

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. Nicola Wagner-Rundell | 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  
Dr. Henrik Pontzen | Union Investment Institutional GmbH  
Volker Weber | Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

**15:15 Kaffeepause**

**15:45 3 Workshops\* (finden zeitgleich statt)**

**Workshop 1: GIPS für Einsteiger**

Martin Schliemann | FFA Frankfurt Finance Audit

**Workshop 2: ESG-Strategien – Herausforderungen in der praktischen Umsetzung**

Dr. Henrik Pontzen | Union Investment Institutional GmbH

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

Dr. Sven Panz, Felix Schell, Dr. Julian Trageser, Dr. Nicola Wagner-Rundell | ESG Screen17 GmbH

**16:30 Get-together**

### **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.

**Dr. Nicola Wagner-Rundell**

leitet seit Ende 2018 das Produktteam bei ESG Screen17. Sie ist verantwortlich für Konzept und Umsetzung der Produkte und Dienstleistungen zur Integration von Nachhaltigkeit in Investmentstrategien und -prozesse für Asset Manager, Vermögensberater und Asset Owner. Dies umfasst die Entwicklung einer innovativen Methodik, um die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu bewerten auf Basis der Daten der führenden ESG-Datenanbieter, sowie die Beratung der Kunden zur Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien. Sie hat weitreichende Erfahrungen in der Unternehmensberatung, im Social Investment und datenunterstützten Entscheidungsfindung, gesammelt in über 7 Jahren Strategieberatung und Begleitung der Transformation von gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen Richtung Wirkungsorientierung in den USA und Großbritannien. Sie war federführend bei der Transformation von Impetus Trust zu einer führenden wirkungsorientierten „Venture Capital für Impact“.

Dr. Wagner-Rundell begann Ihre Karriere im Management Consulting bei OC&C Strategy Consultants in London. Sie promovierte an der Oxford University in theoretischer Chemie.

**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](mailto:seminar@bvi.de) gerne zur Verfügung.

## Veranstaltungsort

BVI  
Bockenheimer Anlage 15  
60322 Frankfurt am Main



GIPS®

# GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS