

portfolio institutionell Expertenseminare werden unter redaktioneller Leitung des portfolio Verlages veranstaltet.

portfolio Verlagsgesellschaft mbH
Kleine Hochstraße 9-11
60313 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 8570 8153
portfolio-institutionell.de

München

06. Oktober 2010

09:15-17:00 Uhr

The Charles Hotel

Sophienstraße 28

80333 München

charleshotel.de

Düsseldorf

09. November 2010

09:15-17:00 Uhr

Hotel Intercontinental Düsseldorf

Königsallee 59

40215 Düsseldorf

duesseldorf.intercontinental.com

Bild: Fotolia

Die Aufhängung der Kapitalanlagen ist für eine gute Steuerung und Kontrolle essenziell. Wie ist das Zusammenspiel effizient zu gestalten? Wie bringt man Mandate, Reporting und Controlling in eine sinnvolle und passende Struktur?

Administration und Controlling

Das Seminar richtet sich an Vorstände, Leiter Kapitalanlagen, Portfoliomanager sowie verantwortliche Mitarbeiter im Kapitalanlagemanagement und im Controlling institutioneller Einrichtungen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

expertenseminar
portfolio institutionell

Administration und Controlling

Expertenseminar
Ansatzpunkte für ein adäquates
Steuerungsgerüst



Kompakt, voller Inhalt, aktive
Diskussion, 100 % relevant.

Kompakte Inhalte: das Programm

09:15 Eröffnung – Begrüßung, Tagesablauf und Hinweise
Armin Forstner, Head of Operations, portfolio Verlag
Martin Aehling, freier Journalist

09:30 Unterwegs im Kapitalanlage-Dschungel: Spurensuche für institutionelle Anleger
Oliver Dräger, Senior Investment Consultant, Faros Consulting
- Was verbirgt sich hinter den Begriffen „KAG“ und „Depotbank“?
- Governance: Steuerung, Reporting, Controlling und Risikomanagement
- Einfach gestrickt oder hochkomplex – Vor- und Nachteile unterschiedlicher administrativer Strukturen

10:15 Umsetzung eines übergreifenden Kapitalanlage-reportings bei der VBL
Pascal Mangang, Abteilungsleiter Risikocontrolling, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBL
- Externe und interne Anforderungen
- Aufbau eines Datengerüsts für die fremd- und eigenverwalteten Kapitalanlagen
- Empfängerorientiertes Reporting

11:00 Kaffeepause

11:30 Investment-Controlling: Daten, Informationen und Wissen => Gute Entscheide
Jeannette Leuch, Vorstand, Complementa Investment-Controlling
- Controlling auf allen Ebenen: Welche Stufen sind sinnvoll und notwendig?
- Besondere Controlling-Schritte in Krisenzeiten: Intensivierung und welche Schritte?
- Controlling komplexer Strukturen, Strategien und Anlageklassen

12:30 Mittagspause

13:30 Diskussionsrunde
Moderation: Volker Braunberger, Geschäftsführer, Itechx GmbH

14:15 Professionalisierung des Vermögensmanagements – Master-Dachfondskonzept beim Ev. Johannesstift
Jens Güldner, Leiter Treasury, Evangelisches Johannesstift SbR
- Das Evangelische Johannesstift SbR
- Effizientes Vermögensmanagement in Stiftungen – Wege und Strategien
- Der Weg zum EJS-Stiftungsfonds als Pooling-Lösung für Stiftungen

15:00 Kaffeepause

15:30 Richtige Spezifikation von Mandaten sowie Kontrolle des Asset Managers in der Praxis
Stefan Hentschel, Pension Asset Management, Evonik Industries AG
- Ist auch wirklich drin, was draufsteht?
- Finden der richtigen Maßgrößen für eine faire Leistungsmessung
- Was sagen Performance-Muster über das Management?
- Wie können Style Drifts identifiziert werden?

16:15 Investmententscheidungen in Finanzinstrumente unter bilanziellen und regulatorischen Aspekten
Martin Schliemann, Geschäftsführer, Frankfurt Finance Audit GmbH
- Auswirkungen des Investmentvehikels auf die Anlageentscheidung
- Ökonomische versus bilanzielle Performance am Beispiel IFRS
- Organisatorische und rechtliche Anforderungen an die Bewertung von Finanzinstrumenten

17:00 Seminarende und Verabschiedung

Führende Köpfe: die Referenten

Martin Aehling, freier Journalist
Martin Aehling ist freier Journalist sowie Redakteur und Berater der portfolio Verlagsgesellschaft.

Volker Braunberger, Geschäftsführer, Itechx GmbH
Volker Braunberger ist Geschäftsführer der Itechx GmbH. Sein Fokus liegt im Management Consulting und der Projektsteuerung. Vor Gründung der Gesellschaft war er bei PWC für international tätige Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Asset Manager tätig. Volker Braunberger ist Spezialist für die gesamte Wertschöpfungskette im Asset Management.

Oliver Dräger, Senior Investment-Consultant, Faros Consulting
Oliver Dräger ist Senior Investment-Consultant bei Faros Consulting. Seine Schwerpunkte sind Performance-Analyse, Fondscontrolling und Reporting. Er ist für die Implementierung und den Austausch von Asset Managern im Kundenportfolio im Zusammenspiel mit Depotbank und KAG verantwortlich. Zuvor war Oliver Dräger bei Towers Watson und bei ABN Amro Asset Management tätig.

Jens Güldner, Leiter Treasury, Evangelisches Johannesstift SbR
Jens Güldner ist seit 2009 Leiter Treasury des Evangelischen Johannesstiftes in Berlin. Als Projektmanager hat er dort zuvor das Vermögensmanagement neu strukturiert. Davor war Jens Güldner mehrere Jahre stellvertretender Leiter Finanzen und Controlling der Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.

Stefan Hentschel, Pension Asset Management, Evonik Industries AG
Stefan Hentschel ist Senior Asset Manager in der Abteilung Pension Asset Management der Evonik Industries AG. Er ist dort mit zuständig für das Management der Kapitalanlagen von rund drei Milliarden Euro. Zuvor war Stefan Hentschel Analyst und Marktstrategie beim Bankhaus Lampe sowie Senior Portfolio-Manager für Spezial- und Publikumsfonds bei der Lampe Asset Management.

Jeannette Leuch, Vorstand Deutschland, Complementa Investment-Controlling AG
Jeannette Leuch ist als einer der beiden Vorstände für die Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung der Complementa Investment-Controlling Deutschland zuständig. Sie betreut Investment-Controlling-Mandate als Supervisor und leitet Kundenprojekte in den Bereichen Anlagestrategie und Anlageorganisation.

Pascal Mangang, Abteilungsleiter Risiko-Controlling, VBL
Pascal Mangang ist seit 2005 Abteilungsleiter Risiko-Controlling der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBL. Er hat dort eine integrierte Data-Warehouse-Risikolösung entwickelt und eingeführt. Zuvor war Pascal Mangang für die Allianz Lebensversicherung tätig, insbesondere in der Koordination und Überwachung von Derivaten und strukturierten Produkten.

Martin Schliemann, Geschäftsführer, FFA, Frankfurt Finance Audit GmbH
Martin Schliemann ist geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer der Frankfurt Finance Audit GmbH. Zuvor war er für Ernst & Young Deutschland, zuletzt als Leiter des Bereichs Asset Management, und im Asset Management und der Prüfung bei KPMG Deutschland tätig. Martin Schliemann ist in mehreren Gremien zu Themen der Performancemessung und IFRS engagiert.

