

Austausch „EbAV-Kapitalanlagevorstände mit BaFin-Grundsatzreferat Kapitalanlage“



ZIELSETZUNG:

Im Rahmen des Fachdialogs „Stärkung der Betriebsrente“ hatte die aba im Nov. 2022 auch verschiedene Vorschläge zur Anlageverordnung und zum Kapitalanlagerundschriften sowie zum BaFin-Stresstest vorgebracht ([aba-Beitrag zum Fachdialog](#)), um das politische Ziel „Anlagemöglichkeiten mit höherer Rendite“ zu erreichen. Wo stehen wir heute? Was kommt 2024 auf die EbAV im Bereich Kapitalanlageregulierung und -aufsicht zu?

Der Austausch „EbAV-Kapitalanlagevorstände mit BaFin-Grundsatzreferat Kapitalanlage“ (Leiter Herr Wolbeck und Kollegen) soll im überschaubaren Kreis nicht nur ein Update bieten, sondern auch den Raum für Fragen und gemeinsame Diskussionen geben.

TERMIN UND ORT:

23.01.2024 (Di.) Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (SOKA-BAU)
Wettinerstr. 7, 65189 Wiesbaden

TEILNEHMER, TEILNAHME UND ANMELDUNG:

Eingeladen zu diesem Workshop sind die für die Kapitalanlage zuständigen Vorstände in Pensionskassen und Pensionsfonds sowie Mitglieder des aba-Fachausschusses KAP/R, sofern sie bei einem von der BaFin beaufsichtigten Unternehmen beschäftigt sind. Die Pensionskasse bzw. der Pensionsfonds sollte Mitglied der aba sein. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen beschränkt.

Eine digitale Teilnahme an diesem Austausch ist nicht möglich.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um **Anmeldung bis** spätestens **11. Januar 2024 (Do)**.

TEILNAHMEBETRAG:

Die SOKA-BAU stellt uns den Raum und Getränke kostenlos zur Verfügung. Nach dem Austausch besteht als Selbstzahler die Möglichkeit zum Mittagessen (max. 10 Euro zzgl. Getränk) in der Kantine. Der Essenswunsch ist bei der Anmeldung anzugeben und Bargeld mitzubringen.

Interessenten wenden sich bitte wegen weiterer Informationen an:

Frau Ulrike Schulz
Telefon: 030 33 858 11 - 12
E-Mail: ulrike.schulz@aba-online.de

Inhaltliche Anregungen und Fragen im Vorfeld des Austauschs können Sie an Frau Dr. Schmid richten:

Telefon: 030 33 858 11 - 60
E-Mail: cornelia.schmid@aba-online.de

Aktuelle Informationen finden Teilnehmer unter: [aba | 2024-01-23 Austausch "EbAV-Kapitalanlagevorstände mit BaFin Grundsatzreferat Kapitalanlage" \(aba-online.de\)](#)

Austausch „EbAV-Kapitalanlagevorstände mit BaFin-Grundsatzreferat Kapitalanlage“



PROGRAMM

10:30 Uhr - 12:30 Uhr

Nach dem Mittagessen in der Kantine besteht noch die Möglichkeit zum aba-internen Austausch (max. 1 Std.).

1. Begrüßung durch Gastgeber und Moderator

10:30 - 10:40 UHR

Gregor Asshoff | Mitglied des Vorstands der SOKA-BAU

Andreas Hilka | Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe VVaG

Leiter des aba-Fachausschusses Kapitalanlage und Regulatorik

2. Aktuelle Herausforderungen, Regulierung der Kapitalanlagen und nationale Aufsicht

10:40 - 12:30 UHR

a) Aktueller Stand, geplante Änderungen und anstehende regulatorische Vorhaben

Marc Wolbeck | Leiter des Grundsatzreferat Kapitalanlage, BaFin

(30 Min.)

b) Welche Anpassungen der Anlageverordnung und des BaFin-Kapitalanlagerundschreibens wären wünschenswert? (u.a. Infrastruktur)

Einführung durch Andreas Hilka und Dr. Thomas Müller | SOKA-BAU

(15 Min.)

Gemeinsame Diskussion

(20 Min.)

c) Aktuelle Herausforderungen

○ Immobilien in ihrer Vielfalt

○ Rolle von alternativen Anlagen (u.a. Private Debt, Private Equity, Kreditrisiken)

Was hat sich getan – Bewertungen und Marktentwicklungen?

Einführung durch Stefan Brenk | E.ON SE

(15 Min.)

Gemeinsame Diskussion

(20 Min.)

SD-UPS/20. Dez. 2023