

Die Bank
für Vermögens-
berater:innen



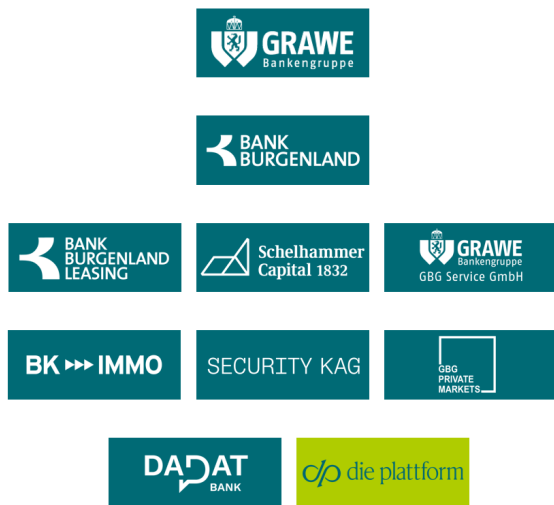
dp die plattform

PLATTFORUM

10.06.2027 – 11.06.2027

Alle Wertpapiere.
Rundumservice.
Eine Plattform.

Stabilität ist die Basis für **eine erfolgreiche Zusammenarbeit.**



- Über 5,5 Mrd. € Depotvolumen
- Über 400 Mio. € Kontovolumen
- Über 125.000 Sparpläne pro Monat
- Über 13.000 Depoteröffnungen im Jahr 2025
- Über 95.000 Investment- und Anlagendepots
- Über 110.000 Zufriedene Kund:innen in ganz Österreich

Die **führende Fondsplattform** für professionelle Beratung

Die Plattform ist die führende Fondsplattform für die Vermögensberater:innen Österreichs. Als Marke der Schelhammer Capital Bank AG und somit ein Teil der GRAWE-Bankengruppe vereinen wir Tradition und Stabilität mit digitaler Depotverwaltung.

Während Die Plattform als depotführende Stelle agiert, steht der persönliche Finanzberater als kompetenter Ansprechpartner zur Seite – für individuelle Betreuung und fundierte Investmententscheidungen. Seit unserer Gründung legen wir großen Wert auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen.

Diese Partnerschaften verbinden professionelle Beratung mit einer effizienten Abwicklung – und schaffen so einen echten Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden.

Alles, was ein flexibles und modernes Veranlagungskonzept braucht

- 100% österreichischer Eigentümer (GRAWE Group) – Das macht uns unabhängig von Politik und Börse.
- Über 970 Millionen Euro anrechenbare Eigenmittel – Das macht uns krisenresistent und unerschütterlich.
- 42,5 Mrd. Assets under Management per 31.12.2025 – Ein Ausdruck des Vertrauens unserer Kunden und Vertriebspartner.
- Wir kombinieren eine persönliche Anlagestrategie durch ein:e Vermögensberater:in mit einer effizienten Abwicklung und Depotführung über unsere Plattform.
- Stabilität durch Eigentümerstruktur.
- Unabhängig von der Hausbank.
- Vermögensaufbaupläne für fast alle Fonds und Anlagenprodukte.
- Flexibilität durch Produktangebot mit > 10.000 Wertpapieren.

Fakten zum Event

Datum

10. Juni 2027 ab 10:00 Uhr
bis 11. Juni 2027 13:00 Uhr

Ort

Sporthotel Wagrain
Hofmark 9
5602 Wagrain

Veranstalter

„die Plattform“ – Eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG

Konzept

Ablauf des plattFORUMs

Das plattFORUM ist eine neue Veranstaltung, die ins Leben gerufen wurde, um gezielt zu vernetzen und den fachlichen Austausch auf ein neues Niveau zu heben. Ziel ist es, eine Plattform für innovative Impulse, praxisnahe Weiterbildung und nachhaltige Partnerschaften zu schaffen. Der Mehrwert für Sponsoren und Teilnehmer:innen liegt in exklusiven Präsentationsmöglichkeiten, direktem Zugang zur Zielgruppe sowie hochwertigen Networking-Formaten. Das plattFORUM setzt auf einen kompakten, interaktiven Ablauf: Neben Fachvorträgen und Diskussionsrunden stehen persönliche Gespräche und gezielte Marketingmaßnahmen im Mittelpunkt. So profitieren alle Beteiligten von maximaler Sichtbarkeit, wertvollen Kontakten und konkreten Impulsen für ihr Geschäft.

Besucher und Zielgruppe

Das plattFORUM richtet sich exklusiv an eine ausgewählte Gruppe von ca. 100 Teilnehmer:innen. Der Großteil der Besucher besteht aus unabhängigen Vermögensberater:innen, die „die Plattform“ als bevorzugte Depotbank für ihre Kund:innen nutzen. Darüber hinaus werden Vertreter:innen der größten Haftungsdächer Österreichs anwesend sein, was die hohe Relevanz und Reichweite der Veranstaltung zusätzlich unterstreicht. Potenziell ergänzt wird das Publikum durch institutionelle Investoren (Banken und Versicherungen). Es handelt sich somit um ein hochkarätiges Fachpublikum aus Top-Berater:innen und Entscheidungsträger:innen der Branche. Die Teilnahme ist ausschließlich auf Einladung möglich – das garantiert eine qualitativ hochwertige Audience und bietet Sponsoren die einmalige Gelegenheit, ihre Botschaft in einem exklusiven Rahmen direkt an die wichtigsten Multiplikatoren des österreichischen Finanzmarkts zu adressieren.

Auswahl der Pakete

*Die Buchung eines Pakets berechtigt bis zu zwei Mitarbeiter:innen des jeweiligen Sponsors zur Teilnahme am Event inkl. Verpflegung, Teilnahme am Abendprogramm und die Übernachtung. Wir weisen darauf hin, dass die einzelnen Pakete grundsätzlich aufeinander aufbauen und somit das Paket „Gold“ alle Leistungen aus „Bronze“ und „Silber“ enthält. Workshop-/ und Vortragsslots sind von dieser Regelung jedoch ausgeschlossen. Des Weiteren weisen wir drauf hin, dass es beschränkte Slots sowohl am ersten als auch am zweiten Tag gibt, weshalb wir empfehlen, das jeweils gewünschte Paket möglichst zeitnah zu buchen, da die Plätze nach dem „first come, first served-Prinzip“ vergeben werden. Die angebotenen Leistungen je Paket werden nachfolgend näher erläutert.

BRONZE 5.000 EUR excl. USt	SILBER 6.500 EUR excl. USt	GOLD 9.000 EUR excl. USt
45-minütiger Workshopslot am Tag 2 vor ca. 50 ausgewählten Eventteilnehmer:innen	30-minütiger Vortragsslot am Tag 1 vor allen Eventteilnehmer:innen (ca. 100)	30-minütiger Vortragsslot am Tag 1 vor allen Eventteilnehmer:innen (ca. 100)
Teilnahme am Abendprogramm inkl. Übernachtung für bis zu zwei Mitarbeiter des Sponsors	Follow-up-Mailing an Eventteilnehmer:innen (vorbehaltlich datenschutzrechtlicher Zustimmung der Empfänger:innen)	45-minütiger Workshopslot am Tag 2 vor ca. 50 ausgewählten Eventteilnehmer:innen
Firmenlogo auf offiziellen Eventdokumenten	Laufendes Reporting über die teilnehmenden Vertriebspartner	Follow-up-Mailing via „Plattform informiert“ bezgl. 60-minütigem Anschlusswebinar
Platzierung von Werbematerialien		Berichterstattung durch Börseexpress

Leistungen

Für das plattFORUM stehen drei verschiedene Sponsoring-Pakete zur Auswahl, die sich hinsichtlich der enthaltenen Leistungen unterscheiden.

Workshop

Sponsoren des Bronze- und Gold-Pakets erhalten die Möglichkeit, im Rahmen des plattFORUMs am 11.06.2027 einen 45-minütigen Workshop abzuhalten. Der Workshop richtet sich an eine kleinere, interessierte Teilnehmergruppe von rund 50 Personen und soll einen vertieften fachlichen Austausch ermöglichen. Das Thema des Workshops bleibt grundsätzlich dem Sponsor überlassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist für die Teilnahme am Workshop eine gesonderte Anmeldung durch die Eventteilnehmer:innen erforderlich. Die Vergabe der verfügbaren Plätze erfolgt nach dem First-Come-First-Served-Prinzip. Für die organisatorische Planung sind der Workshoptitel, der Name des Referenten bzw. der Referentin sowie eine Kurzbeschreibung des Inhalts bis spätestens 28.02.2027 schriftlich bekanntzugeben. Der Workshopraum ist mit Beamer, Leinwand, Laptop, Flipchart und Mikrofon ausgestattet.

Vortrag

Sponsoren ab dem Silber-Paket erhalten die Möglichkeit, im Rahmen des plattFORUMs einen 30-minütigen Vortrag am 10.06.2026 zu halten. Das Thema des Vortrags bleibt grundsätzlich dem Sponsor überlassen, es wird jedoch ausdrücklich empfohlen, ein Fachthema zu wählen, das für eine Zertifizierung geeignet ist. Die Abwicklung der Zertifizierung übernimmt der Veranstalter. Hierfür sind der Vortragstitel, der Name des Referenten/der Referentin sowie ein Kurzinhalt des Vortrags bis spätestens 28.02.2027 schriftlich bekanntzugeben. Nach diesem Stichtag können Änderungen an Titel, Referent:in oder Kurzinhalt aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden. Zur Einhaltung des Zeitrahmens wird im Vortragsraum ein für den Referenten/die Referentin sichtbarer Timer platziert. Außerdem wird darum gebeten, die vollständige Präsentation bis spätestens 15.05.2027 an den Veranstalter zu übermitteln, damit die Präsentation vor Ort zentral gestartet werden kann. Der Vortragsraum ist mit Beamer, Leinwand, Laptop, Flipchart und Mikrofon ausgestattet.

Firmenlogo auf Teilnehmereinladungen

Das Firmenlogo des Sponsors wird auf sämtlichen offiziellen Einladungen an die Teilnehmer:innen sowie etwaigen Plakaten des plattFORUMs prominent platziert. Dies gewährleistet eine hohe Sichtbarkeit der Marke bereits im Vorfeld der Veranstaltung. Jeder Sponsor nimmt zur Kenntnis, dass es andere Sponsoren gibt, die ebenfalls präsentiert werden, wodurch es zwangsläufig zu einer unterschiedlichen Behandlung kommen kann.

Platzierung von Werbematerialien

Dem Sponsor wird die Erlaubnis erteilt, eigene Werbematerialien (z. B. Broschüren, Flyer, Give-aways) im Veranstaltungsbereich des plattFORUMs auszulegen bzw. zu platzieren. Die genaue Platzierung erfolgt in Abstimmung mit dem Veranstalter und unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten. Die Materialien dürfen die Veranstaltung und andere Sponsoren nicht beeinträchtigen.

Teilnahme an beiden Eventtagen inkl. Abendprogramm und Übernachtung

Der Sponsor erhält die Möglichkeit, mit bis zu zwei Mitarbeiter:innen sowohl an beiden Eventtagen als auch am exklusiven Abendprogramm des plattFORUMs teilzunehmen. Die Übernachtung erfolgt im Hotel „Sporthotel Wagrain“ (Hofmark 9, 5602 Wagrain), wobei sowohl das Abendessen als auch das Frühstück für beide Teilnehmer:innen inkludiert sind. Das Abendprogramm kann je nach Wetterlage oder organisatorischen Erfordernissen variieren.

Follow-up-Mailing an Eventteilnehmer

Im Rahmen des Sponsorings ist ein exklusives Follow-up-Mailing an die Teilnehmer:innen des plattFORUMs inkludiert. Dieses Mailing wird innerhalb von sechs Monaten nach der Veranstaltung einmalig versendet und kann beispielsweise als Reminder oder zur Präsentation eines Fonds genutzt werden. Die Inhalte dürfen keine Einladung zu einem Webinar oder zu einer anderen Veranstaltung enthalten. Das Follow-up-Mailing bietet dem Sponsor die Möglichkeit, gezielt und exklusiv mit den Eventteilnehmer:innen erneut in Kontakt zu treten.

Laufendes Reporting über die teilnehmenden Vertriebspartner

„die Plattform“ erstellt für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Juli 2027 monatliche Auswertungen der Mittelzuflüsse aus neuen Sparplänen und Einmalerlägen von Seminarteilnehmer:innen in den vom Sponsor angebotenen Produkten. Die Auswertung umfasst:

- Angaben zum Vertriebspartner der Plattform (z. B. Wertpapierfirma, WPDLU)
- Mittelzufluss in EUR bei Einmalerlägen
- Gesamtbetrag neuer Sparpläne in EUR
- Nettomittelzufluss (Einmalerlägen + Sparpläne – Mittelabfluss aus Verkäufen)

Dieses Reporting ermöglicht dem Sponsor eine transparente Erfolgskontrolle und die Bewertung der Performance seiner Produkte im Anschluss an die Veranstaltung.

