

KAPITALANLAGE IN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG

VERTIEFUNGSEMINAR



Das qualifizierte Management von Kapitalanlagen bildet eine zentrale Aufgabe für Versorgungseinrichtungen und andere mit Kapitalanlage befasste bAV-Träger. Sie wird angesichts der Entwicklungen der Kapitalmärkte und des regulativen Umfelds immer herausfordernder. Auch vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen gilt es, vorhandenes Wissen zu überprüfen, ggf. zu aktualisieren und zu strukturieren bzw. neues Wissen zu erwerben.

Der aba-Fachausschuss Kapitalanlage führt ein mehrtägiges Seminar von Praktikern für Praktiker durch, das neben der reinen Wissensvermittlung auch Gelegenheit bietet, sich mit Fachexperten und Kollegen aus anderen Häusern fachlich auszutauschen.

Das 3-Tages-Seminar umfasst alle drei Phasen der Kapitalanlage:

- Strategische Planung,
- Umsetzung und Durchführung,
- Kontrolle.

Es wurde von Mitgliedern des aba-Fachausschuss Kapitalanlage entwickelt und wird von in der Praxis anerkannten Experten durchgeführt. Zum Seminar 2024 erhalten Sie zusätzlich die neu überarbeitete Publikation "Kapitalanlage in der betrieblichen Altersversorgung - Grundlagen und Praxis".

Für die Teilnahme am Wochenseminar können wir Ihnen 20 effektive Weiterbildungsstunden bescheinigen.

Das Seminar wird als formelle Weiterbildungszeit bei der DAV anerkannt und als Weiterbildung gemäß IDD. Die aba e.V. ist zudem akkreditierter Bildungsdienstleister bei „gut beraten“.

TERMIN

17.09. – 19.09.2024

Best Western Premier Hotel Rebstock Würzburg

TEILNAHMEGEBÜHR

Der Gesamtpreis für die Veranstaltung beträgt **1.685,00 €** für Mitglieder und 2.115,00 € für Nicht-Mitglieder im Jahr 2024.

Enthalten im Gesamtpreis sind die Teilnahme an der Veranstaltung, Seminarunterlagen, aba-Fachbuch und Teilnahmezertifikat (gem. § 4 Nr. 22a UStG von der Umsatzsteuer befreit) sowie die Tagespauschale des Seminarhotels, die mit 19% Mehrwertsteuer und separater Rechnung von Convention Service Spangenberg, unserem Service Partner bei Seminaren, ausgewiesen wird.

Für in der Tagespauschale enthaltene und nicht in Anspruch genommene Leistungen erfolgt keine Rückvergütung.

REFERENTEN

Bernd Haferstock	Habel, Pohlig & Partner, Wiesbaden
Olaf John	Mercer Global Investors Europe Ltd, Frankfurt
Herwig Kinzler	RMC Risk-Management-Consulting GmbH, Köln
Dr. Thomas Müller	ZVK des Baugewerbes (SOKA-BAU), Wiesbaden
Dr. Stefan Nellshen	Bayer Pensionskasse VVaG, Leverkusen
Anselm Wagner	Bayerische Versorgungskammer, München
Christian Wolf	BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., Berlin

ZIMMERPREISE

Die Zimmerbuchung erfolgt über den aba-Seminarservice.

Die Kosten für Übernachtung und Frühstück sind von den Teilnehmern unmittelbar mit dem Hotel abzurechnen und belaufen sich auf **179,00 Euro** pro Nacht im Einzelzimmer. E gelten die Stornobedingungen des Rebstock Würzburg.

KAPITALANLAGE IN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG

VERTIEFUNGSEMINAR



PROGRAMM – Stand 2023 Änderungen vorbehalten

Erster Tag

I. Rechtliche Grundlagen und Reporting Erfordernisse (Strategiephase)

- Einführung zur betrieblichen Altersversorgung: Bedeutung, sozialpolitisches und (europa-) rechtliches Umfeld
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für Pensionskassen und Pensionsfonds (Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben der BaFin) sowie CTAs
- Meldepflichten und Reporting inkl. Stresstest

II. Strategische Anlageplanung (Strategiephase)

- Aufbau und Elemente des Anlageprozesses
- ALM: Bewertung der Aktivseite, Anlageprozess und Anlagestrategie (Aktivseite)
- ALM: Bewertung der Verpflichtungen unter Einbeziehung unternehmensstrategischer Kriterien (Passivseite)
- ALM und Reine Beitragszusage / Beitragszusage mit Mindestleistung

Zweiter Tag

III. Anlageuniversum – traditionelle Kapitalanlagen und Alternative Investments

- Marktentwicklung
- Überblick über das Anlageuniversum
- Aktien und derivative Strategien
- Nachhaltigkeit der Kapitalanlage
- Renten und Spezialitäten in Bond Portfolios
- Immobilienanlagen
- Alternative Investments, insbesondere Infrastruktur, Private Debt, Equity, Rohstoffe, Hedge Fonds
- Implementierung Alternativer Investments in das Gesamtportfolio am Beispiel Private Equity

Dritter Tag

IV. Umsetzung und Durchführung (Implementierungsphase)

- Gliederung des Investmentprozess
- Grundsätze der Rendite- und Performancemessung (Performance Presentation Standards)
- Kapitalanlageorganisation
- Blick über die Grenze

V. Praktische Umsetzung des Kapitalanlageprozesses (Kontrollphase)

- Kapitalanlageprozesse gestalten und beherrschen (Governance, Compliance, Ziele)
- Risikenmanagement, ESG-Risiken
- Berichts- und Meldewesen sowie Transparenzanforderungen

Aktuelle Informationen und Anmeldeformulare finden Sie unter:

<https://www.aba-online.de/weiterbildung/seminare/alle-seminare?cat=69>

Interessenten wenden sich bitte wegen weiterer Informationen an: aba-SEMINARSERVICE
TELEFON: (05621) 96 36 60 – FAX: (05621) 96 38 03
E-MAIL: seminare.tagungen@aba-online.de