

Fachtagung
Betriebsrentenstärkungsgesetz - Fluch oder Segen für die bAV?
9. Februar 2017
Haus am Dom • Domplatz 3 • 60311 Frankfurt am Main

Mit freundlicher Unterstützung von

Agenda - Donnerstag, 9. Februar 2017

09:00–09:30 Uhr		Check-In der Teilnehmer
09:30–09:45 Uhr	Begrüßung	Jürgen Scharfenorth & Frank G. Vogel, Pensions-Akademie e.V.
Fachtagung Teil 1		
09:45–10:05 Uhr	Betriebliche Altersversorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge	Kai Whittaker, CDU
10:05–10:45 Uhr	Ist das Gesetz womöglich Segen und Fluch zugleich?	Dr. Marco Arteaga, DLA Piper
10:45–11:15 Uhr	Kaffeepause	
11:15–11:55 Uhr	Das Betriebsrentenstärkungsgesetz - Der "New Deal": Wo es um- und nachzudenken gilt. Erfolgsfaktoren für die Betriebsrente	Dr. Henriette Meissner, Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH, aba
Praxisforen	FORUM 1	FORUM 2
12:00–12:30 Uhr	Konzepte für die Entwicklung von Kapitalanlagestrategien für neue bAV Herausforderungen Dr. Sandra Güth, HSBC Global Asset Management	Niederländische Pensionsreform – mit Volldampf voraus! Sibylle Reichert, Pensioenfederatie Hans-Peter Bauder, KAS BANK N.V. - German Branch
12:35–13:05 Uhr	Defined Ambition - Freifahrtschein für Risiko? Macht der Gesetzgeber Risikosteuerung überflüssig? DDr. Thomas Dangl & Ralf Bräuer, Spängler IQAM Invest	Pensionsmanagement im Kontext eines Zielrentensystems Sven Reuss, Commerzbank AG
13:05–14:15 Uhr	Mittagspause	
Fachtagung Teil 2		
14:15–14:55 Uhr	Betriebsrentenstärkungsgesetz - Anmerkungen und Ausblick	Prof. Dr. Oskar Goecke, Technische Hochschule Köln
14:55–15:35 Uhr	Betriebsrentenstärkungsgesetz aus gewerkschaftlicher Sicht	Michael Mostert, IG BCE
15:35–16:05 Uhr	Kaffeepause	
16:05–17:05 Uhr	Podiumsdiskussion „Betriebsrentenstärkungsgesetz im Blickpunkt von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik“ Moderation: Andreas Fritz Dr. Marco Arteaga, Prof. Dr. Oskar Goecke, Dr. Henriette Meissner, Michael Mostert, Sibylle Reichert	
17:05–17:15 Uhr	Verabschiedung durch den Moderator	Jürgen Scharfenorth, Pensions-Akademie e.V.

Der Veranstalter behält sich inhaltliche, zeitliche und räumliche Programmänderungen aus dringendem Anlass vor. Für fehlerhafte Angaben übernehmen wir keine Haftung.






Mit freundlicher Unterstützung von

Die Referenten

<p>Dr. Marco Arteaga</p>  	<p style="text-align: right;">DLA Piper</p> <p>Dr. Marco Arteaga, Partner DLA Piper, berät zu allen Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Dies umfasst die Gestaltung und Errichtung betrieblicher Versorgungswerke, deren laufende Anpassung sowie ggf. ihre Schließung mit allen dabei auftretenden Fragen aus dem Betriebsrenten-, Arbeits-, Steuer-, (Sozial-) Versicherungs-, Aufsichts- und Insolvenzrecht.</p>
<p>Hans-Peter Bauder</p>  	<p style="text-align: right;">KAS BANK N.V. - German Branch</p> <p>Hans-Peter Bauder ist seit Oktober 2011 bei der KAS BANK N.V. - German Branch tätig und verantwortet dort den Geschäftsbereich Business Development. Zu seinen Aufgaben zählen der Ausbau vorhandener und der Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen sowie die fachliche Begleitung der produktseitigen Anforderungsprofile deutscher institutioneller Investoren. Hans-Peter Bauder hält ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und war in verschiedenen leitenden Positionen bei Allianz, Gerling Konzern, SEB Bank und J.P. Morgan tätig.</p>
<p>Ralf Bräuer</p>  	<p style="text-align: right;">Spängler IQAM Invest</p> <p>Ralf Bräuer, Executive Institutional, Executive bei Spängler IQAM Invest. Ralf Bräuer ist seit Mai 2016 Executive Institutional bei Spängler IQAM Invest. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Asset Managements. Zuletzt war Ralf Bräuer als Bereichsleiter bei der Universal-Investment für das Geschäft mit institutionellen Investoren, wie Pensionskassen, Versicherungen, Kreditinstituten, Unternehmen, Stiftungen oder Versorgungswerken verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Universal war der Diplom-Betriebswirt (FH) und CEFA sieben Jahre Portfoliomanager für Spezialfondsmandate bei der Deka Investment.</p>
<p>DDr. Thomas Dangl</p>  	<p style="text-align: right;">Spängler IQAM Invest</p> <p>Univ.-Prof. DDr. Thomas Dangl ist seit 2004 a.o. Universitätsprofessor am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien. Nach dem Physik-Diplomstudium und dem Doktoratsstudium Elektrotechnik war er bis 1998 bei der Siemens AG Österreich beschäftigt. Seit 1998 arbeitet er im Universitätsbereich und hat 2003 als einer der ersten Absolventen des CCEFM-Programms, eines mehrjährigen Doktoratsstudiums für Finanzwirtschaft, sein zweites Doktorat erworben. Er ist ein international anerkannter Fachmann für Renditeprognose, Preisbildung von Unternehmensanleihen und Risikomanagement. Seine Publikationen erschienen in renommierten internationalen Zeitschriften. Von 2005 bis 2007 war er Geschäftsführer am Institut für strategische Kapitalmarktforschung. Er ist Mitglied der wissenschaftlichen Leitung bei Spängler IQAM Invest.</p>

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Referenten

Prof. Dr. Oskar Goecke	Technische Hochschule Köln
 <p>Technology Arts Sciences TH Köln</p>	<p>Prof. Dr. Oskar Goecke, Dr. rer. pol., Dipl. Math., ist stellvertretender Direktor des Instituts für Versicherungswesen an der Technischen Hochschule Köln. Sein Hauptforschungsgebiet ist die kapitalgedeckte Alterssicherung in ihren verschiedenen Facetten. Ausgehend von der Theorie kollektiver Sparprozesse hat er das Konzept des Generationenfonds entworfen. Vor seiner Tätigkeit an der TH Köln war Prof. Goecke neun Jahre bei einer Lebensversicherungsgesellschaft tätig. Er ist Aktuar (DAV) und hat in Münster, Warwick (England) und Bonn Mathematik und Volkswirtschaftslehre studiert.</p>
Dr. Sandra Güth	HSBC Deutschland
 <p>HSBC </p>	<p>Dr. Sandra Güth ist seit dem Jahr 2000 bei HSBC beschäftigt. Seit 2004 ist sie als Leiterin des damals neu gegründeten Bereichs "Asset Liability & Overlay Management" für die Entwicklung kundenspezifischer Investmentlösungen verantwortlich. Zuvor war sie als quantitative Analystin im Bereich "Produktentwicklung und quantitative Analyse" tätig. Frau Dr. Güth ist Diplom-Mathematikerin der Universität Bonn und hat an der Universität Bielefeld in Volkswirtschaftslehre promoviert. Sie ist Aktuarin (DAV) und versicherungsmathematische Sachverständige für Altersversorgung (IVS).</p>
Dr. Henriette Meissner	Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH / aba
 <p>Zukunft machen wir aus Tradition.</p> <p>Die Stuttgarter Der Vorsorgeversicherer</p>	<p>Dr. Henriette Meissner ist seit 2005 Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und seit 2014 Generalbevollmächtigte für die bAV der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin ist sie im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) tätig. Ferner ist sie Leiterin des Fachkreis bAV der Deutschen Makler Akademie und Dozentin an der FH Koblenz (bAV-Betriebswirt) sowie der FH Zweibrücken (Master Pension Management). Sie publiziert regelmäßig zur betrieblichen Altersversorgung und arbeitet in verschiedenen Arbeitskreisen der aba/des GDV mit.</p>
Michael Mostert	Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
 <p>IG BCE</p>	<p>Michael Mostert schloss 1986 sein Jurastudium an der Rheinischen Friedrichs-Wilhelm-Universität in Bonn mit der zweiten juristischen Staatsprüfung ab. Er nahm im Januar 1989 eine Tätigkeit bei der Industriegewerkschaft Chemie Papier Keramik – jetzt: Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) – in der Abteilung Tarifpolitik auf. Aktuell ist er in der Abteilung Tarifrecht/-gestaltung der IG BCE beschäftigt.</p> <p>Einen besonderen Tätigkeitsschwerpunkt bildet für Herrn Mostert seit 1998 die tarifliche und betriebliche Altersversorgung im Rahmen der Tarifpolitik der IG BCE. In seine Zuständigkeit fallen u.a. die Schulung und Beratung von Betriebsräten und gewerkschaftlichen Funktionsträgern zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung, aber auch die Betreuung der Versorgungswerke der Chemie-Sozialpartner (Chemie-Verbandsrahmenvertrag und Chemie Versorgungswerk).</p>



Mit freundlicher Unterstützung von

Die Referenten



Sibylle Reichert	Pensioenfederatie
 	<p>Sibylle Reichert ist Diplom Romanistin (Betriebswirtschaftslehre) und hat an der Justus-von-Liebig Universität in Gießen und an der Université des Sciences Sociales in Toulouse studiert. Ihre Karriere begann sie in internationalen Unternehmen in Deutschland als Marketing- und Projektmanagerin. 2003 ist sie nach Brüssel umgezogen und war dort bis 2009 für die AEIP, den Europäischen Verband der paritätischen Einrichtungen des Sozialschutzes, als Direktorin für die Beziehungen mit der Europäischen Union tätig. Im Oktober 2009 begann sie als Leiterin des Brüsseler Büros des Verbandes der niederländischen Pensionsfonds zu arbeiten. In dieser Funktion ist sie für alle relevanten europäischen Dossiers verantwortlich. Ihre Rolle ist auch, das System der niederländischen Pensionsfonds in Europa und weltweit zu repräsentieren und zu fördern. Sibylle Reichert vertritt weiterhin PensionsEurope im Pension Forum der Europäischen Kommission und ist Vorstandsmitglied der oben genannten AEIP. Sibylle Reichert spricht fließend Deutsch (Muttersprache), Französisch, Englisch, Niederländisch, Spanisch und hat Grundkenntnisse in Italienisch und Portugiesisch.</p>
Sven Reuss	Commerzbank AG
 	<p>Sven Reuss ist seit Mai 2014 Pension Advisor bei der Commerzbank und betreut Pensions-einrichtungen in Fragen des Asset-, Liability- und Defizit-Managements. Von Januar 2013 bis April 2014 hat Reuss Investmentbanking-Teams im Rahmen des „Commerzbank Excellence“ Programms in London und Frankfurt beraten. Davor leitete er über acht Jahre den inländischen Vertrieb für festverzinsliche Produkte, Zinsderivate, Fremdwährungen und Rohstoffe an mittelständische Firmenkunden. Sven Reuss startete 1996 als Business Manager bei der Commerzbank. Zuvor studierte der Diplom-Kaufmann Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main.</p>
Jürgen Scharfenorth	Pensions-Akademie e.V.
 	<p>Jürgen Scharfenorth ist seit November 2015 Gründungs- und gewähltes Vorstandsmitglied der Pensions-Akademie. Er ist Geschäftsführer der JS Financial Service & Consulting und blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurück. Als Partner der panem AG ist er im Bereich HR Dienstleistungen tätig. Zuletzt war er als Managing Director – Head of Relationship Management Germany & CEE bei der Bank of New York Mellon beschäftigt. Bis 2011 leitete er als Geschäftsführer die Société Générale Securities Services. Zuvor unterstützte er die IGEFI als Managing Director und war bis 2004 als Director Fundadministration bei der Union Investment angestellt.</p>
Frank G. Vogel	Pensions-Akademie e.V.
 	<p>Frank G. Vogel ist seit November 2015 Gründungsmitglied und gewählter Vorstandsvorsitzender der Pensions-Akademie. Bei der KAS BANK N.V. - German Branch ist er seit Januar 2011 als Geschäftsleiter tätig und verantwortlich für alle Aktivitäten der KAS BANK in Deutschland. Zuvor war er zehn Jahre bei der Citigroup in London und Frankfurt am Main beschäftigt, zunächst im Relationship Management, später als Head of Sales Investor Services. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Londoner Börse. Frank Vogel erwarb 1994 seinen BA Business Administration in Münster und 1998 seinen MBA an der CASS Business School in London.</p>

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Referenten

Kai Whittaker	CDU Deutschland
 	<p>Kai Whittaker ist seit 2013 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Rastatt. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags. Dort ist er Experte für die Themen Hartz IV und Arbeiten 4.0. Außerdem ist Kai Whittaker stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachausschusses Arbeit und Soziales der CDU Deutschlands.</p>

Partner der Fachtagung

Commerzbank 	<p>Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank finanziert über 30 % des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Die Commerzbank-Töchter Comdirect in Deutschland und M-Bank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken. Die Commerzbank betreibt mit rund 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privatkunden sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden Euro.</p> <p>Commerzbank AG, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main www.firmenkunden.commerzbank.de</p>
HSBC Deutschland 	<p>Mit 4.400 Niederlassungen in über 70 Ländern ist die HSBC-Gruppe eine der internationalsten Banken der Welt. In Deutschland sind wir mit rund 2.700 Mitarbeitern neben der Zentrale in Düsseldorf an 11 Standorten präsent. Unsere besondere Stärke liegt in der persönlichen und umfassenden Betreuung unserer Kunden in Verbindung mit dem Zugang zum weltweiten Netzwerk der HSBC-Gruppe. Dabei umfasst das Netzwerk ein vollumfängliches Universalbank-Modell, das institutionellen Kunden globalen Marktzugang und -Expertise für Wertpapierdienstleistungen, Investments und Asset Management Dienstleistungen ermöglicht.</p> <p>HSBC Securities Services Deutschland ist integraler Bestandteil des globalen Wertpapierdienstleistungsangebots der HSBC Gruppe mit USD 6.300 Mrd. Assets under Custody und USD 2.900 Mrd Assets under Administration per Juni 2016. In Deutschland decken wir das gesamte Spektrum von der Verwahrstellendienstleistung über Global Custody bis hin zur Fondsadministration (HSBC INKA) ab. Mit einem verwalteten Volumen von rund 415 Mrd. USD gehört HSBC Global Asset Management zu den weltweit führenden Asset Managern. Neben der kompetenten Abdeckung aller relevanten Anlageklassen stehen insbesondere individualisierte Investmentlösungen unter Berücksichtigung von vorgegebener Verpflichtungsstruktur, definiertem Risikokapital, aufsichtsrechtlichen Anforderungen und spezifischen Anlagerichtlinien im Fokus. Mehrere DAX-Unternehmen vertrauen beim Management ihrer Pensionsmittel auf die langjährige Expertise der deutschen Asset-Management-Einheit.</p> <p>HSBC Deutschland, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Germany www.hsbc.de</p>

Mit freundlicher Unterstützung von

Partner der Fachtagung

KAS BANK N.V. - German Branch



Die KAS BANK N.V. ist eine unabhängige Bank für Geschäftskunden und zählt in den Niederlanden zu den führenden Anbietern von Wertpapierdienstleistungen für institutionelle Kunden aus dem Altersvorsorge segment. Über ihre deutsche Niederlassung bietet die KAS BANK als spezialisierter Wertpapierdienstleister für Altersvorsorgevermögen mittelständischen Versorgungseinrichtungen und Corporate Investors neben ihrer Funktion als Verwahrestelle vor allem Mehrwertdienstleistungen aus den Bereichen Governance, Risikosteuerung, Transparenz- und Kostenanalyse sowie umfassende regulatorische Reportinglösungen. Mit ihrem risikoaversen Geschäftsmodell verfolgt die 1806 gegründete KAS BANK stringent die Unternehmensstrategie des „Pure Play“ und tätig als neutraler Service- und Informations-Provider weder eigenes Asset Management noch Eigenhandel, Investmentbanking oder Kreditgeschäft.

KAS BANK N.V. - German Branch, Mainzer Landstraße 51, 60329 Frankfurt am Main | www.kasbank.de

Panem AG HR Consulting



Als spezialisierter HR-Dienstleister bietet die panem Gruppe seit vielen Jahren ein umfangreiches Portfolio an professionellen Dienstleistungen für die betriebliche Personalarbeit. Somit leistet die panem einen nachhaltigen Beitrag für ein wertorientiertes und professionelles Personalmanagement. Mit dem ganzheitlichen Ansatz bei der Arbeit stellt die panem Unternehmen wie Professionals gleichberechtigt ins Zentrum ihrer Arbeit. Mit den Tochtergesellschaften panem S.à.r.l. und panem München GmbH an den Standorten Luxemburg und München ist die panem-Gruppe für Kunden wie Kandidaten „vor Ort“. Mit dem Service „panem solutions“ bietet die panem im Bereich project staffing professionelle Betreuung. Die Consultants der panem verfügen auf Basis guter Branchenkenntnisse über mehrjährige Erfahrung in der Personalberatung und die entsprechende HR-Expertise, u.a. auch im Bereich der bAV. So können unsere Kunden und Kandidaten aus der Partnerschaft mit der panem-Gruppe einen echten Mehrwert generieren.

