



Investment-Consultant-Konferenz 2010

„Raushalten zählt nicht!“ Ethik in der Asset Management Industrie

Moderatoren:

- Olaf John, Head of Europe
Insight Investment Management
- Ulrich Koall, Managing Director
Quoniam Asset Management
- Andreas Krebs, Managing Director
Mandarine Gestion

Themen:

- Die soziale Verantwortung der Asset-Management-Industrie -
Bemerkungen aus Sicht einer christlichen Gesellschaftsethik
- Frommer Wunsch oder unausweichliche Anforderung -
Ethische Verankerung in der Asset-Management-Branche
- Die internationale Entwicklung im ethikbezogenen Invest-
ment aus Sicht der Investment Consultants
- Ist Performance ein guter Wertmesser ethischen
Investments?

Medienpartner:



Veranstaltungsort:

DVFA Center | Mainzer Landstr. 37-39 | Frankfurt am Main



Moderatoren / Panelisten_

Moderatoren



Olaf John ist Head of Europe bei Insight Investment (Global) Ltd. Dort leitet er den Vertrieb und die Kundenbetreuung für Kontinentaleuropa mit den Bereichen Institutionelle Kunden sowie Vertriebspartner von Publikumsfonds. Zuvor war er für verschiedene Fondsgesellschaften in leitenden Funktionen tätig und hat über 20 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Altersversorgung und Kapitalanlage, davon 8 Jahre als Consultant.



Ulrich Koall ist Partner und Managing Director Sales & Client Service bei Quoniam Asset Management. Zuvor war er als Head of Client Service & Business Development bei Fischer Francis Trees & Watts in London tätig, wo er für den erfolgreichen Aufbau des Fixed Income Geschäfts verantwortlich zeichnete. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung im institutionellen Asset Management.



Andreas Krebs ist Managing Director und Partner bei Mandarin Gestion. Zuvor war er bei Dresdner Asset Management verantwortlich für institutionelle Kunden in Südostasien/Australien und hatte danach die Leitung des Bereichs Consultant Relations der cominvest Asset Management inne. Als Managing Director der Commerzbank Europe (Dublin) verantwortete er schließlich die Bereiche Institutional Sales, Marketing und Kundenbetreuung.

Teilnehmer Panel / Vortrag

Keynote



Nigel Cresswell
Leiter Investment Consulting
Towers Watson Deutschland



Prof. Dr. Bernhard Emunds
Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts
Hochschule St. Georgen



Sybille Hartmann
Leiterin Kapitalanlagen und
Finanzen
Pensionskasse Berolina



Michael Himmelsbach
Leiter der Finanzabteilung
Bistum Freiburg



Heribert Karch
Geschäftsführer
MetallRente GmbH



Herwig Kinzler
Leiter Investment Consulting
Mercer Deutschland



Dr. Torsten Köpke
Leiter Investment Consulting
Aon, Jauch & Hübener



Dr. Felix Kottmann
Geschäftsführender
Gesellschafter
Kottmann Advisory



Dieter Lehmann
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter der Vermögensverwaltung
Volkswagen-Stiftung



Hans-Jürgen Reinhart
Geschäftsführer
RMC Risk Management
Consulting



Dr. Dirk Söhnholz
Geschäftsführer
Feri Institutional Advisors



Christian Strenger
Mitglied des Aufsichtsrats
DWS Investment GmbH



Reinhold Weger
Abteilungsleiter
Vermögensverwaltung
Bayerische Versorgungskammer



Agenda 30. November 2010_

- 12:45 ▶ Empfang & Registrierung
- 13:15 ▶ Begrüßung & Einführung
Ulrich Koall | Partner, Quoniam Asset Management
Dr. Peter König | Geschäftsführer, DVFA
- 13:30 ▶ Prof. Dr. Bernhard Emunds | Professor für Christliche Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie, Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts, Hochschule St. Georgen
Die soziale Verantwortung der Asset-Management-Industrie - Bemerkungen aus Sicht der christlichen Gesellschaftsethik
- Die Finanzwirtschaft zwischen künstlich aufgeblasenen Gewinnen und nachhaltigen Wohlstandsbeiträgen
 - Treuhänderpflichten gegenüber Kunden
 - Ein Klima des offenen Wortes - im eigenen Bereich und gegenüber der Konzernmutter
 - Ethikbezogenes Investment - unter welchen Voraussetzungen ist es sinnvoll?
- 14:00 ▶ **Panel I:**
Frommer Wunsch oder unausweichliche Anforderung - Ethische Verankerung in der Asset-Management-Branche
Anforderungen an Organisationsstrukturen, Kundenbeziehungen, Anlagekriterien, Engagement, ... eine zwingende Notwendigkeit für die Zukunft?
- Moderator: Andreas Krebs, Managing Director - Partner, Mandarine Gestion
- Christian Strenger | Mitglied des Aufsichtsrats der DWS Investment GmbH sowie Mitglied der Regierungskommission Deutsche Corporate Governance
 - Hans-Jürgen Reinhart | geschäftsführender Gesellschafter, RMC Risk-Management-Consulting
 - Dieter Lehmann | Mitglied der Geschäftsleitung/Leiter der Vermögensverwaltung, Volkswagen Stiftung
 - Heribert Karch | Geschäftsführer, MetallRente GmbH
- 15:00 ▶ Kaffeepause
- 15:30 ▶ **Panel II:**
Warum wird das Thema „Ethik“ in Deutschland so wenig diskutiert - sind deutsche institutionelle Anleger und deutsche Fondsgesellschaften international nicht mehr „am Ball“?
Die internationale Entwicklung im ethikbezogenen Investment aus Sicht der Investment Consultants
Implementierung von Investments nach Environmental, Social und Corporate Governance (ESG) Grundsätzen
Beitritt der Asset Manager zu verschiedenen internationalen Standards und ihre Folgen - fehlende Kompetenz deutscher Consultants?
Ethik im Mission Statement der Firmen
- Moderator: Olaf John | Head of Europe, Insight Investment Management
- Herwig Kinzler | Leiter Investment Consulting, Mercer Deutschland
 - Dr. Felix Kottmann | geschäftsführender Gesellschafter, Kottmann Advisory
 - Nigel Cresswell | Leiter Investment Consulting, Towers Watson Deutschland
 - Sybille Hartmann | Leiterin Kapitalanlagen und Finanzen, Pensionskasse Berolina VvaG
- 16:30 ▶ **Panel III:**
Ist Performance ein guter Wertmesser ethischen Investments?
Performanceeinbußen durch Ethik-Ansatz - sind kleine ethische Investment-Engagements nur Alibi oder Ausrede oder eine meßbare Größe?
- Moderator: Ulrich Koall | Managing Director, Quoniam Asset Management
- Michael Himmelsbach | Leiter der Finanzabteilung, Bistum Freiburg
 - Dr. Dirk Söhnholz | Geschäftsführer, FERl Institutional Advisors
 - Dr. Torsten Köpke | Leiter Investment Consulting, Aon Jauch & Hübener
 - Reinhold Weger | Abteilungsdirektor Vermögensverwaltung, Bayerische Versorgungskammer
- 17:30 ▶ Zusammenfassung und Verabschiedung, anschließend Get-together