

VTAD (Geschäftsstelle)
Weismüllerstraße 45
60314 Frankfurt

Freitag, den 17.09.2022

**Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung der VTAD,
gem. § 4, Abs. 1 der Satzung**

Sehr geehrtes VTAD-Mitglied,

wir laden Sie hiermit fristgerecht zur jährlichen Mitgliederversammlung der VTAD e.V. am

22. Oktober 2022 ein.

Veranstaltungsort: Dorint Hotel, Main-Taunus-Zentrum 1, 65843 Frankfurt/Sulzbach (Taunus)

Tagesablauf

9:30 Uhr Ankunft und Registrierung der Mitglieder / Kaffee - Gebäck

10:00 Uhr **Beginn der Mitgliederversammlung**

Tagesordnung der MV:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstands
6. Turnusgemäße Neuwahl der Kassenprüfer
7. Verschiedenes

ca. 12:00 Uhr **Geplantes Ende der Mitgliederversammlung**

ca. 12:00 – 13:30 Uhr: Die VTAD lädt die Mitglieder zu einem gemeinsamen MITTAGSBUFFET ein

Ab 13:30 Uhr: Verleihung des VTAD Awards 2022 + Vorträge

13:30 – 14:30 Uhr: Maximilian König, VTAD-Award 2. Platz

Aktienselektion mithilfe von Trend- & Risikokennzahlen

Maximilian König zeigt anhand analytischer Methoden wie sich mithilfe von Trend-Kennzahlen und Risiko-Kennzahlen eine auf Daten basierende Aktienbewertung vornehmen lässt. Ausgehend von diesen Bewertungen lassen sich Strategien konstruieren, die ein attraktives Rendite-Risiko-Profil haben. Während sich mit Trend-Kennzahlen die Rendite im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich steigern lässt, sind Risiko-Kennzahlen in der Lage das künftige Risiko des Depots deutlich zu reduzieren. Hierbei wird auch auf den Rendite-Risiko-Zusammenhang eingegangen. Abgerundet wird der Vortrag durch ein paar Einblicke in die Ergebnisse der Analysen.

Maximilian König hat im Jahr 2008, bereits mit 15 Jahren, begonnen in Aktien zu investieren. Seit 2015 hat er sich auf die Umsetzung quantitativer Investmentstrategien spezialisiert und ist hiermit seit Jahren erfolgreich unterwegs. Konkret entwickelt Maximilian König mit seinem Unternehmen der investolio GmbH Scoring-Modelle für die Aktienbewertung. Auf Basis dieser Scoring-Modelle lassen sich anschließend unterschiedliche Investmentstrategien konstruieren. Das Ziel dabei: Langfristig den Aktienmarkt schlagen und höhere Renditen erzielen.

14:30 – 15:30 Uhr: Jannik Henkes, VTAD-Award 1. Platz

Die Empirische Effizienzkurve. Von der Analyse bis zur Investmentstrategie.

Das Ziel der meisten Investorinnen und Investoren ist es, ein Portfolio auf der von Markowitz begründeten Effizienzkurve zu erstellen. Denn damit erreichen sie ein Investment, welches mit dem eingegangenen Risiko nicht zu schlagen ist. Im Vortrag möchten wir diese Herangehensweise umdrehen und die Effizienzkurve zur Aktienauswahl nutzen, um damit ein effizientes Portfolio und eine Investmentstrategie zusammenzustellen.

Zu meiner Person: Mein Name ist **Jannik Henkes** und ich bin 24 Jahre alt. Derzeit befinde ich mich in meinem letzten Jahr im Mathematik Master an der RWTH Aachen. Während meines Studiums habe ich mich im Bereich der Finanzmathematik mit besonderem Interesse an Portfolio Optimierung und Asset Allocation spezialisiert und durch meine Arbeit bei einer mittelständigen Vermögensverwaltung praktische Erfahrungen in der quantitativen Aktienanalyse gesammelt.

Ende der Vorträge.

Ab ca. 15:30 Uhr: Get together zum Ausklang bei Kaffee/Snacks, Gelegenheit zum individuellen Austausch etc.

Ende der Veranstaltung.

Wir freuen uns, Sie zu unserer Mitgliederversammlung möglichst zahlreich begrüßen zu können!

Mit freundlichen Grüßen
VTAD e.V.

Der Vorstand
(Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben)

Organisatorische Hinweise:

- **Um die Planung zu erleichtern und weil wir die Teilnehmerzahl an das Hotel melden müssen, bitten wir Sie, sich möglichst bis zum 8. Oktober 2022 anzumelden: einfach online über www.vtad.de oder per E-Mail unter info@vtad.de oder per Fax: 069-21996273 oder per Brief oder telefonisch unter 069-21996273 (auch über Anrufbeantworter).**
- Sollten Sie nicht an der MV teilnehmen können, so haben Sie die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht per Vollmacht auf ein anderes Mitglied zu übertragen. Eine vorbereitete Erklärung liegt der Einladung bei.
- Sie können auch selbst Stimmvollmachten anderer Mitglieder entgegennehmen, jedoch nicht mehr als von insgesamt drei weiteren Mitgliedern.
- Weitere Anträge zur Tagesordnung bitten wir möglichst vorab an die Geschäftsstelle zu richten.

Übernachtung in Frankfurt

Übernachtungen sind individuell zu buchen.

Veranstaltungshotel Dorint Hotel Main-Taunus-Zentrum Frankfurt/Sulzbach: Tel: (+49) 06196 7630, Fax: (+49) 06196 72996.

Anreise mit dem Auto

Parkplätze stehen am Hotel - entgeltlich - zur Verfügung.

Entfernungen

- „Main-Taunus-Zentrum“ (Einkaufszentrum): 0,5 km
- Autobahn: 1,3 km
- Ladestation für E-Autos: 1,3 km
- S-Bahnhof Sulzbach (Taunus): 2 km
- S-Bahnhof Bad Soden (Taunus): 2,7 km
- Hauptbahnhof Frankfurt am Main: 13 km
- Flughafen Frankfurt am Main/Airport: 15 km