

8. Juni 2022

GIPS-TAG

Frankfurt am Main

Der deutsche GIPS-Tag hat sich weltweit als eine der größten Fachtagungen rund um das Thema Global Investment Performance Standards (GIPS) etabliert. Er wird vom German Asset Management Standards Committee (GAMSC), einem Zusammenschluss von BVI und CFA Society Germany, veranstaltet.

Neben den Änderungen in den GIPS selbst steht in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund. Hierzu werden Sie die Referenten über aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht, ESG-Investmentstrategien, Nachhaltigkeitsdaten und Nachhaltigkeits-Benchmarks informieren. Eine Podiumsdiskussion zu „Nachhaltigkeit und GIPS“ sowie mehrere Workshops zu GIPS-Themen runden das hochinteressante Programm ab.

GIPS®

GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS

Medienpartner

Absolut
research 
Neue Perspektiven
für institutionelle
Investoren

portfolio
institutionell

private banking
magazin

GIPS-Tag | 8. Juni 2022

AGENDA

Uhrzeit Titel

9:00 Begrüßung

Martin Schliemann | FFA Frankfurt Finance Audit
Rudolf Siebel | BVI

9:10 Take Aways der GIPS Konferenz 2021

Dr. Norbert Tolksdorf | Tolksdorf Family Office

9:30 Guidance Statement Update

Martin Schliemann | FFA Frankfurt Finance Audit
Christoph Trittmann | DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft
für Wertpapierportfolios mbH

**10:00 Klimakrise – die Bedeutung der Ozeane für das Weltklima
Gesellschaft für Maritime Technik**

Dr. Steffen Knodt | Fraunhofer Sustainable Ocean Business Centre

10:45 Kaffeepause

11:15 Nachhaltigkeitsregulierung: Ein Update

Dr. Magdalena Kuper | BVI

**11:45 Weit weg von Harmonisierung – die Herausforderungen beim Umgang mit
Nachhaltigkeitsdaten**

Dr. Sven Panz | ESG Screen17 GmbH

12:15 Strategien für nachhaltiges Investieren

Volker Weber | Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

12:45 Mittagspause

13:45 Was macht eine Nachhaltigkeitsbenchmark aus?

Christoph Trittmann | DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für
Wertpapierportfolios mbH

14:15 Podiumsdiskussion: Nachhaltigkeit und GIPS

Leitung:
Dr. Andreas Schmidt-von Rhein | FERI Trust GmbH
Panellisten:
Dr. Sven Panz | ESG Screen17 GmbH
Volker Weber | Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
Dr. Joachim Hein | Union Service-Gesellschaft mbH

15:15 Kaffeepause

15:45 3 Workshops* (finden zeitgleich statt)

Workshop 1: GIPS für Einsteiger

Martin Schliemann | FFA Frankfurt Finance Audit

Workshop 2: ESG – Portfolio Management und Risk Management im Dialog

Dr. Joachim Hein | Union Service-Gesellschaft mbH
Dr. Henrik Pontzen | Union Investment Institutional GmbH

**Workshop 3: Nachhaltigkeitsdaten: Schwierigkeiten, Anwendungsbeispiele
und praktische Einsatzmöglichkeiten für GIPS**

Dr. Sven Panz | ESG Screen17 GmbH

16:30 Get-together

* Die Teilnehmerzahl an den Workshops ist begrenzt. Die Teilnehmer werden nach dem Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt.

Dr. Joachim Hein

ist langjähriger Geschäftsführer der Union Service-Gesellschaft mbH in der Union Investment Gruppe und seit 2001 für das Risikocontrolling verantwortlich. Seit 2005 gehören zu seinem Verantwortungsbereich die Abteilungen Performance-Analyse und Risikocontrolling sowie die Einheit zum Fondsdatawarehouse.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und Tätigkeiten im Investmentbanking der Dresdner Bank schloss Dr. Joachim Hein das Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg und seine Promotion bei Prof. W. Gerke über Risikopräferenzen ab.

Er ist langjähriges Mitglied in nationalen und internationalen Gremien der Asset Management-Industrie und als Experte im intensiven Austausch mit deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden. Er trägt häufig auf Fachkonferenzen zum Risikomanagement vor und hat den Vorsitz des Management Company Standing Committees der EFAMA seit 2019 inne, ist Mitglied des FIRM e.V. Asset Management Risk Round Table und ist Mitglied in der Group of Economic Advisors der ESMA.

Dr. Steffen Knodt

ist Leiter des Fraunhofer Leistungszentrums Sustainable Ocean Business in Rostock. Nach seiner Promotion an der RWTH Aachen und beim Fraunhofer IPT war Dr. Knodt in den Bereichen Technology & Innovation sowie Venturing in der BlueEconomy international für Konzerne und Startups tätig. Dr. Knodt ist Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Maritime Technik GMT sowie Mitglied des Vorstands des Deutschen UN Ozean Dekadenkomitees.

Dr. Magdalena Kuper

ist seit 2004 im deutschen Fondsverband BVI tätig. Als Mitglied der Rechtsabteilung betreute sie eine Reihe von strategisch wichtigen Gesetzgebungsvorhaben mit Relevanz für die Fondsbranche, darunter OGAW IV, AIFMD, und MiFID II. Aktuell leitet sie die Verbandsarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit.

Dr. Magdalena Kuper studierte Recht in Freiburg und Aberdeen. Sie promovierte am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg im Bereich des europäischen Kapitalmarktrechts

Dr. Sven Panz

promovierte an der Goethe Universität in Frankfurt und absolvierte unter anderem Forschungsaufenthalte an der Universität in Toronto und in Cambridge. Während seiner Promotion fokussierte er sich vor allem auf empirische Risikomanagement- und Marktstrukturthemen. Ebenso beschäftigt er sich mit alternativen und unstrukturierten Daten, die Anwendung von Deep-Learning-Methoden sowie mit dem Thema Nachhaltigkeit im Kontext von Finanzmärkten. Eine Vielzahl seiner Artikel stellte er auf internationalen Konferenzen vor und veröffentlichte diese in anerkannten Journals. Nach wie vor engagiert er sich als Reviewer für das Journal of Risk und das Journal of Impact & ESG Investing. Seit Ende 2019 arbeitet Herr Dr. Panz bei Screen17 und verantwortet dort vor allem regulatorische Themen sowie die methodische Weiterentwicklung des proprietären Modells zur Bewertung unterschiedlicher Nachhaltigkeitsdimensionen.

Dr. Henrik Pontzen

leitet seit Januar 2019 die Abteilung ESG im Portfoliomanagement von Union Investment. Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für die HSBC tätig: Als Leiter der Institutional Client Group verantwortete er die produktübergreifende und globale Betreuung deutscher Asset Manager. Davor betreute er Versicherungen und Asset Manager im Verwahrstellengeschäft der HSBC als Leiter Custody Sales. Zuvor leitete er das Business Risk Control Management in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern. Seine Berufslaufbahn begann er als Unternehmensberater in der Finanzindustrie für die Firma Capco.

Seit 2016 ist Herr Dr. Pontzen Vorstand der DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management). Er studierte Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der Universität Kopenhagen und ist seit 2010 Lehrbeauftragter für Risikomanagement und -ethik an verschiedenen deutschen Universitäten.

Seine Dissertation mit dem Titel „Risikoethik. Vom klugen Umgang mit moralisch relevanten Risiken“ beschäftigte sich mit der Frage, welche Risiken anderen zugemutet werden dürfen beziehungsweise welche Risiken man sich von anderen zumuten lassen muss.

Martin Schliemann

arbeitet seit fast 30 Jahren als Wirtschaftsprüfer, GIPS-Verifizierer und Berater für die Asset Management Industrie. Nach langjährigen Stationen bei KPMG und als Partner der Ernst & Young AG ist er seit 2009 Geschäftsführer der Frankfurt Finance Audit. Herr Schliemann war als Mitglied verschiedener internationaler Gremien, u.a. des Verifier Subcommittee sowie als Vorsitzender des RIPS EMEA in der GIPS Bewegung tätig. Im November 2015 hat er routinemäßig seinen Sitz im Global Executive Committee der GIPS Organisation abgegeben.

Dr. Andreas Schmidt-von Rhein

ist seit 2014 bei der FERI-Gruppe tätig und seit 2020 als Geschäftsführer der FERI Trust GmbH für Operations und Investment Services verantwortlich. Weiterhin leitet er für die gesamte FERI-Gruppe das Investment Controlling und ist stv. Leiter des SDG Office.

Vor FERI verantwortete er bei Sal. Oppenheim seit 1996 in verschiedenen Funktionen u.a. die Bereiche Performancecontrolling, Risikocontrolling und das aufsichtsrechtliche Risikomanagement für die institutionelle Vermögensverwaltung, zeitweise auch als Geschäftsführer für die Luxemburger Fondstochter und für das Private Banking von Sal. Oppenheim. Er war verantwortlich für die Einführung von GIPS im Oppenheim Asset Management und ist seit vielen Jahren Mitglied des deutschen Investment Performance Standards Committee (IPS) sowie stellvertretender Vorsitzender des BVI-Fachausschusses „Risikomanagement und Performance“.

Dr. Norbert Tolksdorf

leitet ein Single Family Office und verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der empirischen Kapitalmarktforschung (Risikomodellierung, Strategische Asset Allocation, Performance Analyse) sowie dem Financial Engineering/Produktentwicklung für das quantitative Portfolio Management). Er erwarb in den Fächern Betriebswirtschaftslehre und Maschinenbau an der RWTH Aachen Diplome und promovierte dort am volkswirtschaftlichen Lehrstuhl. Als Investment Professional war er für den Konzern um das Bankhaus Sal. Oppenheim und die Deutsche Bank in verschiedenen Leitungspositionen tätig, u.a. als Leiter Portfolio Consulting (Alternative Investments), und er verantwortete die Quantitative Analyse als Geschäftsführer der Oppenheim Research GmbH. Dem BVI steht er ehrenamtlich seit 2002 im Rahmen verschiedener Arbeitskreise (derzeit „AK Performance“) beratend zur Seite und engagierte sich als Mitglied im Komitee IPS des GAMSC von 2005 bis 2020.

Christoph Trittmann

ist seit 2007 Mitarbeiter im Client Service der DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft. Nach seiner Berufsausbildung bei der Dresdner Bank AG sowie des Studiums der Betriebswirtschaftslehre und einer 18-monatigen Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Geld und Konjunktur an der Universität Siegen, nahm er seine Tätigkeit bei der DPG auf. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Betreuung von Kapitalanlagegesellschaften und institutionellen Kunden. Aktuell nutzen drei der von ihm betreuten Kunden das GIPS-Reporting der DPG. Herr Trittmann hat an Projekten zur Initiierung des Reportings und zum Aufbau der jeweiligen GIPS-Einheit mitgearbeitet und ist regelmäßig in die Erstellung der Reports zur Zertifizierung nach GIPS eingebunden. Herr Trittmann war seit 2017 Mitglied des GAMSC.

Volker Weber

startete seine berufliche Karriere nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium mit den Schwerpunkten Finanz- und Börsenwesen bei der Deutschen Bundesbank und war danach bei verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern im In- und Ausland tätig. Seit September 2007 ist Volker Weber ist Vorsitzender des Vorstands des FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. mit Sitz in Berlin, dem Fachverband für ökologische, ethische und soziale Investments. Er ist Mitglied des Supervisory Boards von Eurosif, dem europäischen Dachverband nachhaltiger Geldanlagen. Er vertritt des FNG in verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Gremien. Seit September 2019 ist Volker Weber Vorstand der NIXDORF Kapital AG. Er ist dort als Co-CEO und Chief Sustainability Officer zuständig für die Nachhaltigkeitspolitik der NIXDORF Kapital Gruppe.

Anmeldung und Gebühren

Die Teilnahmegebühr (pro Person) beträgt: Für BVI-Mitgliedsunternehmen und CFA Society Germany-Mitglieder EUR 199,00 (zzgl. MwSt.) für Nicht-Mitglieder EUR 299,00 (zzgl. MwSt.). In der Teilnahmegebühr sind Tagungsunterlagen, Mittagessen sowie Pausen- und Erfrischungsgetränke enthalten.

Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte den Link:
<https://events.bvi.de/Seminare/event.php?vnr=572-10e>

Ansprechpartnerin

Für Rückfragen steht Ihnen Simone Dungs unter der Telefonnummer 069 154090-293 bzw. per E-Mail seminar@bvi.de gerne zur Verfügung.

Veranstaltungsort

BVI
Bockenheimer Anlage 15
60322 Frankfurt am Main



GIPS®

GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS