

FACHTAG

# Performancemessung und GIPS®

24. Juni 2026 | 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 Veranstaltung wird vom German Asset Management Standards Committee (GAMSC) durchgeführt – einem Zusammenschluss von BVI, CFA Society Germany und DVFA.

Auf dem Fachtag 2026 erwarten Sie Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops zu aktuellen Entwicklungen in der Branche. Im Fokus stehen die zunehmende Bedeutung von Krypto-Assets und Private Debt in der Kapitalanlage, der Digitale Euro und neue Entwicklungen im Risiko- und Investmentcontrolling. Außerdem beleuchten wir innovative Ansätze wie KI-generierte Performancepräsentationen und benchmark-unabhängige Analysekonzepte. Die Weiterentwicklung des GIPS-Regelwerks sowie praktische Erfahrungen aus der Umsetzung sind wie immer ebenfalls Thema.

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**  
Verantwortung im Kapitalmarkt

Medienpartner:

**portfolio**  
institutionell

**private banking**  
magazin

**Absolut**  
research

DER FINANZMARKT FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

## AGENDA

- 8:45 Uhr **Einlass**
- 9:00 Uhr **Begrüßung durch das GAMSC**  
Susan Spinner, CFA (CFA Society Germany)
- 9:10 Uhr **Entwicklungen im GIPS-Regelwerk und Erfahrungen aus der GIPS-Umsetzung in der Schweiz**  
Thomas Egger (UBS Switzerland)  
Dimitri Senik, CFA (PWC Switzerland)
- 9:50 Uhr **GIPS als strategischer Baustoff der Zukunft – massiv unterschätzt in der Asset Management-Branche?**  
Martin Schliemann (FFA Frankfurt Finance Audit)
- 10:15 Uhr **Kaffeepause**
- 10:45 Uhr **Digitaler Euro – Stand und weitere Entwicklung**  
Karl Heinz Krug, CFA (Capgemini)
- 11:20 Uhr **Der Weg von Kryptoassets in die Kapitalanlage – ein Zwischenstand**  
Jonathan Leßmann (SWIAT)
- 11:55 Uhr **Podiumsdiskussion**  
**Kryptoassets – neue Herausforderungen für Investment Management, Vertrieb und Investment Controlling**
- Moderation:**  
Dr. Andreas Schmidt-von Rhein (VM Vermögens-Management)
- Teilnehmer:**  
Dr. Tim Kreuzmann (BVI)  
Jonathan Leßmann (SWIAT)  
Mark Winkler (HANSAINVEST)  
Daniel Bathe (Union Investment)
- 12:45 Uhr **Kurzpräsentation der Aussteller**  
Confluence, DPG, FactSet, SimCorp
- 13:00 Uhr **Mittagspause**
- 14:00 Uhr **Risiko im Investmentmanagement und -controlling: What's new? What's next?**  
Prof. Gregor Weiß (Universität Leipzig)

- 14:35 Uhr **Private Debt – eine neue Assetklasse etabliert sich**  
Stefan Krause (Partners Group)
- 15:10 Uhr **Podiumsdiskussion**  
**Private Debt – Herausforderungen für das Investment Controlling**
- Moderation:**  
Stefan Krause (Partners Group)
- Teilnehmer:**  
Peggy Steffen (BVI)  
Christian Chaki (221bSelect)  
Marc Smid, CFA (Allianz Global Investors)
- 15:55 Uhr **Kaffeepause**
- 16:30 Uhr **3 Workshops\* finden parallel statt:**
- Workshop I:**  
**GIPS: Von der Einführung bis zur Zertifizierung**  
Ahmed Gdoura (FFA Frankfurt Finance Audit)  
Christoph Trittman (DPG)
- Workshop II:**  
**KI-generierte Performancepräsentationen**  
Ivan Bokic (FactSet)
- Workshop III:**  
**Ohne Benchmark zum Erfolg? Eine Methode zur Performance-Analyse von freien Fondsstrategien**  
Susann Spreckelsen (Deka Investment)  
Markus Buchholz, FRM (Deka Investment)
- anschl. **Get-Together**
- ca.  
18:30 Uhr **Veranstaltungsende**
- Moderation des Fachtages:**  
Martin Schliemann (FFA Frankfurt Finance Audit)  
Dr. Andreas Schmidt-von Rhein (VM Vermögens-Management)

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

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

## 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).

### Markus Buchholz, FRM

ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und seit 2001 bei der Deka Investment GmbH tätig, wo er sich auf die Konzeption und Entwicklung maßgeschneiderter Analyseinstrumente für die Investmentprozesse der Deka sowie die Durchführung regelmäßiger Performance-Reviews spezialisiert hat. Seine Karriere begann Markus Buchholz 1994 als quantitativer Rentenfondsmanager bei der Fondstochter der Dresdner Bank.

### Christian Chaki

ist CEO und Co-Founder von 221bSelect, einem Kölner Fintech-Unternehmen, das institutionellen Investoren und Fondsmanagern eine gemeinsame

KI-basierte Arbeitsumgebung für Private Markets bietet, die LP- und GP-Interessen so zusammenführt, dass daraus entscheidungsrelevante Echtzeit-Marktdaten aus erster Hand entstehen.

Zuvor gründete er ASCENTIA Institutional Partners mit, wo er als Managing Partner auf Manager- und Fondsselektion sowie institutionelle Beratung spezialisiert war. Davor verwaltete er 1,5 Mrd. EUR in Real Estate Debt und Equity Fonds bei der Gothaer Asset Management und der BVV Pension Management.

Seine Laufbahn begann er als Real Asset Ratinganalyst. Christian Chaki ist diplomierter Kaufmann und Certified Real Estate Investment Analyst mit über 15 Jahren Private Markets Erfahrung.

### Thomas Egger

ist Leiter des GIPS Office bei UBS Switzerland AG, unter anderem verantwortlich für die Einhaltung der GIPS-Standards der diskretionären Mandate im Bereich Privatkunden der Vermögensverwaltung. Des Weiteren vertritt er die Bank seit 2012 in der Asset Management Association Switzerland, der repräsentativen Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie, wo er mittlerweile als Vorsitzender der Expertengruppe, die GIPS-Standards durch Events/Workshops fördert, die Positionen der Schweizer Nutzer koordiniert und als Brücke zu globalen Standardsetzern sowie zum CFA Institute fungiert.

Thomas Egger startete seine Karriere bei der Bank im Jahre 2006 im Bereich der Performance und Risikomessung der diskretionären Mandate.

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

## **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 Vermögensverwaltungen. Er ist darüber hinaus maßgeblich im Bereich der Verifizierung von Organisationen nach GIPS tätig.

## **Stefan Krause**

ist Teil der Business Unit Private Credit von Partners Group und am Standort Zug tätig. Er ist seit 2024 bei Partners Group und bringt 18 Jahre Branchenerfahrung mit, darunter langjährige Expertise im institutionellen Asset Management. In seinen bisherigen Rollen war er im Fixed Income-Bereich sowie im Portfoliomanagement aktiv – mit Fokus auf institutionelle Investoren und verschiedene Anlagestrukturen.

Vor seinem Wechsel zu Partners Group war er bei Zürcher Kantonalbank, Schroders, MAN Group, M.M. Warburg und UBS Global Asset Management in verschiedenen Funktionen tätig. Er hält einen Masterabschluss in Business Management der Universität Zürich (Schweiz) sowie einen Bachelorabschluss der TU Freiberg (Deutschland).

## **Dr. Tim Kreuzmann**

ist Abteilungsdirektor Recht beim deutschen Fondsverband BVI. Er ist zuständig für offene Wertpapierfonds und ELTIFs sowie die anlegerspezifische Regulierung von Kreditinstituten und Altersvorsorgeeinrichtungen. Zudem koordiniert er die Verbandsaktivitäten betreffend digitale Vermögensgegenstände, Tokenisierung und DLT-Marktinfrastruktur.

Herr Dr. Kreuzmann ist Fachanwalt für Steuerrecht, hat einen Masterabschluss im internationalen Handelsrecht und ist im Handels- und Finanzrecht promoviert.

## **Karl Heinz Krug, CFA**

ist Vice President Public Finance bei Capgemini. Er verantwortet Transformationsprogramme in der Finanzverwaltung sowie Projekte zu Finanzmarktthemen und unterstützt Institutionen bei digitaler Modernisierung, Datenstrategien und KI Initiativen. Zuvor leitete er bei Microsoft das Geschäft für Finanzministerien und Zentralbanken in Westeuropa, trieb dort Programme zu Cloud und KI in Finanzmarktinfrastrukturen, der Steuer- und Finanzverwaltung voran. Frühere Erfahrungen als Bürgermeister und Stadtkämmerer prägen seine Perspektive auf staatliches Finanzmanagement, Haushaltssteuerung und Verwaltungsmodernisierung. Mit breiter Führungs- und Branchenerfahrung gestaltet er datengetriebene Innovationen und effektive End-to-End-Prozesse im öffentlichen Finanzumfeld.

## **Jonathan Leßmann**

ist seit Februar 2022 in der SWIAT GmbH verantwortlich für das Marketing und die Plattform-Strategie des blockchain-basierten SWIAT-Ökosystems für die Finanzindustrie. Zuvor war er von November 2018 bis Februar 2022 in verschiedenen Positionen innerhalb der DekaBank beteiligt an Aufbau, Vermarktung und Business Analyse von DLT-Projekten wie SWIAT, Digital Collateral Protokoll (DCP) und digitaler Namensschuldverschreibungen. Jonathan Leßmann hat seinen Master an der Frankfurt School erworben und hat zwei Bachelor-Abschlüsse in International Management von der ESB

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

Business School in Reutlingen und Universität Comillas ICADE in Madrid.

## **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.

## **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 Monito-

ring 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.

## **Dimitri Senik, CFA**

leitet den Fachbereich Investor Trust Services bei PwC Schweiz. Er ist seit ca. 30 Jahren bei PwC und spezialisiert sich auf Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen für Vermögensverwalter und institutionelle Investoren in den Bereichen Anlageprozess und Investment Governance, Investment Performance, Compliance mit den Global Investment Performance Standards (GIPS), Anlagerisiko-Management, Bewertung von Finanzinstrumenten und ESG-Investments. Überdies ist er seit 17 Jahren Mitglied der Anlagekommission der Pensionskasse von PwC Schweiz. Dimitri Senik ist seit Jahren in den Gremien für die GIPS-Standards des CFA Institute engagiert, und zwar war er bspw. Mitglied und Vorsitzender des GIPS Executive Committee und bis 2025 auch Vorsitzender des GIPS Technical Committee. Gegenwärtig ist er Mitglied des GIPS Technical Committee des CFA Institute und Mitglied der GIPS-Expertengruppe der Asset Management Association Switzerland (AMAS).

Dimitri Senik hat einen Universitätsabschluss in International Banking and

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

Finance, ist CFA Charterholder, Chartered Certified Accountant und absolvierte das Sustainable Investing Certificate von CFA Institute.

## **Marc Smid, CFA**

ist Lead Portfolio Manager im Private-Credit-Team von Allianz Global Investors und seit 2001 bei der Allianz tätig. Er hat maßgeblich die Initiierung des globalen Private-Debt-Teams der Allianz vorangetrieben. Zuvor war er als Senior Investment Manager tätig und verantwortete die Entwicklung und Umsetzung von Investmentstrategien für Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds der Allianz Gruppe. In diesem Zusammenhang nahm er verschiedene Mandate in Investmentkomitees sowie Aufsichtsgremien wahr. Marc Smid begann seine Karriere im Kapitalmarktbereich der UniCredit Bank in München und verfügt über Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Erlangen-Nürnberg und der École de Management in Lyon (Frankreich) sowie über einen MBA der ESMT Berlin.

## **Susann Spreckelsen, CIIA**

ist seit 2004 in der Performancemessung bei der Deka Investment GmbH tätig und dort Leiterin Portfolioanalyse. Ihr fachlicher Schwerpunkt liegt hier auf der Analyse von Renten- und Multi-Asset-Fonds, wobei ihr besonderer Fokus auf der Analyse von benchmarkfreien Strategien liegt. Neben der Durchführung von regelmäßigen Performance-Reviews mit dem Fondsmanagement verantwortet sie auch die konzeptionelle Weiterentwicklung der Analysen sowie die IT-technische Umsetzung der zugehörigen Infrastruktur. Frau Spreckelsen ist Diplom-Mathematikerin mit Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsmathematik.

## **Christoph Trittman**

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 Trittman 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 Trittman ist seit 2017 Mitglied des GAMSC.

## **Prof. Dr. Gregor Weiß**

ist Professor für Sustainable Banking an der Universität Leipzig und Gastprofessor für Angewandte Finanzwirtschaft an der Keio University in Tokio. Seine Arbeit konzentriert sich auf Bankenregulierung, systemische Risiken im Finanzsystem sowie quantitatives Risikomanagement und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Asset Management. Er forscht an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis, insbesondere zu Fragen der Finanzstabilität, Regulierung und datengetriebenen Finanzmodellen. Seine Forschung wurde in führenden internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und durch Drittmittel u. a. der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Zudem tritt er regelmäßig als

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

Experte in Medien sowie als Sachverständiger vor Gerichten auf.

Herr Prof. Dr. Weiß besitzt Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre, Mathematik und Wirtschaftsinformatik und ist Korrespondent der Deutschen Aktuarvereinigung für die Universität Leipzig.

## **Mark Winkler**

ist seit 2025 Leiter des Business Development Financial Assets bei der Hansainvest. Er ist verantwortlich für den Vertrieb und die Beratung von institutionellen Kunden wie Vermögensverwaltern, Versicherungen und Banken, Family Offices und Asset Manager bei der Aufsetzung von Fondslösungen in Deutschland und Luxembourg.

Davor war er mehrere Jahre im Business Development für Administrationservices und KVG-Dienstleistungen sowie als Portfolio Manager und Investment Analyst bei verschiedenen Stationen in Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz tätig.

Mark Winkler ist studierter Betriebswirt und Certified European Investment Analyst.

# Performancemessung und GIPS® | 24. Juni 2026

## 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 ein Mittagessen, Snacks sowie Pausen- und Erfrischungsgetränke 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 unter [veranstaltungen@bvi.de](mailto:veranstaltungen@bvi.de) gerne zur Verfügung.

## VERANSTALTUNGSORT

BVI

Bockenheimer Anlage 15

60322 Frankfurt am Main

