

BAI Insight 59

Thema:

Private Marktes & Impact Investing – Anforderungen an Messung und Reporting in der Praxis

Veranstaltungsort:

FERI Trust GmbH, Rathausplatz 8-10,
61348 Bad Homburg

Termin:

10. November 2022
Registrierung ab 15:00 Uhr

Im Anschluss an die BAI Insight findet die Verleihung des BAI-Wissenschaftspreises 2022 statt.



AGENDA

15:30 Uhr

Eröffnungsworte

Marcus Burkert, Geschäftsführer, FERI Trust GmbH &
Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI

Weitere Moderation: Hanna M. Hornberg, Direktorin, FERI Trust GmbH

15:45 – 16:05 Uhr

Es kommt auf den Impact an – mit der richtigen Haltung und Marktstandards!

Dr. Andreas M. Rickert, Co-CEO, NIXDORF Kapital AG

16:05 – 16:25 Uhr

ESG Messung und Reporting aus der Sicht eines Immobilien Fonds

Frank Schäfer, Partner, Peakside Capital Advisors GmbH

16:25 – 16:45 Uhr

Best Practice Messung und Reporting

Antje Biber, Head of SDG-Office, FERI Trust GmbH

Kurze Pause

17:00- 17:30 Uhr

Paneldiskussion - Anforderungen an Messung und Reporting in der Praxis

Dr. Andreas Rickert, Nixdorf AG,
Hannes Banzhaf, Carl Zeiss Stiftung
Frank Schäfer, Peakside Capital Advisors GmbH
Antje Biber, FERI Trust GmbH

Moderation Hanna M. Hornberg, FERI Trust GmbH

Anschließend feierliche Vergabe des BAI Wissenschaftspreises 2022 durch

Prof. Dr. Rolf Tilmes, Vorstand, BAI &
Prof. Dr. Dirk Schiereck, TU Darmstadt

Gegen 18:15 Uhr Get-together

Ende der Veranstaltung gegen 19.30 Uhr

BAI-Mitgliedern sowie **institutionellen Endinvestoren** bieten wir **kostenfreien** Eintritt an, **Nichtmitgliedern** berechnen wir eine Teilnahmegebühr iHv. EUR 150 + MwSt..

Anmeldungen bitte über:

Anmeldung zur BAI Insight 59

Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten können wir ggf. nicht jeder Anmeldung nachkommen und bitten hier um Verständnis.

BAI Insight 59 – Die Referenten



Marcus Burkert ist Geschäftsführer bei der FERI Trust GmbH. Er verantwortet den Bereich des institutionellen Consultings mit den Einzelthemen wie Asset-Liability- und Risiko-Management, Manager-Selektion, Reporting und Controlling von Assets. Zu seinen Kunden gehören Versorgungswerke, Unternehmen, kirchliche Investoren, Stiftungen und Verbände. Vorher arbeitete er für zwei verschiedene Strategie- und Investment Consultant Unternehmen. Herr Burkert hat einen Abschluss von der Universität Ulm als Diplom Wirtschaftsmathematiker sowie ein Studium „Mathematics with Business Option“ an der Texas A&M University, USA mit einem Abschluss „Master of Science“ absolviert. Er ist Aktuar DAV und Sachverständiger für die betriebliche Altersvorsorge.



Frank Dornseifer, Geschäftsführer beim BAI und seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Investment-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht aktiv. Nach seinem Studium in Bonn, Dublin und Lausanne arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in den Gebieten Gesellschafts- und Wertpapierrecht. Es folgte eine mehrjährige Tätigkeit als stellvertretender Referatsleiter bei der BaFin im Grundsatzreferat Investmentaufsicht und als Repräsentant im Investment Management Committee der Organisation der internationalen Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO, bevor er im Jahre 2007 zum BAI wechselte. Herr Dornseifer ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zum Investment- und Gesellschaftsrecht und Herausgeber von Kommentaren zum KAGB/InvG und zur AIFM-Richtlinie.



Dr. Andreas M. Rickert ist studierter Molekularbiologe mit Studium in Düsseldorf, Bonn, Davis und Stanford, den man in keine Schublade stecken kann: Engagement-Manager bei McKinsey, Senior Specialist bei der Weltbank, Director bei der Bertelsmann Stiftung, Gründer und Vorstandsvorsitzender der PHINEO gAG und Co-CEO bei Nixdorf Kapital AG. Als Impact-Business-Angel ist er in ein erfolgreiches Portfolio investiert. Mandate in verschiedenen Beiräten, u.a. ehemals Rat für Nachhaltige Entwicklung, und Aufsichtsräten, u.a. Ableton AG, runden sein vielfältiges Tätigkeitsspektrum ab. Der Erfolg seiner Arbeit beruht auf einem ausgeprägten Netzwerk zu Entscheidungsträger*innen in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Und durch Führungserfahrungen in großen Unternehmen und Organisationen und den erfolgreichen Aufbau von und Investments in Start-ups ist er ein Brückenbauer zwischen verschiedenen Welten - immer angetrieben von der Mission einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.



Frank Schäfer ist Partner bei Peakeside Capital. Er verantwortet die Geschäfts- und Produktentwicklungsaktivitäten, einschließlich der Investorenbeziehungen und Kapitalbeschaffung. Darüber hinaus betreut er unter anderem die Initiativen im ESG-Bereich. Vor seinem Wechsel zu Peakeside war Herr Schäfer Geschäftsführer bei der Tishman Speyer Investment Management KVG, für deren Aufbau und Geschäftsentwicklungsaktivitäten er verantwortlich zeichnete. Zuvor war Herr Schäfer bei der Credit Suisse beschäftigt, unter anderem als Geschäftsführer der Credit Suisse Immobilien KVG sowie als Global Head Product & Business Development der Credit Suisse Real Estate Investment Management in Zürich. Seine Karriere begann er nach Abschluss eines rechtswissenschaftlichen Studiums bei der UBS Asset Management. Herr Schäfer verfügt insgesamt über 20 Jahre Erfahrung in kundenorientierten und leitenden Funktionen im institutionellen Investment Management.



Antje Biber verantwortet als Mitglied des Management Boards und Head of SDG Office der FERI AG die Nachhaltigkeitsstrategie der FERI Gruppe. Öffentliches Engagement, Wissenstransfer und die Entwicklung innovativer Beratungs- und Anlagekonzepte im Bereich nachhaltiger Investments sind Kernelemente ihrer Arbeit. Sie ist seit 2005 bei FERI tätig und war bis September 2021 Präsidentin des Verwaltungsrates der FERI (Schweiz) AG. Die Studierende Mathematikerin (Heidelberg) hat innerhalb der 20-jährigen Erfahrung in der Finanzindustrie ein globales Netzwerk von internationalen Institutionen und Großanlegern aufgebaut, die im Bereich der Nachhaltigkeit und wirkungsorientiertem Investieren marktführend sind. Frühere Stationen in der Finanzindustrie waren unter anderem die Skandia Gruppe, BNP Paribas und S&P Fund Services.



Hannes Banzhaf, CFA, ist seit 2018 bei der Carl-Zeiss-Stiftung tätig und verantwortet als stellvertretender Geschäftsführer die Fachbereiche Finanzen, Personal und IT. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen und an der London School of Economics und schloss 2012 als M. Sc. in Accounting and Finance ab. Vor seiner Tätigkeit bei der Carl-Zeiss-Stiftung wirkte Hannes Banzhaf als Wirtschaftsprüfer bei PwC in Zürich sowie bei der BMW Group im Pensionsfonds-Team und bei Allianz Global Investors in der Betreuung institutioneller Kunden.



Hanna M. Hornberg, Direktorin Institutionelle Kunden Deutschland, ist verantwortlich für den Bereich Business Development, sowie die Betreuung von Unternehmen, -Stiftungen und Pensionseinrichtungen bei der FERI Trust GmbH. Die Kernelemente ihrer Tätigkeit sind die Beratung von institutionellen Investoren in der gesamten Kapitalanlage, die Konzeption von strategischen Investmentlösungen, sowie Anlagen im Bereich nachhaltiger Investments und Wissenstransfer. Frau Hornberg ist Diplom Betriebswirtin und verfügt über Zusatzqualifikationen als Private Equity Investment Advisor, sowie Socially Responsible Investment Advisor (EBS). Ferner ist Frau Hornberg Dozentin für Impact Investing an der European Business School und publiziert regelmäßig zu dem Thema. Sie ist Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen und Verbänden mit dem Fokus auf Impact Investing und Nachhaltigkeit.

Der BAI-Wissenschaftspreis 2022 wird vergeben durch:



Professor Dr. Dirk Schiereck ist Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Unternehmensfinanzierung, dem Asset Management und der Digitalisierung der Finanzindustrie. Mit seinen akademischen Erfahrungen wurde er Aufsichtsratsmitglied der BayernInvest und der creditshelf AG sowie Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Investor Relations Verbands, des Deutsche Kreditmarkt Standard e.V. und des Deutschen Derivate Verbands (DDV). Bevor er an seine heutige Wirkungsstätte kam, promovierte und habilitierte er an der Universität Mannheim, baute als Inhaber des Lehrstuhls für Kapitalmärkte und Corporate Governance an der Universität Witten/Herdecke dort das Institute for Mergers & Acquisitions auf und war Professor für Bank- und Finanzmanagement an der European Business School in Oestrich-Winkel.



Prof. Dr. Rolf Tilmes (stellvertretender Vorsitzender im BAI Vorstand) verantwortet als Academic Director alle Executive Education-Aktivitäten im Bereich Finance, Wealth Management und Sustainability Management an der EBS Executive School. Darüber hinaus war er u.a. Dekan der EBS Business School und Vizepräsident der EBS Universität. Seit 2004 zeichnet er für die EBS-BAI-Weiterbildungskooperation in den Themenfeldern Private Equity, Hedgefonds / Liquid Alternatives, Infrastructure Investments und Rohstoffe verantwortlich, die er mit dem BAI konzipiert hat. Er hat die Kompaktstudiengänge Sustainable & Responsible Investments, Corporate Sustainable Finance, Impact Investing und Sustainability Performance Management entwickelt, die auch BAI-Mitgliedern zu Sonderkonditionen als Partner offen stehen. Vor seiner akademischen Tätigkeit war er u.a. für Booz & Company als Berater und Mitglied der Geschäftsleitung im Financial Services Bereich tätig und hat als Vorstand eines Multichannel-Versicherungsmaklers Erfahrung in einem Private Equity-Venture mit Goldman Sachs gesammelt. Er hat BWL an der EBS im Rheingau, in Paris und Glendale, AZ/USA studiert, einen MBA an der J.L. Kellogg Graduate School in Chicago absolviert und wurde 1999 an der EBS promoviert.