – Markus Pangerl		F 111
●	Maklerrecht 2026 Wirth-Rechtsanwälte – Norman Wirth		E 119
●	Dividenden und Optionen – regelmäßige Erträge mit globalen Aktien J.P. Morgan Asset Management – Holger Schröm		C 112
●	Immobilienverkaufsansätze für Versicherungsmakler HNG Verwaltungs GmbH – Thomas Brorsen		E 102
●	Wem gehört dein Erfolg? Dein Bestand. Deine Zukunft. Die Finanzmacher GmbH – Philipp Spaeth		K4
●	Mehr Umsatz auf Empfehlung: Mit KI & TellScale Kiwus Consulting GmbH – Dieter Kiwus		F 129
●	Gewerbeversicherung praxisnah mit Fonds Finanz und Thinkurance Thinkurance – Matthias Christ		C 116
●	DJE Kapital AG: Seit über 50 Jahren erfolgreiches Fonds-Management DJE Kapital AG – Carsten Baukus		F 112
●	Der Omnipräsenz-Code 2026: So baust du eine Personenmarke, die in deiner Branche zur logischen Wahl wird Teaching Finance GmbH & Co. KG – Kamiar Bar Bar		E 124
●	Von der Anbindung zum erfolgreichen Vertriebspartner Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Dominik Pluta, Oliver Zöllner		F 106
●	Der weltweite Kampf um Rohstoffe – und deine Investmentchancen Baker Steel Capital Managers LLP – Sven Kuhlbrodt		D 106
●	Meine Top-10-Prompts für Versicherungsmakler Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Niklas Nussbaum		E 105
●	Ertragsturbo Kreditprodukte Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Stefan Pribnow		F 130

Themenschwer-
punkte der Messe:

- Vertrieb
- Technologie
- Versicherungprodukte
- Investment
- Recht
- Immobilien
- Mentale Gesundheit
- NewcomerForum
- ÄrzteberaterForum



IDD-konformer Vortrag | Alle Informationen findest
du unter www.mmm-messe.de/idd-weiterbildung



MaBV-konformer
Vortrag

Änderungen vorbehalten. Bitte informiere dich
auf unserer Messe-Website zur aktuellen Agenda:
www.mmm-messe.de/fachvortrag/

Für die Inhalte der Vorträge sind allein die Referenten verantwortlich.

Vortrag | Referent

Raum

13:15–14:00

- Baufinanzierung neu gedacht**
SmartKredit AG – Sascha Moll, Dennie Liemen, Sebastian Kramer C 123
- bAV-Upgrade für das Unternehmen**
ALH Gruppe Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. – Kerstin Schiller F 116
- Arbeitgeber mit moderner bKV begeistern**
Allianz Private Krankenversicherungs-AG – Dennis Ungemach F 114
- Beitragshebel in der InterLloyd Wohngebäudeversicherung**
InterLloyd Versicherungs-AG – Michael Mellin F 118
- Global investieren heißt mehr als den Weltindex kaufen**
Carmignac Gestion Luxembourg – Frank Rüttenauer F 120
- Das Deutsche Ärzteberaternetzwerk – gemeinsam stärker im Ärztemarkt**
DAEBN GmbH – Sebastian Bauer ÄF E 128
- Mit KI-Power dem Wettbewerb einen Schritt voraus**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Jonathan Posselt,
DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Chris Werner NF F 102

14:15–15:00

- Zwischen Fakten und Gefühl – Entscheidungsstrategien im digitalen Sport**
Felix Brych Plenum
Moderation: Petra Bindl

- KI-gestützte Beratung mit PWX**
DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Guido Stendel F 111

15:15–16:00

- Connect – Kommunikationsfähigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg**
Pool Position Management GmbH – Thorsten Havener Plenum
- FinanzSoldat GmbH – Sam Plett** K3
- Immobilien in Krisenzeiten**
Salihaj Shkelzen D 111
- Digitale Anwendungen in der Kundenbetreuung**
DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Christoph Weigele F 111
- Steuern zahlen ist freiwillig:**
Steuerstrategien, die jeder Unternehmer kennen muss
Rohde Steuerberatung GmbH – Tom Rohde E 119
- Investmentvermögen und Holdingstruktur: Wann lohnt es sich?**
SKW Schwarz – Christoph Meyer C 112
- KI macht deine Beraterwelt zum Turbo für den Beratungsalltag**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Katja Löwenberg,
VorFina GmbH – Markus Pangerl E 102