panem AG HR Consulting, Kaiserstraße 18, 55116 Mainz | www.panem.ag

Spängler IQAM Invest



Spängler IQAM Invest ist eine moderne und unabhängige Fonds-Manufaktur mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung. Mit über 50 Mitarbeitern in Salzburg, Wien und Frankfurt am Main bietet Spängler IQAM Invest professionellen Anlegern erstklassige Investmentfonds und individuelle, maßgeschneiderte Investmentlösungen an. Die Ziele unserer Kunden erreichen wir durch risiko-kontrollierte Anwendung sorgfältig ausgewählter Ertragsfaktoren. Diese Ertragsfaktoren und Asset Management-Modelle sind nicht nur wissenschaftlich fundiert und transparent nachvollziehbar, sondern haben sich auch in der Praxis bewährt.

Spängler IQAM Invest, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main | www.spaengler-iqam.at

Mit freundlicher Unterstützung von

Partner der Fachtagung

Universal-Investment



Universal-Investment hat ihren Sitz seit der Gründung 1968 in Frankfurt am Main und ist mit Tochtergesellschaften und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich aktiv. Mit rund 277 Milliarden Euro verwaltetem Fondsvermögen, davon über 231 Milliarden in eigenen Vehikeln, mehr als 1.000 Investmentmandaten und rund 650 Mitarbeitern ist Universal-Investment die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum.

Als Administrationsplattform ist Universal-Investment spezialisiert auf die Produktgestaltung, Auflage und Verwaltung von Fonds, Wertpapieren und alternativen Investments für institutionelle Investoren sowie nationale wie internationale Vermögensverwalter, Asset Manager und Investmentboutiquen. Investoren profitieren von der Bündelung aller Anlagen auf einer einzigen Plattform – unabhängig vom Asset Manager oder der Asset-Klasse. Weltweit arbeitet Universal-Investment mit ca. 400 Asset Managern und über 30 Verwahrstellen zusammen. Universal-Investment ist Marktführer in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds.

Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main
www.universal-investment.com

Initiatoren der Fachtagung

Pensions-Akademie e.V.



Die Pensions-Akademie ist das Forum der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für administrative Themen rund um die Kapitalanlage. Sie vereint Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und will die betriebliche Altersversorgung als wesentliches Element des Alterssicherungssystems in der Bundesrepublik Deutschland fördern. Die Pensions-Akademie will hierbei als Plattform mit gemeinnützigen Zielen besonders die Bereiche Administration und Transparenz in der betrieblichen Altersversorgung adressieren.

Pensions-Akademie e.V., Mainzer Landstraße 51 60329 Frankfurt am Main |
www.pensions-akademie.de

Provadis School of International Management and Technology AG



Die Provadis Hochschule wurde im Jahr 2003 als staatlich anerkannte Fachhochschule gegründet und gehört zum Infraser-Höchst-Konzern. Sie ist auf duale und berufsbegleitende Studiengänge spezialisiert. Die Provadis Hochschule bietet international anerkannte Studiengänge zum Bachelor und Master in den Fachbereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Chemieingenieurwesen. Durch eine strenge Auswahl unter den Studieninteressenten, intensive Betreuung und die enge Verzahnung mit den beteiligten Unternehmen erreicht sie eine extrem geringe Abbruchquote von nur 4% und eine Abschlussquote von 94% innerhalb der Regelstudienzeit. Aktuell sind an der Provadis Hochschule gut 1.000 Studierende immatrikuliert.

Provadis School of International Management and Technology AG, Industriepark Höchst, Gebäude B845, 65926 Frankfurt am Main |
www.provadis-hochschule.de

Mit freundlicher Unterstützung von

Ihr Ansprechpartner

Haben Sie Fragen zu dieser Fachtagung? Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Jürgen Scharfenorth
Konzeption & Sponsoring

Pensions-Akademie e.V.



E-Mail juergen.scharfenorth@pensions-akademie.de
Tel. +49 (0)69 5050 679-69

Pensions-Akademie e.V.
Mainzer Landstraße 51
60329 Frankfurt am Main
www.pensions-akademie.de



Mit freundlicher Unterstützung von