



FINANZFORUM 2017 ZUR WERTSCHÖPFUNG IM ASSET MANAGEMENT

TAGUNGSVERANSTALTUNG
MITTWOCH, 20. SEPTEMBER 2017



FF Finanz
Forum

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vermögensverwaltungs-Branche ist bereits seit Jahren einer immer erdrückender werdenden Regulierungsspirale (z.B. MiFID, MiFIR, AIFD, GW-RL) ausgesetzt. Kleinere Finanzplätze und kleinere Unternehmen leiden unter diesem Druck stärker als grössere Einheiten. Gleichzeitig stossen Fintechs neu auf den Markt und erhöhen den bereits vorhandenen Wettbewerbsdruck zusätzlich.

Mit unserem FinanzForum zur „Wertschöpfung im Asset Management“ wollen wir interessierten Finanzdienstleistern zu neuen Ansätzen verhelfen, sich in dieser schwierigen Situation behaupten zu können.

Ausgesuchte Referenten aus der Praxis und aus dem akademischen Bereich diskutieren mit den Teilnehmern des FinanzForums Fragen zu den Wertschöpfungsbausteinen der Vermögensverwaltung, zu Wohlverhaltensregeln im Asset Management, zum Zusammenhang zwischen nachhaltigen Finanzanlagen und klassischen Investment-Strategien, zu Wertsicherungsstrategien im aktuellen Umfeld, zu aktuell diskutierten, modernen Ansätzen der Diversifikation sowie zu einem weltweiten Vergleich der Asset Allokation institutioneller Investoren.

Wir danken den am Finanzplatz vertretenen Verbänden für Ihre Unterstützung bei der Entwicklung der Veranstaltung und der Diskussion über die Vortragsthemen.

Über Ihr reges Interesse würden wir uns sehr freuen. Angesichts der angebotenen Themenvielfalt erwarten wir spannende Diskussionen an der Universität Liechtenstein.

Vaduz, im September 2017

Prof. Dr. Marco J. Menichetti

Programm

Mittwoch, 20. September 2017	
13.00	Registrierung
13.30	Begrüssung Prof. Dr. Marco J. Menichetti, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement, Institut für Finanzdienstleistungen, Universität Liechtenstein, Vaduz.
13.40	Vermögensverwaltung im Wandel – Herausforderungen und Chancen <ul style="list-style-type: none">▪ Trends in der Vermögensverwaltungsindustrie▪ Erfolg in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern▪ Nachhaltigkeit in der Kundenbeziehung durch ein kundenorientiertes Produkt- und Serviceangebot Dr. Michael P. Burch, Chief Operating Officer, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Zürich.
14.10	„Putting Investors First“ – Wohlverhaltensregeln im Asset Management <ul style="list-style-type: none">▪ Die 10 Regeln des “Statement of Investor Rights” der CFA Society▪ Investoren-Einstellung jenseits der Fund–Performance▪ Wie verändert sich die Risikolandschaft?▪ Investorenschutz durch Investment-Governance Dr. Eelco Fiole, CFA, CDir, Managing Partner & Professional Director, AlphaGovernancePartners, Schweiz und Singapur.

14.40

Gestaltung von nachhaltigen Portfolios

- Screening-Ansätze für Nachhaltige Investments
- Aktuelle Entwicklungen bei ESG und Carbon-Emissionen
- Transparenz von Nachhaltigkeitsratings

Christoph Jochum, MSc, CAIA, Senior Consultant, Center for Social and Sustainable Products AG (CSSP), Vaduz.

15.10

Sustainable Investing in der Praxis

- ESG Analyse bei der LGT
- ESG Analyse komplettiert den fundamentalen Investmentansatz
- Sustainable Investing: Value oder Growth

Oliver Hagen, Senior Portfolio Manager and Head of Sustainable Equity, LGT Capital Partners AG, Vaduz & Pfäffikon.

15.40

K a f f e e p a u s e

16.10

Wertsicherungsstrategien im aktuellen Umfeld

- Bedeutung der Wertsicherung in volatilen Märkten
- Statische und dynamische Wertsicherungsstrategien
- Wertsicherung mit und ohne Wertuntergrenze
- Schutz gegen Inflation

Prof. Dr. Michael Hanke, Lehrstuhl für Finance, Universität Liechtenstein, Vaduz.

- 16.40 **Moderne Portfoliostrategien für Mandatslösungen**
- Moderne Portfoliostrategien und ihre Schwächen bezüglich optimaler Asset Allocation
 - Modernes Portfoliomanagement nach Michelangelo
 - Selektives Update eines Portfolios
 - Weitere Anwendungen
- Dr. Thomas Schmelzer, Head of Quantitative Research,
Lobnek Wealth Management, Genf.