Vortrag | Referent

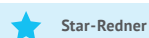
Raum

15:15–16:00

- Live-Talk: Selbstbestimmt beraten – der Weg in die freie Maklerschaft**
David Zumstein, Shani Popat, Daniela Musebrink, Philipp Regehr
Moderation: Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Carolin Meyer K4
- Gewerbe 2026 mit der Bayerischen**
die Bayerische – Andrea Ullrich F 129
- Einmalanlage clever gestalten**
INTER Versicherungsgruppe – Anna Büchling C 116
- Geldanlage 2026: Zwischen Geldentwertung und neuen Chancen**
Bröning Investment & Consulting GmbH – Tim C. Bröning
Beirat Fonds Finanz Maklerservice GmbH F 112
- Riester läuft aus – Vorsorgedepot kommt:**
Aktuelle Fakten, Chancen & To-dos für Makler
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Wolfgang Kerling, Michael Hettich E 124
- Neue Fondspolizen und starke AKS-Lösungen**
VOLKSWOHL BUND Versicherungen – Philipp Langer, Matthias Kaja F 106
- Digitales Onboarding 2.0 – effiziente Finanzlösungen bei der FNZ Bank**
FNZ Bank SE – Nathalie Heßler, Florian Brandmair D 106
- Die PKV der LKH**
Landeskrankenhilfe VVa.G. – Gina Boenke, Daniel Maaß E 105
- Wettbewerbsvorteil: Digitale Vermögensverwaltung mit strukturierten Portfolios & echtem Mehrwert**
AMF Capital AG – Endrit Çela F 130
- Kundenkommunikation im KI-Zeitalter:**
KI-Tools für WhatsApp & Telefon richtig einsetzen
InsurMagic GmbH – Janik Sauerbier C 123
- Der Joker in der Kindervorsorge für Bestandskunden**
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG – Marco Sommer, Katja Siemon F 116
- Die neue Allianz Tierkrankenversicherung**
Allianz Versicherungs-AG – Wolfgang Bauer F 114
- Versorgungsausgleich im Fokus**
Canada Life Assurance Europe plc – Karin Witzke, Markus Zinser F 118
- Tech-Turbo im Portfolio: Die BIT Capital Wachstumsstrategie im KI-Zeitalter**
BIT Capital GmbH – Niklas Filhol F 120
- Der Wandel in der Ärzteberatung: Warum erfolgreiche Berater umdenken**
Münchner Ärzteberatung – Sebastian Bauer ÄF E 128
- Mehr Umsatz. Weniger Aufwand. Vertrieb gemeinsam mit der Fonds Finanz**
Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Nicole Fischbacher NF F 102

Themenschwerpunkte der Messe:

- Vertrieb
- Technologie
- Versicherungsprodukte
- Investment
- Recht
- Immobilien
- Mentale Gesundheit
- NewcomerForum
- ÄrzteberaterForum



IDD-konformer Vortrag | Alle Informationen findest du unter www.mmm-messe.de/idd-weiterbildung



MaBV-konformer Vortrag

Änderungen vorbehalten. Bitte informiere dich auf unserer Messe-Website zur aktuellen Agenda: www.mmm-messe.de/fachvortrag/

Vortrag | Referent

Raum

16:15–17:00

	Bist du bereit für eine Welt mit künstlicher Intelligenz? KI-Vertriebsakademie – Leona Spauszus	Plenum
	9-stelliger 34f-Bestandszuwachs: 5 Schlüsselfaktoren für starkes Wachstum als Investmentberater Clever Finance GmbH – Maximilian Portner	K3
	Warum Vertrauen heute über Vertriebsserfolg entscheidet Erik Kaatz Sales Consulting – Yana Thoms	D 111
	bAV-Wachstumschancen und neue Potenziale 2026 Pension Benefits AG – Andreas Hofmann	F 111
	Die P.R.E.S.E.N.Z.-Methode in der Praxis: Von der Position zum konkreten Video Checkauf – Stephan Peters	E 119
	Vom Strukturvertrieb zum eigenen Maklerunternehmen: Mein Weg, meine Fehler, meine Learnings Valor Makler GmbH – Noah Clötters	C 112
	Bestand verkaufen – bester Preis und beste Zeit! Tino Scraback Consulting – Tino Scraback, Oyster Agency GmbH – Daniel Seeger	E 102
	Das Beste aus zwei Welten: Warum Versicherungen und Kapitalanlageimmobilien die perfekte Symbiose für Top-Makler sind SPARK Maklerservice GmbH – Ruslan Korzhuk	K4
	Vorsorge und Zielgruppenansprache mit der Bayerischen die Bayerische – Maximilian Buddecke, Panos Kalantzis	F 129
	Steuern als Türöffner: Erfolgreiche Gesprächseinstiege für deine Beratung Taxfix SE – Andreas Partz	C 116
	Die Vermittlerevolution: Vom Versicherungsverkäufer zum erfolgreichen Investor Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Constantin Münch	F 112
	Warum fehlende Sichtbarkeit teurer ist als gutes Marketing VersMarketing (eine Marke der VersOffice GmbH) – Marie Roß, Maria Fledrich	E 124
	ACATIS Datini Valueflex: Würze für die Fondspolice oder das Investmentdepot ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH – Laetitia-Zarah Gerbes, Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Maximilian Kreitlmeier	F 106
	Was Makler wirklich bewegt: Kfz und private Sachsparten im Realitätscheck Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Ralf Ruckdäschel	D 106
	Mehr Leistung, Komfort und Gesundheit mit BestensGesund Premium Münchener Verein – Joachim Rahn, Sebastian Hartmann	E 105
	Die neuen softfair Vergleichsrechner softfair GmbH – Benjamin Strixner, Jan Pohl, Melanie Freund-Reupert	F 130
	Beratung, die Leistung möglich macht MorgenFund GmbH – Sebastian Höft	C 123

