

GIPS-Tag_

Global Investment Performance Standards

Moderne Anwendungen und Umsetzungen

20. Januar 2009

DVFA Center im Signaris
Frankfurt am Main

Veranstalter: GAMSC - German Asset Management Standards Committee
bestehend aus:



BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.



DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management



German CFA Society

Moderne Anwendungen und Umsetzungen

Ziele

Die Global Investment Performance Standards GIPS stellen einen der zentralen 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. Mit der Initiative GIPS 2010 sollen die GIPS einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen werden. Der GIPS-Tag bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen zu

informieren und diese auf höchstem Niveau mit qualifizierten Experten zu diskutieren.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die über GIPS hinausgehenden Inhalte behandelt, die jedoch unmittelbar auf den Standards basieren. Den Schwerpunkt bilden in diesem Jahr die Themen: GIPS aus Sicht einer KAG, Carve-outs, Nutzen der einheitlichen Performance Reporting Standards nach GIPS für institutionelle Kapitalanlagen, Nutzung von GIPS von deutschen Asset Management Gesellschaften.

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen:

- Asset Management, Fondsgesellschaften → Performancemessung und -reporting, Controlling, Portfolio Management
- Versicherungen, Versorgungsträger → Asset Management, Controlling
- Unternehmen → Finanzen, Treasury, Controlling
- Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften

Referenten

Die Referenten des GIPS-Tages sind u.a. Mitglieder des Committees „Investment Performance Standards“, das gemeinsam vom BVI, von der DVFA und der German CFA-Society gebildet wurde. Sie 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 Interpretationen befasst.

g i p s - t a g

Dienstag, 20. Januar 2009

Agenda

- | | |
|---------------|---|
| 09:30 - 10:00 | Begrüßung /Bericht aus den Gremien
Dr. Peter König DVFA - Ingo Mainert cominvest
Martin Schliemann Ernst & Young |
| 10:00 - 10:30 | Bedeutung der GIPS® in Deutschland
Dr. Wolfgang Mansfeld Union Asset Management |
| 10:30 - 11:30 | GIPS® aus Sicht einer KAG (inkl. operativen Vorbereitungen)
Ulrich Koall Union PanAgora Asset Management <ul style="list-style-type: none">● Einsatz in Vertrieb und Kundeninformation● Organisatorische Erfordernisse● Vorbereitung auf die GIPS Verifizierung |
| 12:00 - 13:00 | Carve-outs
Clemens Schweiggel Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft <ul style="list-style-type: none">● Bedeutung der Carve Outs in den GIPS● Entwicklung der Carve Outs in den GIPS bzw. geplante Änderung für Carve Outs in den GIPS 2010● Carve Outs Spezialfälle (z.B. Overlay Carve Outs) |
| 13:00 - 14:00 | Lunch |
| 14:00 - 15:00 | Nutzen der einheitlichen Performance Reporting Standards nach GIPS® für institutionelle Kapitalanlagen
Jochen Menßen E.ON AG <ul style="list-style-type: none">● Wahrnehmung der GIPS Standards bei deutschen institutionellen Investoren● Asset Management Prozesse und Performance Rechnung im Industrieunternehmen |
| 15:15 - 16:15 | Nutzung von GIPS® von deutschen Asset Management Gesellschaften
Dr. Carsten Lüders BVI <ul style="list-style-type: none">● Erstpräsentation der Ergebnisse der BVI-Umfrage zur GIPS-Nutzung● Verbreitungsgrad aktuell und geplant● Informationen zur Verwendung von GIPS |
| ab 16:15 | Get-together |

Referenten

Dr. Wolfgang Mansfeld

ist Vorstandsmitglied der Union Asset Management Holding mit Zuständigkeit für das Segment Immobilien und die Stabsbereiche Recht, Compliance, Produktentwicklung sowie Investmentcontrolling. Er ist seit 1985 in der Investmentbranche tätig. 2007 wurde Herr Dr. Mansfeld zum Präsidenten des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) gewählt. Von 2002 bis 2005 war Dr. Mansfeld Präsident der Europäischen Investmentvereinigung EFAMA (früher: FEFSI) in Brüssel.

Ulrich Koall, CFA

ist bei Union PanAgora Asset Management als Geschäftsführer verantwortlich für alle Kundenbetreuungs- und Akquisitionsaktivitäten. Davor war er über 10 Jahre bei Fischer Francis Trees & Watts als Head of Client Service & Business Development, Europa & Mittlerer Osten, in London tätig.

Jochen Menßen, CFA

ist seit 2001 Asset Manager bei der E.ON AG und betreut doer die institutionellen Kapitalanlagen zur Deckung der Pensionsverpflichtungen als auch der Kernnergierückstellungen. Zuvor war er beratend tätig im Investment Consulting bei Towers Perrin in Frankfurt und London. Herr Menßen hat Betriebswirtschaftslehre an den Univeritäten Trier und Oxford Brookes studiert.

Clemens Schweiggel, CIPM, FRM

leitet die Performanceanalyse der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft. Zuvor arbeitete er in mehreren Gruppen der Risiko- und Performanceanalyse und beschäftigte sich vorwiegend mit quantitativen Projekten und Problemstellungen. Clemens Schweiggel hat Internationale Wirtschaftswissenschaften und Technische Mathematik an den Univeritäten Innsbruck, Manchester (UMIST) und Konstanz studiert.

Dr. Carsten Lüders

arbeitet seit 1987 beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. in Frankfurt am Main. Er ist als Direktor für Research und Marktanalyse für die Erstellung und Aufbereitung der Marktstatistiken sowie Standardisierungsmaßnahmen im Asset Management-Bereich verantwortlich. Er ist Mitglied verschiedener Gremien der EFAMA, des europäischen Investment und Asset Verbandes sowie des GAMSC (German Asset Management Standard Committee), dem deutschen GIPS-Sponsor.



Anmeldung_

Global Investment Performance Standards 20. Januar in Frankfurt/Main

Unter Anerkennung der Allgemeinen Teilnahmebedingungen

- meldet unser Unternehmen folgenden Mitarbeiter
- melde ich mich auf eigene Rechnung

verbindlich an:

Name _____

Vorname _____

Firma _____

Tätigkeit/Position _____

Anschrift _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Mail _____

Ort/Datum _____ Stempel/Unterschrift _____

Teilnahmegebühr (pro Person):

- EUR 149** (zzgl. MwSt.) für DVFA-Mitglieder, Mitarbeiter von BVI-Mitgliedsunternehmen und GCFAS-Mitglieder
- EUR 249** (zzgl. MwSt.) für Nicht-Mitglieder

In der Teilnahmegebühr enthalten sind Tagungsunterlagen, Mittagessen sowie Pausen- und Erfrischungsgetränke.

Weitere Fragen?

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Stefanie Reuter unter der Telefonnummer **(06103) 58 33 - 46** oder unter stefanie.reuter@dvfa.de gerne zur Verfügung.

Teilnahmebedingungen:

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen der DVFA:
http://www.dvfa.de/pdf/teilnahmebedingungen_ausbildung.pdf,

So melden Sie sich an:

Per Fax: (06103) 58 33 - 33

Per Post: DVFA GmbH, Einsteinstraße 5, 63303 Dreieich

Online: www.dvfa.de/gips-tag



Organisation_

Teilnahmegebühr

EUR 149,- (zzgl. MwSt.)
für DVFA-Mitglieder, Mitarbeiter von BVI-
Mitgliedsunternehmen und GCFAS-Mitglieder

EUR 249,- (zzgl. MwSt.)
für Nicht-Mitglieder

In der Teilnahmegebühr sind die Tagungs-
unterlagen, Mittagessen sowie Pausen- und
Erfrischungsgetränke enthalten.

*Änderungen im Seminarprogramm oder bei
den Referenten vorbehalten.*

Veranstaltungsort

DVFA Center im Signaris
Mainzer Landstraße 37-39
60329 Frankfurt am Main

Weitere Informationen:
<http://www.dvfa.de>

DVFA GmbH

Einsteinstraße 5
63303 Dreieich
Tel.: (06103) 5833-46
Fax: (06103) 5833-33
Mail: ausbildung@dvfa.de
Web: <http://www.dvfa.de>