

24. Juni 2025

FACHTAG

Performancemessung und GIPS®

Frankfurt am Main

Der Fachtag „Performancemessung und GIPS“ ist der jährliche Branchentreff im deutschsprachigen Raum für Experten und Interessierte, die sich bei Finanzdienstleistern oder als institutionelle bzw. private Anleger mit der Messung und Analyse von Investmentperformance beschäftigen. Die Präsenzveranstaltung wird vom German Asset Management Standards Committee (GAMSC) durchgeführt – einem Zusammenschluss von BVI, CFA Society Germany und DVFA.

Auf dem Fachtag 2025 werden wir Sie in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops über aktuelle Entwicklungen in der Branche, neue Produkte wie zum Beispiel den ELTIF 2.0 sowie die Fortschritte beim Einsatz von KI im Investmentcontrolling informieren. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Einsatz von ETFs und aktiven ETFs in der Performanceanalyse sein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit führenden Experten auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich über die Leistungen sowie Produkte der Aussteller zu informieren.



GAMSC

GERMAN ASSET MANAGEMENT
STANDARDS COMMITTEE

BVI

CFA Society
Germany

DVFA

Medienpartner

Absolut
research

portfolio
institutionell

private banking
magazin

Performancemessung und GIPS® 24. Juni 2025

AGENDA

| Uhrzeit | Titel |
|-----------|---|
| 9:00 Uhr | Begrüßung GAMSC |
| 9:10 Uhr | Wie künstliche Intelligenz das Assetmanagement verändern wird Dr. Andreas Sauer, CFA, ansa capital management |
| 9:45 Uhr | ELTIF 2.0 – Game Changer für Alternative Investments? Hosna Houbani, CFA, Scope Fund Analysis |
| 10:15 Uhr | Kaffeepause |
| 10:45 Uhr | Multi-asset macro and decision-based performance attribution Tom Wieczorek, Confluence |
| 11:20 Uhr | GIPS-Neuigkeiten Ahmed Gdoura, FFA Frankfurt Finance Audit |
| 11:55 Uhr | Podiumsdiskussion: Konkurrierende Performancesysteme – GIPS vor der Zerreißprobe? Hans Groetsch, Confluence Ralf Hudert, DWS Hans Pieper, DPG Moderation: Martin Schliemann, FFA Frankfurt Finance Audit |
| 12:45 Uhr | Mittagessen |
| 13:45 Uhr | Messbare Wirkung und Risikooptimierung – Erfolgsfaktoren im Impact Investing Marco Meyer, Capgemini Invent |
| 14:20 Uhr | Aktiver ETF – Ein neuer Investmentansatz? Pia Bradtmöller und Ivan Durdevic, JPMorgan Asset Management (Europe) |
| 14:55 Uhr | Podiumsdiskussion: ETF im Performancecontrolling Pia Bradtmöller und Ivan Durdevic, JPMorgan Asset Management (Europe) Longfei Chen, CFA, Xtrackers Moderation: Dr. Andreas Schmidt-von Rhein |
| 15:30 Uhr | Kaffeepause |

Performancemessung und GIPS® 24. Juni 2025

AGENDA

| Uhrzeit | Titel |
|---------------|--|
| 16:00 Uhr | 3 Workshops* (finden zeitgleich statt) Workshop 1: GIPS – Von der Einführung bis zur Zertifizierung Martin Schliemann, FFA Frankfurt Finance Audit, und Christoph Trittman, DPG Workshop 2: Einsatz von KI im Investmentcontrolling von FactSet Ivan Bokic, FactSet Workshop 3: Identifying Performance outliers for the controlling function using different AI and statistical models Lars Ole Hansen, Simcorp |
| 17:15 Uhr | Get-together |
| ca. 18:30 Uhr | Veranstaltungsende Moderation des Fachtages: Martin Schliemann, FFA Frankfurt Finance Audit Dr. Andreas Schmidt-von Rhein |

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

Performancemessung und GIPS® 24. Juni 2025

DIE REFERENTEN UND LEITER DER WORKSHOPS

Ivan Bokic

war zu Beginn seiner Karriere bei der FactSet GmbH von Februar 2016 bis August 2018 als Consultant tätig und stieg bis November 2019 zum Senior Consultant auf. Ab November 2019 wechselte er in den Bereich Analytics Sales und begleitete verschiedene Rollen, zuletzt als Senior Analytics Sales Specialist bis Oktober 2023. Derzeit ist er Vice President, Principal Specialty Sales, mit Schwerpunkt auf Middle-Office-Lösungen für institutionelle Buy-Side-Kunden in Nordeuropa. Während seiner Karriere hatte er auch die Möglichkeit, bei Bosch und im NGO-Sektor zu arbeiten. Sein Bildungshintergrund umfasst einen MBA in Finanzmanagement von der Hochschule Coburg, ergänzt durch verschiedene Programme an Universitäten wie der Universität von Montenegro, der Universität von Ljubljana (Slowenien) und der Middle East Technical University in Ankara (Türkei).

Longfei Chen, CFA, FRM, Certified ESG Analyst

ist Portfolio Engineer Xtrackers bei der DWS Investment GmbH. Seine Aufgabe umfasst das Portfoliomanagement institutioneller Index-Tracking-Mandate mit Schwerpunkt auf Developed Market Equity und ESG-Strategien. Vor seiner aktuellen Position leitete Herr Chen ein Team, das Performanceanalysen für Fixed-Income-, Equity- und Multi-Asset-Portfolios bereitstellte. Davor sammelte er Erfahrungen als Portfolio-Analyst bei einer renommierten deutschen Versicherung. Herr Chen hat ein Studium der Finanzwissenschaften an der Universität Freiburg abgeschlossen. Zusätzlich engagiert er sich für das CFA Institute Standard Setting und Curriculum Review.

Ahmed Gdoura

ist seit 2024 Geschäftsleiter bei der FFA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sein Studium absolvierte er in Berlin, wo er einen Masterabschluss in Finanzdienstleistungen und Risikomanagement erwarb. Sein beruflicher Schwerpunkt liegt in der Prüfung von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Vermögensverwaltern. Er ist darüber hinaus maßgeblich im Bereich der Verifizierung von Organisationen nach GIPS tätig.

Hans Groetsch

arbeitet nach mehrjähriger Tätigkeit als Head of Performance für einen internationalen Asset

Manager in Frankfurt seit dem Jahr 2000 für Confluence (zuvor bekannt unter „StatPro“). Ursprünglich eingestellt als Kundenbetreuer für die angebotenen Performance- und Attributionslösungen im deutschsprachigen Raum, verlagerte sich das Aufgabenfeld rasch auf weltweite Verantwortung als Produktexperte im Bereich Composites und GIPS®. Dazu gehört neben der technischen Betreuung von Kundenimplementierungen auch die Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung der GIPS-Standards sowie die Durchführung externer und interner Produktschulungen.

Seit mehreren Jahren ist Hans Groetsch als Volunteer in verschiedenen GIPS-Subcommittees des CFA-Institutes aktiv.

Hosna Houbani, CFA

ist seit 2017 bei der Scope Fund Analysis GmbH tätig und aktuell als Director bzw. Lead Analystin im Bereich Alternative Investments für die Analyse und Bewertung von Asset Managern, alternativen Investmentfonds und Zertifikate-Emittenten verantwortlich. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Private Markets. Außerdem ist Frau Houbani Voting Member in Ratingkomitees. Darüber hinaus ist sie maßgeblich in die Erstellung von Research sowie in die Scope Alternative Investment Awards involviert. Sie begleitet die Einarbeitung neuer Kolleg/Innen und hält regelmäßig Workshops. Zuvor war sie fünf Jahre im Produktmanagement der Degussa Bank (heute OLB) tätig, nachdem sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau abgeschlossen hat. Als CFA Charterholder engagiert sich Frau Houbani zudem als Volunteer für das CFA Institute.

