

Trends in Client Reporting

Programm für Dienstag, 8. November 2022

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

ab 17.00 Registration vor dem Seminarraum

17.30 Begrüssung und Moderation

15' MyReports – pushing boundaries in Credit Suisse Investment Analytics

Wie bringen wir differenzierte Kundenanforderungen, den Need zur Standardisierung und die technologische Entwicklung unter einen Hut? Credit Suisse Investment Analytics will den Kunden eine zusätzliche Reporting Option bieten, um deren Bedürfnisse besser abzudecken.

→ Sebastian Felsch & Christophe Holenstein präsentieren gemeinsam

15' ESG-Anlagereporting in der Schweiz

Die Schweizer Asset Owner und Asset Manager sind mitten im Aufbau ihres ESG-Anlagereportings. Mittels Umfrage ermittelten PwC und bmpi den aktuellen Zustand in der Schweiz und machen Prognosen über künftige Entwicklungen im ESG Reporting. Dimitri Senik und Thomas Tscherrig präsentieren gemeinsam die wichtigsten Erkenntnisse Ihrer Studie.

Alexander Salim, bmpi

Sebastian Felsch, CIIA, ist Platform Owner für Investment Analytics bei der Credit Suisse im Bereich Asset Servicing. Er verantwortet die gesamte Weiterentwicklung der Plattform von den Datenkanälen über die Performance-Engine zu den Reporting-Tools.



Christophe Holenstein, CIIA, ist Product Owner für Portfolio Radar bei der Credit Suisse im Bereich Asset Servicing. Er ist der Haupttreiber und kreativer Kopfhinter der MyReports und ESG Entwicklung.



Dimitri Senik, CFA, leitet die Investor Trust Services bei PwC Schweiz. Er spezialisiert sich auf Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen für Vermögensverwalter und Investoren hinsichtlich Anlageprozesse, Investment Governance, Anlageperformance und ESG-Investments. Ehrenamtlich engagiert er sich in diversen Gremien für die Selbst-Regulierung: Gegenwärtig amtiert er als Vorsitzender des GIPS Technical Committee und des ESG Verification Subcommittee des CFA Institute, ist Mitglied der GIPS-Expertengruppe der Asset Management Association Switzerland (AMAS) und der ESG-Arbeitsgruppe des schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP). Überdies ist Dimitri Senik auch Mitglied der Anlagekommission der Pensionskasse von PwC Schweiz.



- Thomas Tscherrig & Dimitri Senik präsentieren die Auswertung ihrer Studie gemeinsam

Thomas Tscherrig ist Geschäftsleitungsmitglied bei der **bmpi**. Er verantwortete die erste Kundenlösung des Reportingprodukts «Cinnamon». Thomas Tscherrig hat einen Master in Informatik (ETH), ist Certified International Investment Analyst (AZEK) und hat ein ESG Investing Zertifikat (CFA).



20' CO2-Risikomanagement bei Immobilienfonds – Zukünftige Reporting-Pflichten

Immobilien-Portfolios müssen in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des CO₂-Ausstosses leisten, damit Staaten ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaübereinkommen vom Jahr 2015 erreichen können. Neue Gesetze, Verordnungen und Reporting-Pflichten werden zu einer erhöhten Transparenz und Vergleichbarkeit bei Immobilienfonds führen.

Marco Scheurer verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Institutionellen Kunden. Seit 2009 entwickelte er mit seinem Team eigene nachhaltige Konzepte für Immobilien Kollektivvermögen. Als Geschäftsführer und Mitinhaber der **Sustainable Real Estate AG** berät er zusammen mit seinem Team die Umsetzung von nachhaltigen Immobilienfonds mit einem Volumen von über CHF 1 Milliarde.



15' Klima Szenarioanalyse und die TCFD

Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer und gleichzeitig wächst die Nachfrage, Klimainformationen in Unternehmensstrategien einfließen zu lassen und zu veröffentlichen. Die «Taskforce for climate related financial disclosure (TCFD) recommendations» ist hier ein wichtiger Treiber. In unserem Vortrag wollen wir genauer beleuchten, wie so eine Szenarioanalyse genau abläuft und welche Szenarien und Daten verwendet werden können.

Nico Kröner leitet das Climate Risk and Opportunity Team bei **South Pole** und hat über 40 Klima Risikobewertungen in Übereinstimmung mit TCFD mit grossen multinationalen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren durchgeführt. Er ist Experte für Klimawissenschaften (PhD) und Umweltwissenschaftler. Seine Leidenschaft ist die Übersetzung von Klimawissen in entscheidungsrelevante Informationen. Mit seinem Fachwissen über physikalische Klimarisiken, Klimamodellierung und Szenarioanalyse hat er ein Framework entwickelt, das es Unternehmen ermöglicht, Klimarisiken entlang ihrer Wertschöpfungskette auf robuste Weise zu bewerten.



ab 19.00 Apéro riche im Green Corner

Mit diesem QR-Code gelangen Sie zur Umfrage:

