

12. März 2019

GIPS-TAG

Frankfurt am Main

Die Global Investment Performance Standards GIPS® stellen zentrale Standards im Bereich Asset Management dar. Die mit der Einführung der GIPS angestrebte Vereinheitlichung der Vorgaben in der Darstellung von Performance-Kennzahlen durch Asset Manager ist von grundlegendem Interesse für die Anleger.

Der GIPS-Tag bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und diese mit qualifizierten Experten zu diskutieren.

Veranstalter des GIPS-Tages ist der deutsche GIPS-Country Sponsor: das German Asset Management Standards Committee (GAMSC), ein Zusammenschluss von BVI, CFA Society Germany und DVFA.

Die Referenten sind mit den neuesten Entwicklungen der GIPS auf internationaler Ebene bestens vertraut. Darüber hinaus ist jeder Referent in seiner beruflichen Tätigkeit direkt mit den Anforderungen der GIPS-Standards und deren Interpretation befasst.

GIPS®

**GLOBAL INVESTMENT
PERFORMANCE STANDARDS**

AGENDA

| Uhrzeit | Thema |
|---------|---|
| 9:00 | Registrierung der Teilnehmer |
| 9:30 | Begrüßung Martin Schliemann FFA Frankfurt Finance Audit |
| 9:45 | Wer braucht denn schon Absolute Return? Marcus Storr FERI Trust |
| 10:30 | Ist der Markt noch genug? Aktives versus passives Investieren Michael Viehmann Sauren Finanzdienstleistungen |
| 11:10 | Kaffeepause |
| 11:30 | GIPS 2020 Michaela Krahwinkel Union Investment |
| 12:15 | Ergebnisse der neuesten Umfrage zur Nutzung von GIPS in Deutschland Markus Michel BVI |
| 12:45 | Mittagspause |
| 13:45 | Going digital – Trends und Herausforderungen in der Finanz- und Investmentbranche Karl Heinz Krug Capgemini |
| 14:45 | Kaffeepause |
| 15:00 | 3 Workshops¹ (finden zeitgleich statt) |
| | Workshop 1: GIPS 2020 (I): Vertiefung und Diskussion |
| | Workshop 2: GIPS 2020 (II): Vertiefung und Diskussion Die Workshops 1 und 2 werden von Gabriele Boeger Allianz Global Investors, und Michaela Krahwinkel Union Investment, geleitet. |
| | Workshop 3: Einsteigerworkshop für Investoren und Asset Manager Martin Schliemann FFA Frankfurt Finance Audit |
| 16:30 | Get-together |

¹ Die Teilnehmerzahl an den Workshops ist begrenzt. Die Teilnehmer werden nach dem Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt.

DIE REFERENTEN UND LEITER DER WORKSHOPS

Gabriele Boeger, CFA

ist Senior Investment Analystin bei Allianz Global Investors, einem aktiven Investmentmanager für institutionelle und private Kunden, der zur Allianz Gruppe gehört. In dieser Funktion überwacht sie Multi Asset und Fixed Income Mandate der Investmentzentren in Europa, USA und Asien. Sie stellt sicher, dass alle Performance- und Risikoquellen der Portfolien vom jeweiligen Portfolio-Manager und den zuständigen globalen und regionalen CIOs vollumfänglich verstanden und angemessen gemanagt werden. Gabriele Boeger verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Portfolioanalyse, Performance- und Risikozerlegung und GIPS. Im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit als Produkt Analystin war sie seit 2005 für das Qualitätsmanagement und die Performanceanalyse der europäischen Publikumsfondspalette von Allianz Global Investors verantwortlich und betreute alle produktbezogenen GIPS Themen. Davor hatte sie mehrere leitende Positionen in dieser Fondsgesellschaft inne, u.a. leitete sie die Teams Performance-Measurement und Fund Controlling und baute das Team Fund Research auf. Gabriele Boeger ist als Vertreterin der DVFA Mitglied des deutschen Investment Performance Komitees (IPS) sowie des GAMSC-Boards und vertritt Allianz Global Investors im BVI-Arbeitskreis "Performance".

Michaela Krahwinkel

leitet die Abteilung Performance-Analyse bei Union Investment, einer der größten deutschen Fondsgesellschaften. In den letzten fünfzehn Jahren hat sie das Performance-Controlling auf Basis von Performance- und Wettbewerbsanalysen in einem ständig komplexer werdenden Marktumfeld konsequent aufgebaut. Mit ihrem Team arbeitet sie kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Analysemethoden. Sie hat ihre Karriere im Asset Management 1983 bei einem schweizerischen Versicherungsunternehmen begonnen. Im Anschluss waren Tätigkeiten im Family Office der Harald Quandt Vermögensverwaltung und als Abteilungsleiterin Performance Messung bei der Deutschen Asset Management prägend. Seit vielen Jahren arbeitet sie in nationalen und internationalen Gremien, die sich mit den GIPS und Themen rund um Performance befassen.

