

Einladung zur Diskussionsveranstaltung zum Thema „**Best Practice Investment Reporting**“ am **23. Februar 2012**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beginn des Jahres 2012 stehen schon wieder eine ganze Reihe von Themen zur Diskussion an. Wir hoffen daher, Sie auch in diesem Jahr in unseren Diskussionsveranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Die Einführung von Investment Reporting Standards stellt seit Jahren ein besonders ehrgeiziges, aber auch umstrittenes Thema unter Vermögensverwaltern und Asset Managern dar. Das Reporting für potentielle Kunden z.B. in Form der GIPS®-Standards hat mittlerweile einen hohen Grad an Standardisierung erfahren und erfreut sich großer Beliebtheit.

Deutlich anders stellt sich die Situation im Reporting für Bestandskunden dar. Hier trifft eine Vielzahl von Fragen derzeit nicht auf adäquate Antworten. Mindert ein Standard die Möglichkeiten der individuellen Darstellung der Management-Leistung? Kann ein Standard den Bedürfnissen der vielschichtigen Investoren gerecht werden? Legt der Manager mit einem Standardreport zu viele Interna offen? Muss ein Standardreport nicht oberflächlich sein?

Der Redner unserer aktuellen Diskussionsveranstaltung kann auf eine jahrelange Beschäftigung sowohl im Reportingbereich für potentielle als auch für Bestandskunden zurückblicken. Dr. Stefan Illmer hat sich mit dem Reporting für Bestandskunden während seiner langjährigen Tätigkeit bei der Credit Suisse aus der Sicht eines Managers und Dienstleisters beschäftigt. Er dürfte Ihnen aber auch durch seine Tätigkeit in den Gremien der „GIPS®-Organisationen“ bekannt sein. Als Chairman des Executive Committee und des RIPS EMEA hat Dr. Illmer wie kaum ein zweiter die GIPS® als Reporting Standard für potentielle Kunden geprägt. Als Geschäftsführer der IIPC AG bringt er nunmehr diese Welten zusammen.

Entsprechend wird Dr. Illmer in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf folgende Fragen legen:

- Gibt es ein gemeinsames Verständnis bezüglich Investment Reporting?
- Welche Bedeutung haben Standards wie z.B. die GIPS® für das Investment Reporting?
- Welche aktuellen Initiativen bestehen bezüglich des Investment Reporting?
- Wie könnten Best Practice-Ansätze für das Investment Reporting aussehen?

Vorsorglich möchten wir Sie daher darauf hinweisen, dass Dr. Illmer in seinem Vortrag die Bestandskunden und nicht etwa die GIPS®-Standards in den Mittelpunkt stellt. Dr. Illmer wird sich entsprechend auf aktuelle Initiativen und Best Practice Ansätze konzentrieren.

Gleichzeitig möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die diesjährige deutsche GIPS®-Konferenz am 13. März 2012 in den Räumlichkeiten des BVI in Frankfurt am Main stattfindet.

Bitte lassen Sie uns per **Fax (069 9074 479 29)** oder per **E-Mail (sekretariat@frankfurtfinanceaudit.de)** möglichst **bis zum 10. Februar 2012** wissen, ob Sie an der Diskussion mit Dr. Illmer teilnehmen möchten.

Vortragsunterlagen stellen wir Ihnen im Anschluss an die Veranstaltung gerne zur Verfügung.

Die Veranstaltung dient dem fokussierten Wissensaustausch, der Diskussion und Kommunikation. Um diesem Anspruch zu genügen, haben wir die Veranstaltung auf 15-20 Teilnehmer ausgerichtet.

Die Veranstaltung findet in unserem Seminarraum in Frankfurt am Main, Corneliusstr. 18 statt. Verschiedene Wegbeschreibungen finden Sie auf unserer Homepage. Falls Sie an diesem Termin verhindert sind, freuen wir uns, wenn Sie sich durch einen Kollegen vertreten lassen.

Wie bei allen unseren Veranstaltungen erwartet Sie im Anschluss an den fachlichen Teil ein „come-together“ verbunden mit einem kleinen Imbiss, um die Diskussion fortführen und vertiefen zu können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung bieten wir Ihnen selbstverständlich kostenfrei an.



Martin Schliemann
Wirtschaftsprüfer



ppa. Mathias Richter

Ich melde mich für die Veranstaltung zum Thema „**Investment Reporting**“ an.

Donnerstag, 23. Februar 2012 15.30 – 17.30 Uhr
(Anmeldung erbeten bis 10. Februar 2012)

per Mail: sekretariat@frankfurtfinanceaudit.de
per Fax: 069 9074 479 29