



Trends in Client Reporting

Donnerstag, 9. November 2017

KV Zürich Business School (beim HB), Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, Zürich

Programm

17.00-17.30 **Registration**

17.30 **Begrüssung und Einführung ins Thema**

bmpi

ca. 20' **Einblicke in die neue Anlagewelt und den neuen Anlagereport**

Einblicke in die neue Anlagewelt bezüglich Look & Feel, Multichannel, Productnaming, Assetklassenstrukturen, und den neuen Anlagereport.

Christian Binz ist Leiter Produktmanagement Kundenreporting der Zürcher Kantonalbank. Er ist verantwortlich für das Anlagereporting inkl. Renditemessung und die Steuerreports für Kunden aus dem In- und Ausland seit rund 11 Jahren.



ca. 20' **Decision oriented or comprehensive return measurement - from an asset owner perspective**

Es gibt keine Standard-Renditemessung! Die relevante Renditemessung ist abhängig von der gewünschten Performanceanalyse. Der Markt ist hier gefordert, um den institutionellen Anlegern eine individuelle Renditemessung anzubieten.

Dr. Stefan J. Illmer ist Managing Director der Illmer Investment Performance Consulting AG. Er ist ein weltweit anerkannter Spezialist für Best Practices in den Bereichen Investment Reporting, Investment Controlling sowie Performance-Messung und -Analyse.



ca. 20' **Herausforderungen im Reporting aus der Sicht einer grossen Pensionskasse**

Zwar geniesst das Investment Reporting üblicherweise die höchste Aufmerksamkeit, aber aus der Sicht einer grossen Pensionskasse sind die Anforderungen an das Reporting deutlich vielfältiger und umfangreicher. Welche Reports sind üblicherweise erforderlich, in welcher Häufigkeit und wie zeitnahe muss die Information zur Verfügung gestellt werden und was genau macht die Pensionskasse damit?

Peter Horner ist seit 2016 Leiter Operations & Compliance der Pensionskasse des Bundes PUBLICA. In dieser Position ist er auch für die Beziehung zum Global Custodian und das Reporting verantwortlich. Zuvor war er während mehr als 15 Jahren im Bankwesen in unterschiedlichen Positionen in den Bereichen Private Banking, Treasury und Risiko Management tätig.



18.45 **Apéro Riche**

➡ Anmeldung unter trends@bmpi.ch.