Karl Heinz Krug, CFA

ist bei Capgemini als Berater Public Finance verantwortlich für die Beratung von Finanzministerien des Bundes sowie der Länder in strategischen als auch in technologischen Fragestellungen der Digitalisierung. Er verfügt über langjährige Management- und Projekterfahrungen aus Stationen in der Privatwirtschaft sowie im öffentlichen Sektor. Vor seiner Position als Leiter der Finanzkommunikation des AXA Konzerns war er über mehrere Jahre als selbständiger Berater für Finanzen und IT tätig. In seiner Rolle als Bürgermeister und Stadtkämmerer verantwortete er zuletzt die Finanzen der Stadt Bad Homburg v.d. Höhe.

Markus Michel

ist nach mehrjähriger Tätigkeit im Research bei McKinsey & Company seit Anfang 2018 Abteilungsleiter im Bereich Statistik beim deutschen Fondsverband BVI. Er ist für die Erstellung, Analyse und Interpretation der BVI-Branchenstatistiken mitverantwortlich und vertritt die deutsche Fondsbranche im Economics & Statistics Standing Committee des europäischen Dachverbands EFAMA. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit den Themen Fondsperformance und Branchenstandards und unterstützt das deutsche Investment Performance Komitee (IPS) sowie das GAMSC-Board.

Martin Schliemann

arbeitet seit fast 25 Jahren als Wirtschaftsprüfer, GIPS-Verifizierer und Berater für die Asset Management Branche. 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. Er ist Vorsitzender des deutschen Investment Performance Standards Committee (IPS).

Marcus Storr

arbeitet seit 2005 im Investment Management der FERI Trust. Als Head of Alternative Investments zeichnet er verantwortlich für Alternative Investment Portfolios sowie für die Manager-Selektion und Due Diligence von Hedgefonds/Private Equity Fonds innerhalb der FERI. Seine Karriere begann Herr Storr 1994 als Berater für vermögende Privatkunden. 1998 ging er nach London, wo er im Investment Banking von Robert Flemings Ltd. (heute JP-Morgan) als Aktienanalyst tätig war. Bis 2003 war er als Abteilungsleiter im Aktienresearch von Dresdner Kleinwort Wasserstein in London tätig. Herr Storr verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Capital Markets, Corporate Transactions und Asset Management. Herr Storr publiziert regelmäßig über Hedgefonds in anerkannter Fachliteratur und wissenschaftlichen Journalen. Er erwarb den Grad des Dipl. Kfm. mit der Spezialisierung in Finance/Capital Markets sowie International Management an der Humboldt Universität in Berlin. Zusätzlich hat er eine zweijährige Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Michael Viehmann

war von 2001 bis 2017 in Leitungsfunktion in verschiedenen Bereichen – vor allem im Family Office und der privaten Vermögensverwaltung – bei der Flossbach von Storch AG tätig. Herr Viehmann verfügt über langjährige Erfahrung im Vermögensmanagement, der Asset Allocation und der qualitativen Fondsmanager-Selektion, für die er bei Flossbach von Storch verantwortlich war. Von 2006 bis 2013 war Herr Viehmann Fondsmanager des Tectum Global Hedge Fund of Hedgefonds. Der gelernte Bankkaufmann absolvierte zuvor das Studium „Banking & Finance“ an der Fachhochschule Köln und der Florida Atlantic University. Seit Februar 2018 ist Herr Viehmann Mitglied des Portfolio-Management Teams und Vorstand der Sauren Fonds-Research AG.

Anmeldung und Gebühren

Die Teilnahmegebühr (pro Person) beträgt:
Für BVI-Mitgliedsunternehmen, CFA Society Germany- und DVFA-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.

Ansprechpartner

Für Rückfragen steht Ihnen Mirka Kučerová unter der Telefonnummer 069 264848-155 bzw. per E-Mail mku@dvfa.org gerne zur Verfügung.

Veranstaltungsort

DVFA Center
Mainzer Landstraße 37-39 (François-Mitterrand-Platz)
60329 Frankfurt am Main

Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte den Link:

<http://anmeldung.gamsc.com>



GIPS®

GLOBAL INVESTMENT PERFORMANCE STANDARDS