Vortrag | Referent

Raum

16:15–17:00

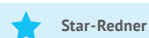
	Mehrwert für den Kunden im Privatkundengeschäft SHU ALH Gruppe Alte Leipziger Versicherung AG – Marius Eberle	F 116
	Kreditabsicherung in der Kundenberatung DLVAG – Allianz Lebensversicherungs AG – Alfred Henrich	F 114
	Betriebliches Vorsorgemanagement der Condor und R+V R+V Krankenversicherung AG – Lars Hofedank, Condor Lebensversicherung – Daniel Kastenholz	F 118
	Seltene Erden und Technologiemetalle: Rohstoffe der Zukunft Golden Gates AG – Herbert Behr	F 120
	Ärzte ganzheitlich absichern: Neue Stärke durch die Fusion der BarmeniaGothaer BarmeniaGothaer – Christoph Lübeck	ÄF E 128
	Success Story: Ihre Erfolgsgeschichten begannen dort, wo du heute stehst VetCheckAndCare – Marie Knieß, VereinsMakler GmbH – Lennard Schwarzer Moderation: Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Miriam Pöllath	NF F 102

17:15–18:00

	Mit Storytelling & Personal Brand zu echter Social-Media-Wirkung Patrick Hamacher	Plenum
	Wie investieren Millionäre? Clartan Associates – Michael Duarte	K3
	Digitaler Systemvertrieb BesserFinanzen GmbH – Alexander Jankovic, Tomor Bajra, Mika Gödde	D 111
	Bestandsanalyse zur bedarfsgerechten Kundenberatung DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Tom Schmidt	F 111
	Wettbewerbsrecht für Vermittler Wirth-Rechtsanwälte – Daniel Berger	E 119
	Personal Branding als Akquise im Vertrieb: Wie Sichtbarkeit zu Leads, Kunden & Recruiting führt iQuadrat Investment und Immobilien GmbH – Vanessa Görner	C 112
	Die Cross-Selling-Strategie für Finanzdienstleister: Mehr Verträge, mehr Umsatz, mehr Erfolg! VON POLL FINANCE – Sascha Mermann	E 102
	Optimierte Kundenberatung durch DIN 77230 DEFINO Institut für Finanznorm AG – Mathias Grellert	K4
	Die fondsgebundene Rentenversicherung Blue Invest Pangaea Life GmbH – Uwe Mahrt	F 129

Themenschwer- punkte der Messe:

- Vertrieb
- Technologie
- Versicherungsprodukte
- Investment
- Recht
- Immobilien
- Mentale Gesundheit
- NewcomerForum
- ÄrzteberaterForum



IDD-konformer Vortrag | Alle Informationen findest du unter www.mmm-messe.de/idd-weiterbildung



MaBV-konformer Vortrag

Änderungen vorbehalten. Bitte informiere dich auf unserer Messe-Website zur aktuellen Agenda: www.mmm-messe.de/fachvortrag/

Für die Inhalte der Vorträge sind allein die Referenten verantwortlich.

Vortrag | Referent

Raum

17:15–18:00

●	Vom Start zur 6-stelligen Provision: Dein erstes Jahr als Makler JS Investments GmbH – Amin Salman		C 116
●	Doppelspitze im 34f-Business: Anlageberatung & Vermögensverwaltung für mehr Wachstum Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Daniel Arndt, Wolfgang Kerling		F 112
●	Dein Weg zu 7-stelligem Umsatz: Die Roadmap, mit der Teaching Finance Finanzdienstleister auf Rekordumsätze skaliert Teaching Finance GmbH & Co. KG – Kamiar Bar Bar		E 124
●	Aus Geschichten, die bleiben, wird Erfolg, der bleibt. Hannoversche Lebensversicherung AG – Philip Wenzel		F 106
●	Best Practices: Security im Alltag Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Christian Schegg, Dennis Wolfram		D 106
●	Baloise Best Invest Kids – 3 Hits für Kids Baloise Vertriebsservice AG – Olaf Rahtz, Markus Pendzialek	🏠	E 105
●	Fondspolice vs. Fondssparplan im Überblick WWK Lebensversicherung a. G. – Alexander Brunhuber, Thomas Huhn <i>Hinweis: Vortrag wird mit 0,5 IDD-Stunden zertifiziert</i>	🏠	F 130
●	Vertriebscockpit: Struktur schaffen. Vertrieb steuern. Erfolg sichern. Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Merlinda Balaj, Andreas Hutter		C 123
●	Erben und Schenken in der Beratung Helvetia Leben Maklerservice GmbH – Jörg Kattenbach	🏠	F 116
●	Netzwerk schlägt Kaltakquise: Kunden gewinnen über LinkedIn Fonds Finanz Maklerservice GmbH – René Muders		F 114
●	Gesundheit fördern und Chancen nutzen mit der ARAG ARAG Krankenversicherung – Janine Kühnel, Dennis Wolf	🏠	F 118
●	Wer nur teilt, berät nicht! Erlebe, wie Interaktion Entscheidungen auslöst. Bridge ITS GmbH – Oskar Hallier		F 120
●	Mehr Geschäft im Heilberufesegment: Wie du mit der mediserv Bank Finanzierung & Privatabrechnung optimal nutzt mediserv Bank GmbH – Sascha Schäfer, Stephan Wagner	ÄF	E 128
●	Smarte Portfolio-Erweiterung: Bank, BauFi und Investment Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Stefan Pribnow, Julia Keilmann	NF	F 102

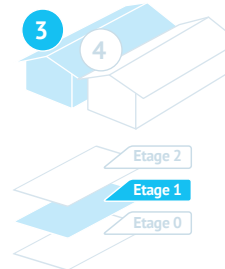
18:15–19:30

★	Globale Ordnung im Umbruch – Herausforderungen für Europa und Deutschland Christoph Heusgen Moderation: Petra Bindl		Plenum
---	--	--	--------

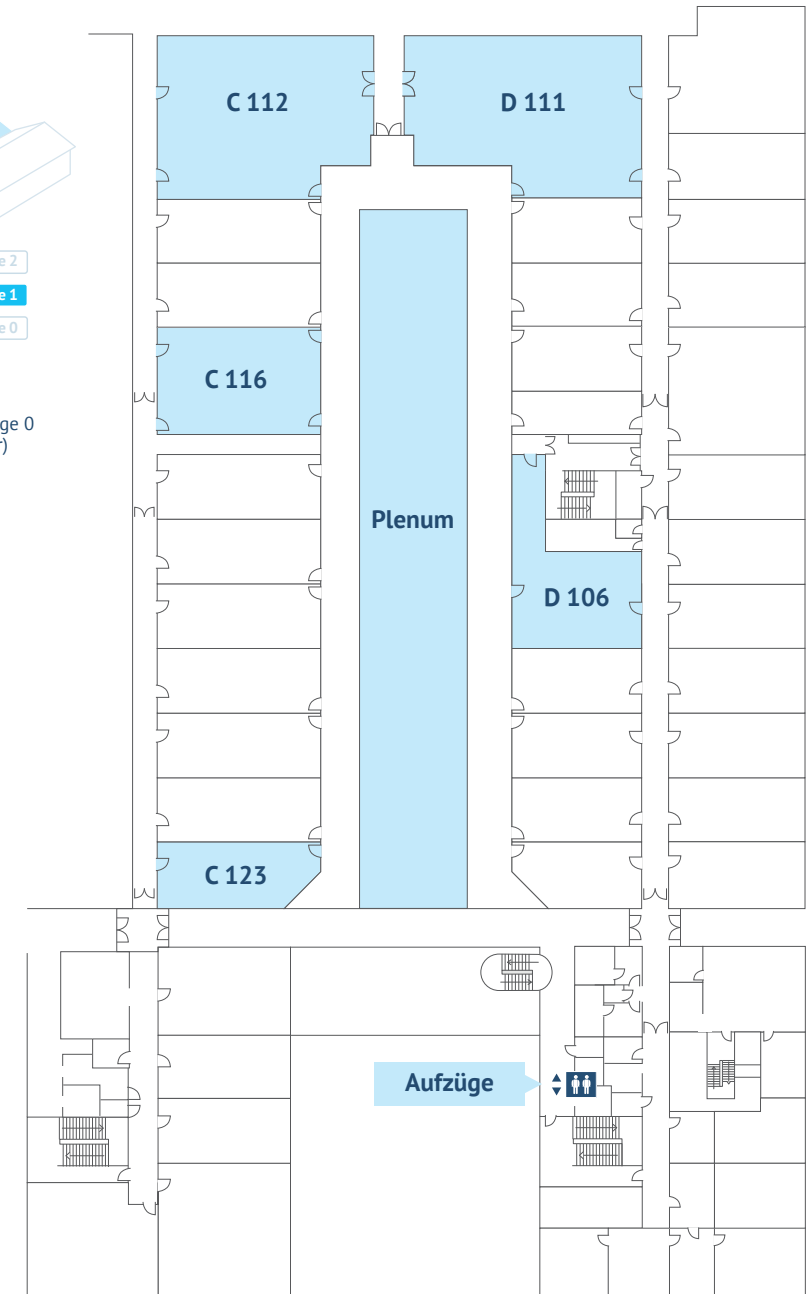
18:15–19:00

●	KI-gestützte Beratung mit PWX DEMV Deutscher Maklerverein GmbH – Guido Stendel	🏠	F 111
●	Riester läuft aus – Vorsorgedepot kommt: Aktuelle Fakten, Chancen & To-dos für Makler Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Wolfgang Kerling, Michael Hettich		E 119

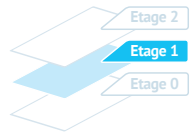
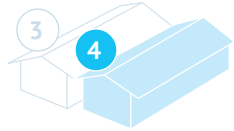
Halle 3 Etage 1



Raum K3/K4 in Etage 0
(Zugang über Foyer)



