



“GIPS-Tag 2008/2009”
- Moderne Anwendungen und
Umsetzungen, Perspektiven”
20. Januar 2009

Agenda

- ▶ Die Arbeit des IPS

- ▶ Bedeutung der GIPS
 - ▶ GIPS aus Sicht der Anwender und Nutzer
 - ▶ GIPS-Umfrage des BVI

- ▶ GIPS in der Umsetzung: Carve Outs

- ▶ Pausen: 11:30 – 12:00; 15:00 – 15:15

Die Arbeit des IPS

- ▶ Facharbeit/Arbeitsgruppen
 - ▶ Übersetzung
 - ▶ GIPS 2010
 - ▶ Assets under Management
 - ▶ Leverage
 - ▶ Carve-Out

Übersetzung

- ▶ Arbeitsgruppe (Jobelius, Kieselstein, Pieper, Wittrock)

- ▶ Zeitraum der Arbeiten 2007 – 2008
 - ▶ Intensive und detaillierte Übersetzungs- und Interpretationsarbeiten durch die Arbeitsgruppe
 - ▶ Abstimmungen zwischen Arbeitsgruppe und CFA-Institute

- ▶ Genehmigung durch Executive Committee im November 2008

- ▶ zukünftig Publizierung durch deutschen Country Sponsor auf der webpage Anfang Februar

GIPS 2010

▶ Arbeitsgruppe

- ▶ unter Teilnahme aller IPS-Mitglieder
- ▶ Aufteilung der Arbeiten nach „GIPS-Kapiteln“

▶ Zeitraum der Arbeiten im wesentlichen im Jahr 2008

- ▶ Bearbeitung/Bewertung jeder einzelnen GIPS-Vorschrift
- ▶ Diskussion der Beiträge der Teilarbeitsgruppen im IPS
- ▶ Erstellung einer Synopse
- ▶ Übergabe an das GAMSC zur Kommentierung durch die Mitglieder

▶ Einreichung beim CFA Institute im Dezember 2008

Assets under Management

- ▶ Arbeitsgruppe (Jobelius, Hudert, Liedtke, Kuhn)
- ▶ Zeitraum der Arbeiten November 2008 ongoing
- ▶ Zielsetzung
 - ▶ eine umfassende Beschreibung des Begriffs „Assets under Management“
 - ▶ eine Handlungsanleitung für einzelne Fragestellungen
 - ▶ ggf. Anfragen an das EC zu ungeklärten Themen und
 - ▶ ggf. Änderungsvorschläge an GIPS 2010 aus der Analyse der Fragen sein

Leverage/Carve Out

- ▶ Arbeitsgruppen formulieren derzeit ihren Arbeitsauftrag vor dem Hintergrund
 - ▶ GIPS 2010
 - ▶ Finanzmarktkrise

Gremienarbeit

- ▶ Mitglieder des IPS arbeiten in verschiedenen Gremien der GIPS-Organisation
 - ▶ Interpretation –Committee
 - ▶ Verifier and Practitioner Committee
 - ▶ Nomination Committee
 - ▶ Regional Investment Performance Subcommittee Europe Middle East Asia (RIPS EMEA)
 - ▶ GIPS Council



The banner features a light blue background with a white rounded rectangle in the center containing the title. Below the title is a dark blue horizontal bar, and at the bottom is a light blue rounded rectangle containing the member organizations. A red wavy line runs across the middle of the banner.

GERMAN ASSET MANAGEMENT STANDARDS COMMITTEE

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Frankfurt
DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, Dreieich
German CFA Society, Frankfurt

- Aktivitäten
- Committees
- GIPS
- Kontakt

Präsentation sind verfügbar auf ...

(<http://www.dvfa.de/gipstag20jan09.pdf>).