Lars-Ole Hansen

is Senior Director, Product Manager at SimCorp – part of the Deutsche Börse group. Lars Ole has over 20 years of experience in developing and delivering innovative product solutions for the investment management industry. He specializes in portfolio analytics and reporting, leveraging his expertise in business intelligence, data warehousing, and performance measurement and attribution. Lars Ole's vision is to provide end users with the best tools and insights to optimize their investment decisions and outcomes, using cloud-based, real-time, and scalable technologies. He has successfully launched

Performancemessung und GIPS® 24. Juni 2025

several products and features in the market, such as SimCorp Business Intelligence, SimCorp Data Warehouse, and SimCorp Performance Measurement. I have also established and nurtured strategic partnerships with leading BI vendors and industry associations.

Ralf Hudert, CIPM

ist Leiter Performance Solutions bei der DWS Beteiligungs GmbH. Seine Schwerpunkte sind die Weiterentwicklung der Performance Methoden, insbesondere der Fixed Income Attribution, sowie die Interpretation der Analyseergebnisse.

Herr Hudert hat Diplom Wirtschaftsmathematik in Augsburg studiert. Nach 3 Jahren im Controlling einer renommierten deutschen Versicherung, arbeitet Herr Hudert seit 29 Jahren in diversen Bereichen der Deutschen Bank. Er war 10 Jahre im Bereichscontrolling für Global Markets verantwortlich für die tägliche Performance- und Risikoberechnung der Handelsbereiche Foreign Exchange, Futures und Options. Seit 2007 ist er für die DWS im Bereich Performance Measurement als Teamleiter tätig.

Herr Hudert ist regelmäßiger Sprecher auf Fachkonferenzen zum Thema Performance Measurement sowie Mitglied diverser Gremien und fachspezifischer Arbeitskreise.

Marco Meyer

ist studierter Volkswirt und Director bei Capgemini Invent. Er leitet das Thema Nachhaltigkeit für den Finanzsektor. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche hat er erfolgreich verschiedene Projekte in den Bereichen globale Transformation und Implementierung von End-to-End-Prozessen und Daten abgeschlossen. Gestartet in einer Strategie Boutique über PwC hin zu Capgemini Invent ist er als Berater in verschiedenen Projekten bei unterschiedlichen Kunden aktiv gewesen. Er hat umfangreiche Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten. Darüber hinaus hat er an der Einführung innovativer Technologien gearbeitet, um die Effizienz und Effektivität der Geschäftsprozesse zu steigern.

Hans G. Pieper

ist seit 1997 als Geschäftsführer bei der DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbH tätig.

In seinen Bereich fällt neben der BVI-Wertentwicklungstatistik auch die Betreuung der Kunden und die Weiterentwicklung. Vor seinem Einstieg bei der DPG war Hans G. Pieper bei Sal. Oppenheim (Köln) für die Einführung und den Aufbau des Bereiche Performance- und Risikocontrollings zuständig und hat dort die Grundlagen gelegt.

Herr Hans G. Pieper studiert nach einer Banklehre Betriebswirtschaft an der Universität Bamberg. Aktuell ist er Mitglied im GIPS Technical Committee des CFA, und leitete das RIPS EMEA Committee sowie die Overlay Working Group, die verantwortlich für das Guidance on Overlay Strategies war. Insgesamt war es seit 1999 in verschiedenen Funktionen der GIPS-Organisation tätig, sowie Mitglied des GAMSC (German Asset Management Standards Committee).

Dr. Andreas Sauer, CFA

ist Gründer und Principal von ansa capital management. Die Investmentboutique ist auf Machine-Learning-gestützte Anlagestrategien in den Bereichen Aktien und Multi-Asset spezialisiert.

Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im quantitativen Asset Management sowie in der Beratung und Betreuung von institutionellen Kunden. Seine Leidenschaft gilt der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und moderner Data Science Methoden in erfolgreiche Anlagestrategien. Vor Gründung der Gesellschaft 2014 war er CEO & CIO der Quoniam Asset Management, die er als Partner 1999 mitgründete.

Martin Schliemann

ist Partner der FFA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die er nach Stationen bei E&Y, KPMG und im Bankensektor mitgegründete. Herr Schliemann studierte in Hagen und Tübingen Informatik und BWL und ist Wirtschaftsprüfer.

Herr Schliemann war Mitglied des Global Executive Committee/GIPS des CFA Institute, Leiter des RIPS EMEA Committee und Mitglied des Verifier Subcommittee. Er ist Co-Autor von Kommentaren zum KAGB und Verfasser von Artikeln zum Thema Performance-Fee.

Als Wirtschaftsprüfer liegt der Schwerpunkt von Herrn Schliemann auf der Prüfung von KVGen und Vermögensverwaltern. Er ist darüber hinaus maßgeblich im Bereich der Verifizierung von Organisationen nach GIPS tätig.

Performancemessung und GIPS® 24. Juni 2025

Dr. Andreas Schmidt-von Rhein

ist seit März 2024 bei der VM Vermögens-Management GmbH (Düsseldorf) tätig. Zuvor war er fast zehn Jahre in leitenden Funktionen bei der FERI-Gruppe (Bad Homburg) beschäftigt. Ab 2016 baute er als Vorstand die FEREAL AG auf, die deutsche AIF-KVG für Sachwertfonds der FERI-Gruppe mit Schwerpunkt Private Equity und Immobilien und leitete den Marktfolgebereich. 2020 wurde er als Geschäftsführer der FERI Trust GmbH berufen und leitete dort die Geschäftsbereiche Operations & Investment Services. Zudem war Schmidt-von Rhein als Co-Leiter für das FERI SDG Office, in dem die Nachhaltigkeitsaktivitäten der FERI-Gruppe gebündelt werden, als Projektleiter für den Bereich Digital Assets, als Leiter der Evidenzzentrale zum Monitoring der Investmentregulatorik und als Leiter des Product Ideas Board (Produktentwicklung) verantwortlich.

Vor seinem Einstieg bei FERI war Dr. Schmidt-von Rhein bei Sal. Oppenheim seit 1996 in verschiedenen Führungspositionen in der institutionellen und privaten Vermögensverwaltung in Köln und Luxemburg tätig, wie z.B. die Bereiche Performancecontrolling, Risikocontrolling und Risikomanagement.

Herr Dr. Schmidt-von Rhein studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg und promovierte 1992 am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken der Universität Freiburg.

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 ist seit 2017 Mitglied des GAMSC.

Tom Wiczorek

is an accomplished product management leader with extensive background in technology and finance. Currently, he serves as VP Product at Confluence Analytics, focusing on analytics for buy side performance and risk functions. Tom's tenure as Managing Director of Products at UnaVista, London Stock Exchange Group, included developing critical regulatory reporting solutions for over 2,000 institutional clients. Prior to that Tom headed the product function for several leading Canadian and US technology firms. With a background in engineering and an MBA in science and technology, Tom is passionate about innovation and role of technology as a driver of change. Tom holds Canadian and EU citizenships.

Performancemessung und GIPS® 24. Juni 2025

ANMELDUNG UND GEBÜHREN

Die Teilnahmegebühr (pro Person) beträgt:

Für BVI- Mitglieder, CFA Society Germany- und DVFA-Mitglieder EUR 300,00 (zzgl. MwSt.), für Nicht- Mitglieder EUR 600,00 (zzgl. MwSt.).

In der Teilnahmegebühr sind Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Erfrischungsgetränke sowie das anschließende Get-together enthalten.

Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte den Link:

[Zur BVI-Veranstaltungsseite](#)

ANSPRECHPARTNERIN

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

VERANSTALTUNGSORT

BVI

Bockenheimer Anlage 15

60322 Frankfurt am Main

