

Trends in Client Reporting

Donnerstag, 8. November 2018

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

Programm

17-17.30 Registration

17.30 Begrüssung und Einführung ins Thema

Thomas Tscherrig, bmp_i

ca. 20' Risikomanagement und -reporting bei Pensionskassen

Was bei der Einführung eines Risikomanagement-Systems bei einer Pensionskasse zu beachten ist. Überblick über relevante Informationen für den Stiftungsrat in einem Risk-Reporting.

Prof. Dr. Kerstin Windhövel ist Leiterin des Kompetenzzentrums Vorsorge an der Kalaidos Fachhochschule für Wirtschaft und Geschäftsführerin der wincon gmbh, Pensionskassen und Vorsorgeberatung. Sie berät Pensionskassen, Sozialversicherungsträger und Unternehmen in den Bereichen strategische Positionierung, Einführung von Risikomanagement-Systemen und Analyse, resp. Verbesserung relevanter Kennzahlen.



ca. 20' Sustainability Investing im Client Reporting

Wie die UBS Sustainability Investing im Client Reporting umsetzt.

Leif Ludwig ist Service Manager für Investment Reporting und Investment Accounting. Seit mehr als 6 Jahren ist er bei der UBS in unterschiedlichen Rollen im Bereich des Global Custody Reporting tätig und hat wesentlich an der Weiterentwicklung des Client Reporting in den letzten Jahren mitgewirkt.



ca. 20' Nachhaltigkeit als fester Bestandteil des Kundenreports – wie Kunden in Zukunft abgeholt werden wollen

Der Dialog mit unseren Kunden verändert sich zunehmend: Privatkunden, insbesondere die jüngere Generation, aber auch gemeinnützige Stiftungen und Pensionskassen erwarten, dass Nachhaltigkeitskriterien einen festen Bestandteil im Reporting einnehmen. Yvonne Suter, Leiterin nachhaltige Anlagen, gibt einen Einblick wie wir dies bei der Credit Suisse angehen und umsetzen.

Yvonne Suter ist Direktorin und Global Head Sustainable Investment bei der Credit Suisse. Mit ihrem Team berät sie Privatkunden, gemeinnützige Stiftungen und institutionelle Kunden, die ihr Vermögen nachhaltig anlegen möchten und ist verantwortlich für eine Reihe von Initiativen mit dem Ziel, das Thema Sustainable Investing noch stärker in die Bank zu integrieren.



18.45 Apéro riche