

# Trends in Client Reporting

## Programm für Dienstag, 23. November 2021

Hybrid-Event @KV Business School Zürich (beim HB), Sihlpostgasse 2, Zürich

Wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass die Veranstaltung für den Livestream gefilmt wird.

### ab 17.00 Teilnahme «online» Einwählen auf die Streaming-Seite

Den von uns versandten Link (siehe Einladung) öffnen und oben beim Livestream auf den Balken klicken, um die Stummschaltung aufzuheben.

➔ Falls der «Livestream» nicht startet, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Browser oder Ihrem privaten Gerät.

### ab 17.00 Teilnahme «physisch» Registration vor dem Seminarraum

Bitte beachten Sie, dass im Eingangsbereich (wie auch Flur/Toiletten) eine Maskenpflicht gilt. Im Seminarraum sowie im Green-Corner entfällt diese aufgrund des Zertifikats.

Bitte halten Sie Ihr Covid-Zertifikat & Ihre ID zur Prüfung bereit, vielen Dank.

### 17.30 Begrüssung und Moderation

**Alexander Salim**, bmpi

### 20' Greening your financial products

Unsere neue Studie hat verschiedene Nachhaltigkeitsprodukte von Finanzinstituten in der Schweiz, der EU und weltweit analysiert. Wir haben die identifizierten typischen Muster und Merkmale von ESG-Fonds zusammengefasst und Best Practices in Bezug auf ESG-Anlagestrategien und andere ESG-Elemente analysiert.

**Dr. Antonios Koumbarakis** leitet das Team für Nachhaltigkeit und strategische Regulierung bei PwC Schweiz. Er berät Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden, Zentralbanken und Regierungen in der Schweiz, Europa, Asien und dem Nahen Osten im Bereich Sustainable Finance, Circular Economy und regulatorischer Initiativen. Er ist Autor mehrerer Berichte zum Thema Nachhaltigkeit und ist regelmässig Referent an Konferenzen von führenden Branchenverbänden und Universitäten.



➔ Dr. Antonios Koumbarakis & Sofia Tsankova präsentieren gemeinsam

**Sofia Tsankova**, LL.M. Finance, ist Managerin im Team für Nachhaltigkeit und strategische Regulierung bei PwC Schweiz. Sie ist spezialisiert auf das Thema nachhaltige Finanzen, Finanzregulierung und Anlegerschutz. Sie begleitet Finanzinstitute in der Schweiz und international bei der regulatorischen ESG Transformation und ist Autorin von diversen Veröffentlichungen im Bereich Sustainable Finance.



## 20' Herausforderung ESG Kommunikation

Fehlende Standardisierung, uneinheitliche Begriffe, anrollende Regulation: Wie rapportiert man in diesem Spannungsfeld?

bmpi und Nerves haben einen ESG Musterreport kreiert, der diese Herausforderungen angeht.

→ Thomas Tscherrig & Dan Krusi präsentieren gemeinsam

**Thomas Tscherrig** ist Geschäftsleitungsmitglied bei der bmpi. Er verantwortete die erste Kundenlösung des Reportingprodukts «Cinnamon». Thomas Tscherrig hat einen Master in Informatik (ETH) und bildete sich zum Certified International Investment Analyst (AZEK) weiter.



**Dan Krusi** ist mit einem Gespür für Spitzentechnologie und High-End-Design bei der Zürcher Kreativagentur Nerves für alles Digitale verantwortlich.



## 15' Anforderungen an die Datengewinnung für das Nachhaltigkeits-Reporting

Im Zuge der gestiegenen Aufmerksamkeit auf Nachhaltigkeit ist es wichtig, die nötige Transparenz mittels Daten für die verschiedenen Anspruchsgruppen zu schaffen.

Tim Langer wird darüber berichten, wie auf Grundlage unterschiedlicher Datengewinnungs-Methodiken ein starkes Reporting aufgebaut werden kann, um im Spannungsfeld von Regulator und Kunden bestehen zu können.

**Tim Langer** arbeitet als Global Head of Business Development – Alliances and Redistributors für Sustainalytics, einem der führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsresearch. Er kooperiert hierbei mit einer Reihe von unterschiedlichen Fintech-Unternehmen, um neue Lösungen für den Finanzmarkt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren zu entwickeln. Tim Langer hält einen Master of International Finance der Católica Lisbon School of Business and Management.



## 15' stromportfolio.ch – Eine digitale Lösung im europäischen Strommarkt

Stetig steigende Energiepreise. Vernetzte Strommärkte. Erneuerbare Stromproduktion. Der europäische Strommarkt befindet sich im Umbruch.

Mit Hilfe der Applikation stromportfolio.ch ermöglichen wir Ihnen einen Einblick in den europäischen Strommarkt, deren Herausforderungen und Parallelitäten zur Finanzbranche.

**Nicolas Stucki**, BSc ZFH Wirtschaftsmathematik, ist im Jahr 2012 als Portfoliomanager in die Ompex eingetreten und betreute in dieser Rolle Energieversorgungsunternehmen und Industriekunden bei sämtlichen Beschaffungsthemen. Neben dieser Tätigkeit war er stets bei der technischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Ompex Online-Plattform mitinvolviert. Seit Januar 2019 leitet Nicolas Stucki den neuen Bereich Digitalisierung.



## ab 19.00 Apéro riche im Green Corner

Wir bitten Sie, im Gang von Seminarraum bis zum Green Corner eine Maske zu tragen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie zur Umfrage:

