

INFORMATIONENABEND AM 06. OKTOBER 2025

Wirtschaft, Künstliche Intelligenz und Börse

Im Kultur+Kongressforum in Altötting begrüßten Urban & Kollegen mehr als 200 Gäste zu einem hochaktuellen Vortragsabend zu den Themen Wirtschaft, Politik, Börse und Künstliche Intelligenz.

Christoph Gum, KI-Pionier und Mitgründer von Private Alpha Schweiz, stellte in seinem Vortrag aktuelle Entwicklungen bei Large Language Models (LLM - KI, die menschliche Sprache versteht), Anwendungstrends im Coding (Programmieren übernimmt die KI) sowie Auswirkungen auf die Effizienz von Tech-Unternehmen und dem täglichen Leben vor. Beispiele: Der durchschnittliche Mensch hat einen IQ von 100 – moderne LLMs haben einen IQ von Nobelpreisträgern. Die generative KI (Inhalte wie Texte, Bilder, Musik und Videos werden von der KI erzeugt) ist die schnellst wachsende Technologie aller Zeiten. Zum Thema Energie: Eine KI-Abfrage bei Sora (Video KI) braucht 10.000mal mehr Strom als eine normale „Google“ Suche. Mit den neuen Rechenzentren wird der Stromverbrauch exponentiell steigen. Humanoide Roboter werden ganze Fabriken ohne Menschen entstehen lassen. An den Börsen liefen die jüngsten Innovationswellen (z.B. der Internet-, der Social-Media-Boom und Cloudcomputing) in der Regel mindestens vier Jahre, die aktuelle KI-Welle startete in 2023. Die Börsenbewertungen sind ambitioniert, jedoch laufen bei den großen IT- Unternehmen auch Umsatz und Gewinn stark nach oben. *Eigene Anmerkung: Breit aufstellen, denn thematische Investitionen sind riskant!*



Im Anschluss folgte der Vortrag von Folker Hellmeyer, Buchautor und Chefvolkswirt der Netfonds AG in Hamburg, der die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen besonders für Deutschland skizzierte. Hellmeyer analysierte die Rolle Deutschlands innerhalb der Weltwirtschaft, den Bedeutungszuwachs der BRICS-Plus-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und weitere Staaten des globalen Südens), sowie die strategischen Pläne der USA. Als Schlüsselthemen wurden von ihm preiswerte Energie, Steueranreize und Bürokratieabbau, Unternehmerfreundlichkeit sowie eine neue Leistungsgesellschaft identifiziert.

Die 15 wichtigsten Erkenntnisse des Abends:

1. KI-Ära wird Realität und leitet eine neue Industrierevolution ein.
2. Der Bedarf an Rechenzentren & Stromverbrauch steigen exponentiell.
3. Innovationswellen dauern mindestens vier Jahre, KI-Welle startete im Jahr 2023.
4. Der Börsenwert der KI-Unternehmen ist durch weiter steigende Umsätze untermauert.
5. Autonomes Fahren, Gesundheitsbranche, Programmierarbeiten – die KI übernimmt.
6. Nvidia sieht ein Potential von 1 Milliarde humanoiden Roboter.
7. Energetisches Zeitalter: Ohne Energie geht nichts!
8. Asien bietet neben den USA makroökonomisch die stärksten Daten und Aussichten.
9. Schwellenländer organisieren sich neu (BRICS+).
10. Die USA richten die Wirtschafts-, Geo-, Steuer- und Energiepolitik neu aus (Aristoteles).
11. Die USA zwingen Europa und Deutschland, sich massiv zu reformieren.
12. Frankreich könnte durch Regierungskrisen zu einem Problemland werden.
13. Europa braucht günstige Energie, Entbürokratisierung und eine neue Leistungsgesellschaft.
14. Entspannung in der Geopolitik = Potenzial für die Weltwirtschaft
15. Gewinner: Aktien, da nominale Umsatz- und Gewinnrechnung (Inflationsschutz) + Gold.

Das Team der Urban & Kollegen bedankt sich bei allen Gästen für Ihren Besuch und die vielen guten Gespräche beim anschließenden Imbiss.



Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung der Urban & Kollegen GmbH (UK) allgemeiner Art und beinhaltet u. U. keine vollständige Darstellung von Wertpapieren oder Märkten. Historische Renditen sind keine Garantie für die Zukunft.