Wichtig: Es werden keine Daten einzelner Berater:innen ausgewiesen.

Follow-up-Mailing via „Plattform informiert“

Im Rahmen dieser Leistung erhält der Sponsor die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten nach dem Event ein exklusives einstündiges Webinar für die Zielgruppe der „die Plattform“ abzuhalten. Das Webinar wird über den Informationskanal „Plattform informiert“ angekündigt, der alle angebundenen Vertriebe sowie zahlreiche angebundene unabhängige Vermögensberater:innen erreicht und somit eine besonders große Reichweite garantiert. „die Plattform“ stellt einen Webinar-Link zur Verfügung, über den sich interessierte Empfänger:innen direkt einloggen können. Das Thema des Webinars kann vom Sponsor frei gewählt werden.

Berichtserstattung durch Börse-Express

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird durch Börse-Express ein redaktioneller Bericht über das plattFORUM veröffentlicht, der diese und ihre Highlights umfassend darstellt. Zusätzlich besteht für den Sponsor die Möglichkeit, einen exklusiven halbseitigen Bericht über sein Unternehmen, seine Produkte oder seine Präsenz beim plattFORUM zu erhalten.

Zahlungs- und Stornobedingungen

Mit Einlangen der Anmeldung des Sponsors gilt diese als verbindlich. Der Teilnahmebetrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungslegung auf das unten angegebene Konto zu überweisen. Der Veranstalter behält sich vor, Personen, die die Zahlungsfrist nicht einhalten, von der Teilnahme am Event auszuschließen.

IBAN: AT23 1919 0001 4913 0700

Kontoinhaber: Schelhammer Capital Bank AG

Stornierungen

- Stornierungen vor dem 21.01.2027 sind kostenlos.
- Bei Stornierung ab dem 21.01.2027 werden 50% des Teilnahmebetrags als Stornokosten verrechnet.
- Bei Stornierung ab dem 18.03.2027 ist der gesamte Teilnahmebetrag zu bezahlen.

Absage durch den Veranstalter

Der Veranstalter kann das Event jederzeit absagen. In diesem Fall werden bereits geleistete Zahlungen vollständig rückerstattet, sofern keine höhere Gewalt vorliegt. Der Ersatz eines gesonderten Schadens (z. B. entgangener Gewinn durch fehlende Präsentationsmöglichkeiten) wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Höhere Gewalt

Im Falle von höherer Gewalt (z. B. behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen, Pandemien, Bombendrohungen) gelten folgende Regelungen:

- Der Veranstalter kann das Event auf ein anderes Datum im Jahr 2027 verschieben. Die Anmeldung bleibt aufrecht. Eine Rückerstattung oder Ersatz von dadurch entstehenden Kosten ist ausgeschlossen.
- Sollte eine Begrenzung der Teilnehmerzahl notwendig sein, kann der Veranstalter bereits bestätigte Teilnehmer:innen ablehnen. In diesem Fall erfolgt eine vollständige Rückerstattung des Teilnahmebetrags. Weitere Kosten werden nicht ersetzt.
- Ein Rücktritt aus diesen Gründen ist ausgeschlossen.
- Der/Die Teilnehmer:in verpflichtet sich, behördliche Vorgaben und Veranstalteranweisungen (z. B. Abstandsregeln, Personenanzahl pro Raum) einzuhalten.

Absagebedingungen bei höherer Gewalt

- Absage bis 01. März 2027: 100 % Rückerstattung
- Absage bis 1. Juni 2027: 50 % Rückerstattung
- Danach: keine Rückerstattung

Bestimmungen

Haftung

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Diebstahl, Abhandenkommen oder Beschädigung durch Dritte der vom Sponsor mitgebrachten Gegenstände. Die Teilnahmegebühr enthält keine Versicherung für die in den Veranstaltungsbereich eingebrachten Gegenstände. Es wird ausdrücklich empfohlen, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Veranstaltungsbereich zurückzulassen. Der Veranstalter ist zum Abschluss irgendwelcher Versicherungen nicht verpflichtet. Der Sponsor haftet seinerseits für sämtliche Schäden, die durch ihn, seine Angestellten oder durch seine Gegenstände an Personen oder Sachen verursacht werden. Der Veranstalter ist klag- und schadlos zu halten.

Der Veranstalter haftet nicht für Vermögens-, Gesundheits- oder sonstige Schäden welcher Art auch immer, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung oder Abwicklung der Veranstaltung dem Sponsor selbst, dessen Bediensteten oder dritten Personen aus welchem Grund auch immer entstehen. Ebenso wird keine Haftung für entgangenen Gewinn übernommen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch, wenn Schäden durch Mängel am Veranstaltungsgebäude oder an Einrichtungen des Veranstalters verursacht werden. Der Veranstalter haftet nur dann, wenn Schäden durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen vorsätzlich herbeigeführt wurden. Es obliegt dem Geschädigten, diese Voraussetzung zu beweisen. Aus dem Handeln oder Unterlassen anderer Sponsoren, deren Mitarbeiter oder Vertragspartner kann der Sponsor keinen wie immer gearteten Anspruch gegen den Veranstalter ableiten.

Der Sponsor hat allfällige Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen und dem Veranstalter die Möglichkeit zur Mängelbehebung zu geben. Etwaige Ansprüche des Sponsors sind sofort schriftlich dem Veranstalter zu melden, widrigenfalls gelten sie als verwirkt. Für fehlerhafte Einschaltungen oder Eintragungen in offiziellen Veranstaltungsunterlagen oder anderen Drucksorten wird keinerlei Haftung übernommen (z. B. Druckfehler, Formfehler, falsche Einordnung, Nichtschaltung, etc.).

Sollte das plattFORUM aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegen (z. B. höhere Gewalt, behördliche Anordnungen, Krankheit, Pandemien, Unwetter, Streik, Ausfall von Veranstaltungsorten oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse), abgesagt oder verschoben werden müssen, besteht kein Anspruch auf Entschädigung, Ersatz etwaiger Aufwendungen, entgangenen Gewinn oder sonstiger Schäden.

Datenschutz

Die im Rahmen des Sponsorings erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Organisation und Durchführung des plattFORUMs sowie zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der DSGVO. Der Sponsor stimmt zu, dass seine Kontaktdaten für die Kommunikation im Zusammenhang mit der Veranstaltung verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist (z. B. Hotels).

Zustimmung zur Verwendung des Firmenlogos

Der Sponsor erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass sein Firmenlogo im Rahmen der Veranstaltungsorganisation und -kommunikation verwendet wird. Dies umfasst insbesondere die Platzierung des Logos auf Einladungen, Programmheften, Präsentationen sowie weiteren Werbe- und Informationsmaterialien rund um das plattFORUM. Die Nutzung erfolgt ausschließlich im Zusammenhang mit der Veranstaltung und zur Darstellung der Partnerschaft.

Zustimmung zu Foto- und Videoaufnahmen

Im Rahmen des plattFORUMs werden durch den Veranstalter oder beauftragte Dritte Foto- und ggf. Videoaufnahmen angefertigt. Der Sponsor stimmt zu, dass diese Aufnahmen, auf denen Mitarbeiter:innen oder Werbematerialien des Sponsors abgebildet sind, für die Dokumentation, Nachberichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit des plattFORUMs verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Dies umfasst insbesondere die Nutzung in Pressemitteilungen, Newslettern und weiteren Kommunikationskanälen des Veranstalters. Ein Anspruch auf Vergütung besteht nicht. Sollte der Sponsor oder einzelne Mitarbeiter:innen nicht auf bestimmten Aufnahmen erscheinen wollen, ist dies dem Veranstalter vorab schriftlich mitzuteilen.

Zustimmung zur Weitergabe der Präsentationsunterlagen

Der Sponsor erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen seines Vortrags bzw. seines Workshops am plattFORUM verwendeten Präsentationsunterlagen den Teilnehmer:innen der Veranstaltung nach dem plattFORUM elektronisch zur Verfügung gestellt werden dürfen. Die Weitergabe erfolgt ausschließlich zum Zweck der Information und Nachbereitung der Veranstaltung. Der Sponsor bestätigt, dass die bereitgestellten Unterlagen keine vertraulichen oder einer Weitergabe entgegenstehenden Inhalte enthalten. Sofern einzelne Inhalte von der Weitergabe ausgenommen werden sollen, ist dies dem Veranstalter spätestens vor Beginn der Veranstaltung schriftlich mitzuteilen.

Sonstige Bestimmungen

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Graz. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.