- 17.10 **Asset Allokation von institutionellen Investoren im weltweiten Vergleich**
- Wie gestalten institutionelle Anleger Ihre Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset Portfolios?
 - Gemeinsamkeiten und Unterschiede im weltweiten Vergleich
- Ass.-Prof. Dr. Lars Kaiser, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
Bank- und Finanzmanagement, Universität Liechtenstein, Vaduz.

Schlusswort

- 17.40 **Abschliessende Zusammenfassung**
- Prof. Dr. Marco J. Menichetti, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement, Universität Liechtenstein, Vaduz.

- 17.50 **Apéro und Gedankenaustausch**
- Im Anschluss findet ein Apéro statt, welcher die Möglichkeit zum Gedankenaustausch bietet.

Das FinanzForum 2017 wird aktiv unterstützt durch den **Verein unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL)**, die **CFA Society Liechtenstein** sowie von **BlackRock Asset Management Schweiz AG**.

Allgemeine Informationen

Teilnehmende

Mitarbeiter in Finanzdienstleistungsunternehmen wie beispielsweise Banken, Vermögensverwaltungen, Anlagefonds und Versicherungen, Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen.

Ort

Auditorium
Universität Liechtenstein
Fürst-Franz-Josef Strasse
FL- 9490 Vaduz

Zeit

Mittwoch, 20. September 2017, 13:30 – 18.00 Uhr, anschliessend Apéro

Preis

CHF 330.- pro Person, einschliesslich Verpflegung.

Auf Bestellung erhalten Sie gerne einen Tagungsordner zum Preis von CHF 60.-.

Bei Anmeldungen von Mitgliedsunternehmen des Vereins unabhängiger Vermögensverwalter in Liechtenstein (VuVL) sowie Mitgliedern der CFA Society Liechtenstein wird ein reduzierter Teilnahmebetrag von CHF 250.- pro Person berechnet. Die Differenz tragen die Institute. Die Veranstaltung qualifiziert ausserdem für 3.5 CE Credits inkl. 0.5 SER Credits für CFA Charterholder.

Anmeldung

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/finanzforum erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Anmeldeschluss

Donnerstag, 14. September 2017

Kontakt und Information

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, Jurij-Andrei Reichenecker, MSc UZH ETH, jurij-andrei.reichenecker@uni.li, Telefon +423 265 11 78 sowie Anna-Maria Cornal, banking@uni.li, Telefon +423 265 13 49.

Weiterbildungsveranstaltungen und -programme

Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement und der Lehrstuhl für Finance bieten folgende Weiterbildungsveranstaltungen und -programme für die Unternehmens-, Banken-, Versicherungs-, Verwaltungs- und Beratungspraxis an.

Executive MBA in International Asset Management (EMBA IAM)

Der deutschsprachige Executive MBA vermittelt die für eine Tätigkeit im Asset Management notwendigen Grundlagen (State of the Art) sowie methodische und theoretische Kenntnisse, um die Weiterentwicklung des Fachgebietes selbstständig begleiten und eigene Analysen im Asset Management durchführen zu können. Mit nur drei Tagen Präsenzzeit pro Monat (Donnerstag bis Samstag) über einen Zeitraum von 18 Monaten, sowie einer Masterarbeit, erlangen Sie den akademischen Grad des «Executive Master of Business Administration (EMBA)». Nächster Start: September 2018

www.uni.li/emba-iam

MBA in Corporate Finance & Accounting

Der deutschsprachige MBA-Studiengang bietet die Möglichkeit, das Finanz- und Rechnungswissen in Zeiten volatiler Finanzmärkte, dem derzeitigen Niedrigzinsumfeld und erhöhter regulatorischer Vorschriften zu erweitern. Durch die Zusammenarbeit mit einem technologieorientierten MBA im Grundlagenstudium entstehen einzigartige, interdisziplinäre Netzwerkeffekte. Mit nur 2 Tagen Präsenzzeit pro Monat (Freitag und Samstag) über einen Zeitraum von 18 Monaten, zuzüglich einer Masterthesis, erlangen Sie den akademischen Grad «Master of Business Administration (MBA)». Nächster Start: Juni 2018. www.uni.li/mba-corporatefinance

Programmieren mit VBA in Excel

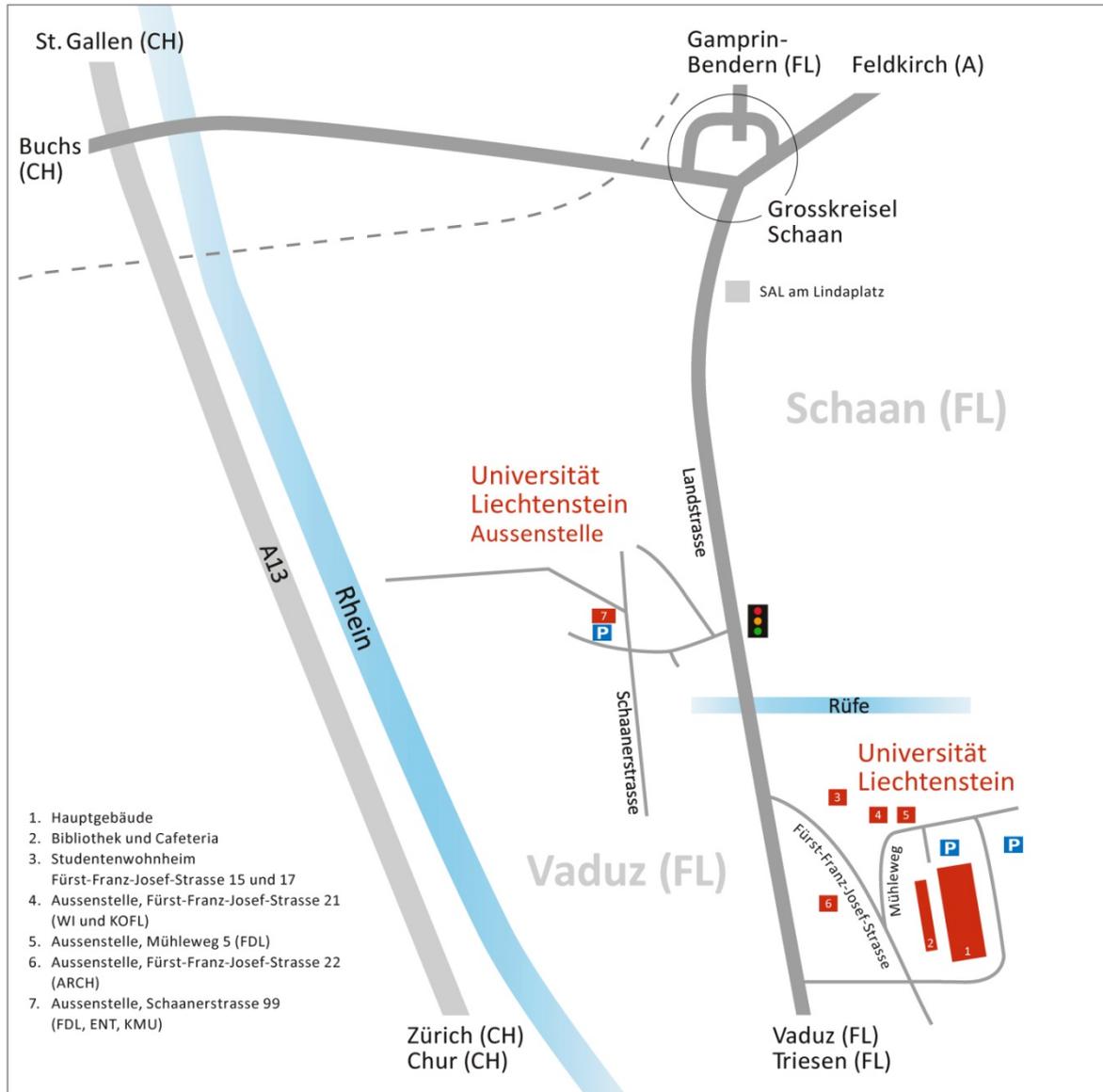
Die Zielsetzung dieses Kursangebotes besteht in einer sehr praxisorientierten Vermittlung der Programmiersprache VBA im Tabellenkalkulationsprogramm Excel. Neben grundlegenden Funktionen liegt der Fokus auf der Struktur und der Fehlersuche innerhalb einer VBA-Routine. Für die Teilnahme am Kurs werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Aktuelle Termine des regelmässig an vier Mittwochabenden stattfindenden Kurses sind der Webseite zu entnehmen. www.uni.li/vba

After-Work Lectures

In der öffentlichen, zwei Mal pro Semester stattfindenden Vortragsreihe lädt der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Bank- und Finanzmanagement Gastdozenten aus Praxis und Forschung nach Vaduz ein, um über aktuelle Themen und Entwicklungen im Asset- und Investment Management zu referieren und diskutieren. Das Angebot richtet sich an Praktiker aus Unternehmen sowie Banken, Asset- und Investment Manager, Versicherer, Finanzberater, Steuerfachleute, Anwälte, Treuhänder, Vermögensverwalter und Wirtschaftsprüfer.

www.uni.li/awl

Anreise



Universität Liechtenstein

Fürst-Franz-Josef-Strasse, FL-9490 Vaduz, Tel. +423 265 11 11

Fax +423 265 11 12, info@uni.li, www.uni.li