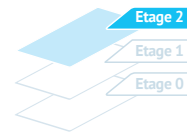
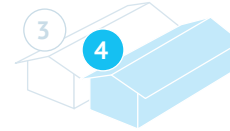
Halle 4 Etage 1



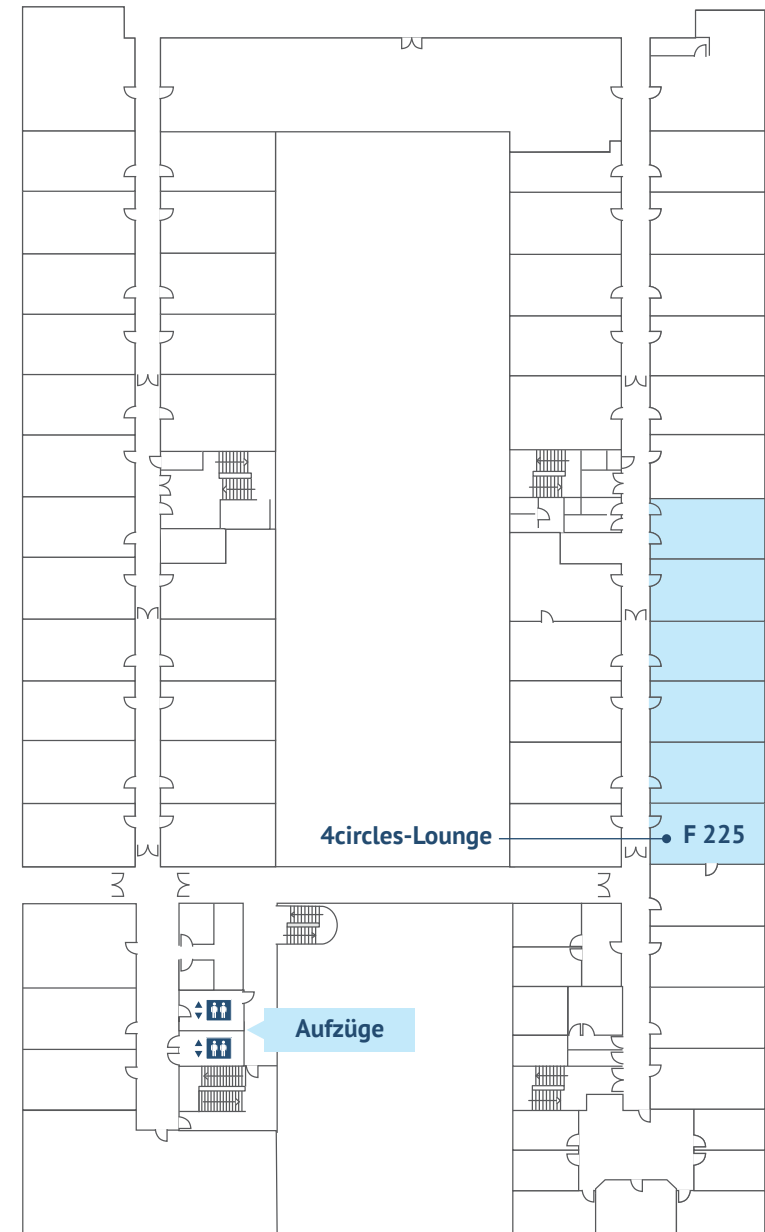
Raum K3/K4 in Etage 0
(Zugang über Foyer)



Halle 4 Etage 2



Raum K3/K4 in Etage 0
(Zugang über Foyer)



Als Einsteiger in der Finanz- und Versicherungsbranche durchstarten!

Von Null auf Hundert mit deinen
Experten der Fonds Finanz

Der Kickstart in deinen Erfolg als Vermittler:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| → KI & PWX | → Social Media |
| → Lead-Gewinnung | → Vertriebsstrategien |
| → Success Storys | → Erfolgskonzept freie Maklerschaft |
| → Rechtliche Rahmenbedingungen | → Tipps & Tricks |

Raum F 102
09:15 – 18:00 Uhr



Mehr Erfolg im Ärzte- und Heilberufemarkt!

**Als Spezialist positionieren, Kunden
überzeugen, Umsatz steigern**

Deine Erfolgs-Story in der Mediziner-Beratung:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| → Netzwerk | → Vertriebsstrategien |
| → Gezielte & ganzheitliche Beratung | → Umsatzpotenziale |
| → Spezialisierung | → Rechtliche Rahmenbedingungen |
| → Smarte Positionierung | → Tipps & Tricks |

**Raum E 128
11:15 – 18:00 Uhr**



Unser Messe-Kompass

Mit unserem Messe-Kompass auch am Messetag den Überblick behalten.

Markiere dir interessante Referenten und Fachvorträge oder stelle dir dein persönliches Messeprogramm zusammen – schnell und einfach für die Hosentasche.



QR-Code
scannen und
direkt loslegen!

Messeplan

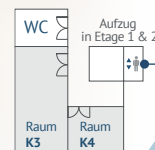


Registrierung
Aussteller

Registrierung
Besucher

Scanner
Aussteller

Garderobe



**Etage 1 & 2
Plenum
Vortragssäle
Catering
4circles-Lounge**

A	
ACATIS Investment KVG mbH	32
Adam Riese GmbH	19
AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.	9
agencio Versicherungsservice AG	100
Allgemeine Versicherung AG	23
Allianz Lebensversicherungs-AG	80
Allianz Private Krankenversicherungs-AG	80
Allianz Versicherungs-AG	80
Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.	78
Alte Leipziger Versicherung AG	78
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG	81
Alteos GmbH	14
Ammerländer Versicherung VVaG	100
Apo Asset Management GmbH	41
ARAG Krankenversicherungs-AG	8
Aureus Golddepot	56
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG	95
AXA Konzern AG - Kranken	114
AXA Konzern AG - Sach	114
AXA Konzern AG - Vorsorge	114
B	
Baker Steel Capital Managers LLP	49
Baloise	99
BarmeniaGothaer	52
BarmeniaGothaer / Adcuri	52
BARMER	15
bbg Betriebsberatungs GmbH	17
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	30
BGV Badische Versicherungen	51
BIT Capital GmbH	39
BKK Gildemeister Seidensticker	4
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	54
Bridge ITS GmbH	89
C	
Canada Life Assurance Europe plc	84
Carmignac Gestion Luxembourg – Niederlassung Deutschland	42
Cash. Media Group GmbH	97
Condor Lebensversicherungs-AG	16
Continental Krankenversicherung a.G.	33
Continental Lebensversicherung a.G.	33
Continental Sachversicherung a.G.	33
D	
DAK-Gesundheit	107
DEFINO Institut für Finanznorm AG	12
DELA Lebensversicherungen	5
DEMV Deutscher Maklerverein GmbH	61
DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG	103
Deutsche Lebensversicherungs-AG	80
Dialog Lebensversicherungs-AG	2
Dialog Versicherung AG	2
die Bayerische	1
Die Haftpflichtkasse VVaG	74
DJE Kapital AG	27
DKV Deutsche Krankenversicherung AG	46
DOMCURA AG	20
Domicil Real Estate Group	36
DWS	55
E	
ERGO Group AG	53
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG	53
EUROPA Versicherung	35
F	
Fachmedien - Finanzwelt Verlagsgruppe	87
FFB	28
Finance Key Systems GmbH	64
Flossbach von Storch SE	37
FNZ Bank SE	40
Fonds Finanz – 4circles – Das Loyalty-Programm der INFITECH Gruppe	61
Fonds Finanz – Anbindung & Bestandsübertragung	61
Fonds Finanz – Bankprodukte	61
Fonds Finanz – Baufinanzierung	61
Fonds Finanz – Baufinanzierung Tippgeber	92
Fonds Finanz – Beraterwelt	65
Fonds Finanz – Bestands- & Unternehmenskauf	61
Fonds Finanz – BiPRO	62
Fonds Finanz – Dein Investmentgeschäft ohne § 34f	83
Fonds Finanz – Deine IHK-Ausbildung mit der Fonds Finanz	25
Fonds Finanz – Inhouse Recruiting	68
Fonds Finanz – Investment	61
Fonds Finanz – Krankenversicherung	61
Fonds Finanz – LeadCloser	61
Fonds Finanz – Lebensversicherung	61
Fonds Finanz – Sach Gewerbe	61
Fonds Finanz – Sach Kfz & Privat	61
Fonds Finanz – Sachwerte & Edelmetalle	61
Fonds Finanz – Vertriebsaufbau & -Service	61
Fonds Finanz – WealthInvest - Vermögensverwaltung für Berater	61

G	
Golden Gates Edelmetalle AG	29
H	
Hallesche Krankenversicherung a. G.	78
Hannoversche Lebensversicherung AG	76
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG	115
HanseMerkur Krankenversicherung AG	115
HanseMerkur Lebensversicherung AG	115
HDI AG, Partner- und Kooperationsvertrieb	11
Helvetia Versicherungen	99
HFK1676 - eine Marke der andsafe AG	21
Hiscox SA	24
HNG Verwaltungs AG	45
I	
IKK classic	96
InsurMagic GmbH	22
INTER Versicherungsgruppe	101
Interessenverband	9
InterLloyd Versicherungs-AG / ARAG SE	8
InterRisk Versicherungs AG	111
Itzehoer Versicherungen	104
J	
J.P. Morgan Asset Management	38
K	
k+m	44
Kiwus Consulting GmbH	109
L	
LKH (Landeskrankenhilfe V.V. a. G.)	77
LV 1871	7
M	
Mannheimer Versicherung AG	34
Markel Insurance SE	106
Mein Geld Medien GmbH	82
Morgan Stanley Investment Management	31
MorgenFund GmbH	48
Münchener Verein Krankenversicherung	94
Münchener Verein Lebensversicherung	94
N	
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG	112
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG	112
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG	112
P	
Pension Benefits AG	69
Pfefferminzia Medien GmbH	85
procontra- profino	93
PROKUNDO	113

R	
R+V Allgemeine Versicherung AG	16
R+V Krankenversicherung AG	16
rhion.digital	73
Robeco	47
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG	108
S	
Salihaj Shkelzen	91
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung	79
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung	79
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung	79
SmartKredit AG	26
softfair GmbH	63
Süddeutsche Krankenversicherung	13
Swiss Life Lebensversicherung SE	3
T	
Taxfix SE	110
Teaching Finance GmbH & Co. KG	86
Thinksurance GmbH	66
U	
Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.	102
uniVersa Krankenversicherung a.G.	23
uniVersa Lebensversicherung a.G.	23
V	
VereinsMakler GmbH i.G.	71
Versicherungskammer Bayern	6
Versicherungsmagazin - Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH	88
VersOffice GmbH & VersMarketing	67
Verti Versicherung AG	75
VHV Allgemeine Versicherung AG	50
VOLKSWOHL BUND Versicherungen	113
VorFina GmbH	72
VPV Lebensversicherung	105
VPV Versicherungen	105
W	
Wechselpilot	98
Wirth-Rechtsanwälte Partnerschaft mbH	10
Württembergische Vertriebspartner GmbH	18
Wüstenrot Bausparkasse AG	18
WWK Lebensversicherung a. G.	90
X	
Xempus Deutschland GmbH	70
Z	
Zurich Gruppe Deutschland	43

Messe-Highlights

Alteos: Süßigkeiten, Lose & Apple AirPods Pro 3

Stand 14

Alteos ist auf der MMM unterwegs: mit Süßigkeiten, Losen und guten Gesprächen. Sammle dein Los, registriere dich am Stand per QR-Code und gewinne mit etwas Glück die Apple AirPods Pro 3!

Aureus: Edelmetall-Quiz mit glänzenden Gewinnen

Stand 56

Schätzen, raten, mitmachen: Kennst du das aktuelle Gold-Silber-Ratio? Gib deinen Tipp am Stand der Aureus ab und sichere dir mit etwas Glück den Hauptgewinn – eine Silber-Unze „Maple Leaf“! Der zweite bis fünfte Platz darf sich über eine mit Blattgold veredelte Aureus Sektflasche „Golden Flakes“ freuen.

BARMER: Dein Bodycheck mit Coaching Kickstart

Stand 15

Wie steht es um deinen Körper – und was hilft dir konkret dabei, gesund zu bleiben? Am BARMER-Stand erhältst du eine medizinische BIA-Analyse, die dir innerhalb weniger Minuten zentrale Körperwerte liefert. Direkt im Anschluss bekommst du einen individuellen Coaching-Plan aufs Smartphone – exklusiv für die Messe.

Der 4-wöchige Coaching-Plan geht weit über klassische Fitness-Tipps hinaus und kombiniert Ernährung, Schlaf und mentale Impulse zu einem ganzheitlichen Ansatz. Einfach messen lassen, verstehen – und direkt ins Coaching starten.

bbg: Die 15-Sekunden-Buzzer-Challenge

Stand 17

Teste dein Timing: Stoppe den Buzzer exakt bei 15 Sekunden! Wer es schafft, landet im Lostopf. Zu gewinnen gibt's einen 50-€-Gutschein von Jochen Schweizer plus Zugang zum KI-Starterpaket von Leona Spauszus im Wert von 999 €.

Continentale Unternehmensverbund: Frozen Yoghurt & gute Gespräche

Stand 33

Lust auf eine kleine Pause vom Messetrubel? Freu dich auf leckeres Frozen Yoghurt und entspannte Gespräche in angenehmer Atmosphäre. Der Continentale Unternehmensverbund (Continentale, EUROPA, Mannheimer) freut sich auf deinen Besuch!

DELA: Dein Leuchtmoment auf der MMM

Stand 5

Licht an für gute Gespräche! Die DELA Lebensversicherungen verteilt auf der MMM leuchtende Knicklichter – perfekt, um den Tag mit einem funkelnden Akzent zu begleiten und auf der Messeparty gebührend zu beenden. Einfach vorbeikommen und Knicklicht abholen!

DJE Kapital: Mitmachen & AirPods sichern

Stand 27

Ein kurzer Stopp am Stand von DJE Kapital kann sich auszahlen. Einfach Berater Kontaktdaten abgeben und automatisch an der Verlosung teilnehmen: Zu gewinnen gibt's Apple AirPods 4!

Messe-Highlights

Hiscox: Zwei Aktionen, doppelte Gewinnchance

Stand 24

Am Hiscox-Stand wartet gleich doppelte Spannung für Fußball-Fans: Dreh am Glücksrad und sichere dir die Chance auf Fußball Equipment! Extra Bonus: Unter allen neuen Newsletter-Anmeldungen wird zusätzlich 3 Mal eine WM-Ausstattung verlost.

Interrisk: Gewinne einen Städtetrip!

Stand 111

Mach mit beim Städtetrip-Gewinnspiel auf der MMM: Am Stand der Interrisk einfach den Fragebogen per QR-Code oder Link ausfüllen. Schon bist du im Lostopf für einen von 3 Citytrips!

Kiwus Consulting: So wirst du Empfehlungschampion!

Stand 109

Empfehlungen sind Gold wert! Hol dir das Buch „Empfehlungschampion“ kostenlos am Stand von Kiwus Consulting. Vorbeikommen, mitnehmen und neue Impulse für dein Empfehlungsgeschäft sammeln.

Taxfix: Mitmachen, mitdenken, gewinnen

Stand 110

Action, Austausch und Aha-Momente: Taxfix lädt zu drei interaktiven Messeaktionen ein.

- **Rückerstattungs-Rad**
Dreh am Glücksrad und sichere dir Taxfix-Vergünstigungen oder coolen Merch.
- **Steuer-Mythen-Check**
Wahr oder falsch? Teste dein Steuerwissen mit drei typischen Aussagen für Berater und komm entspannt ins Fachgespräch.
- **Aquarium Challenge**
Zielgenauigkeit gefragt: Triff mit der Münze das Glas im Wasser und hol dir einen 100 % Code für deine kostenlose Steuererklärung (DIY).

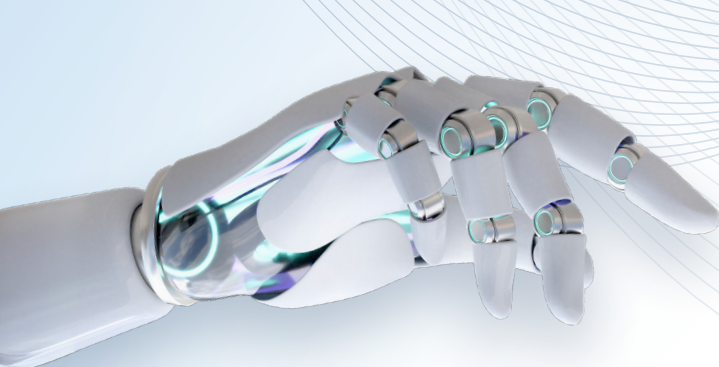
Einfach vorbeikommen, ausprobieren und Taxfix live erleben.

Versicherungskammer Bayern:

Stand 6

Frisches Popcorn am Stand

Knuspriges Highlight gefällt? Die Versicherungskammer Maklermanagement Kranken AG sorgt für echtes Messefeeling – mit frisch zubereitetem Popcorn direkt am Stand. Vorbeikommen, genießen und ins Gespräch kommen lohnt sich.



PROFESSIONAL WORKS X VOM TOOL ZUM VIRTUELLEN MITARBEITER

PWX arbeitet. Du berätst!
**Der erste KI-Agent,
der Prozesse versteht –
und selbstständig ausführt.**

Mehr erfahren?



Code scannen und PWX
unverbindlich ausprobieren!
www.professional.works/pwx-mva

**Besuche uns
am Stand 61
und bei unseren
Vorträgen!**

versteht Maklerlogik

- ✓ entwickelt für Vermittlerprozesse
- ✓ denkt in Verträgen, Beständen & Vorgängen
- ✓ ergänzt deine Arbeitsweise – schnell, strukturiert und vernetzt

schafft Zeit für deine Beratung

- ✓ nur ein Prompt & komplexe Abläufe werden automatisch abgearbeitet
- ✓ einfache & effiziente Sprach-/ Chat-Steuerung
- ✓ mehr Zeit für deine Kunden & Abschlüsse
- ✓ hilft dir, Potenziale in deinem Bestand sichtbar zu machen & liefert passende Impulse

legt bereits los, bevor du promptest

- ✓ analysiert proaktiv BiPRO-Importe und E-Mails und erkennt Handlungsbedarf sofort
- ✓ leitet automatisch konkrete Aufgaben ab & schlägt nächste Schritte vor
- ✓ priorisiert, strukturiert und setzt um

ersetzt Klick- strecken durch Ergebnisse

- ✓ ein Workflow statt Einzelschritte und Tool-Wechsel
- ✓ verknüpft Informationen aus E-Mails, Dokumenten & Kundenakten
- ✓ weniger Klicks, weniger Tools, weniger Nacharbeit

Jetzt wird gefeiert!

Die Messeparty der **Fonds Finanz**
powered by INFITECH

Deine exklusive Messeparty mit der Fonds Finanz

Ob ausgelassene Partystimmung bei unserer legendären Messeparty im **P1 Club**, entspannte Lounge-Atmosphäre im **Terrassensaal im Haus der Kunst** oder fetzige Hüttengaudi mit **VoiGams**, der Münchner Wiesn-Band, die dir mit bayerischem Sound & modernen Hits live in der **Almhütte** einheizt – du hast die Wahl! Ab 20:00 Uhr öffnen sich die Türen.

Das Eintrittsband kann während des Messetags am Counter unseres DEMV & Fonds Finanz Messestands (Standnummer 61) abgeholt werden. Und am Abend heißt es: Ab ins P1!

Wir freuen uns auf dich bei der Messeparty! Dich erwartet ein vielseitiges Speisenangebot sowie erfrischende Getränke – perfekt, um den Tag gemeinsam zu feiern.



® **P1 Club & Bar**
Prinzregentenstr. 1
80538 München
21.04.26 | 20:00 Uhr

