

**Herbsttagung
Betriebliche Altersversorgung**

13. September 2018

Haus am Dom • Domplatz 3 • 60311 Frankfurt am Main

Mit freundlicher Unterstützung von



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

caceis
INVESTOR SERVICES



JYSKE BANK



KAS BANK
COMMITTED SINCE 1806



**THE
SILVERFERN
GROUP**

SPÄNGLER
IQAM INVEST



**UNIVERSAL
INVESTMENT**

Agenda - Donnerstag, 13. September 2018

09:00–09:30 Uhr	Check-In der Teilnehmer
09:30–09:40 Uhr	Begrüßung Frank G. Vogel & Jürgen Scharfenorth, Pensions-Akademie e.V.
Fachtagung Teil 1	
09:40–10:15 Uhr	BRSG – Konzeption und erste Praxiserfahrungen Dr. Marco Arteaga, DLA Piper UK LLP
10:15–10:50 Uhr	BRSG – Erste Erfahrungen zur Umsetzung aus der Praxis Andre Cera, Otto Group
10:50–11:25 Uhr	PEPP – Europe’s future personal pension product Sandra Hack, EIOPA
11:25–12:00 Uhr	Kaffeepause
Praxisforen	
12:00–12:30 Uhr	„Transparenz schlägt Garantie“ - mehr Altersrente in Zeiten von Garantieverzicht und Arbeitgeberenthaftung! Hans-Peter Bauder, KAS BANK N.V. – German Branch
12:30–13:00 Uhr	Garantieverbot = Kapitalverlust? Mythen und Fakten zum Umgang mit Garantien Ralf Bräuer, Spängler IQAM Invest GmbH
13:00–14:30 Uhr	Mittagspause
14:30–15:00 Uhr	Risiko für Pensionseinrichtungen – welches und wie viel davon? Dr. Torsten Köpke, The Silverfern Group
15:00–15:30 Uhr	Regulatorische Herausforderungen für Pensionseinrichtungen – Digitalisierung als Konsequenz? Harold Keller und Joachim Brückmann, CACEIS Bank S.A.
15:30–16:00 Uhr	Kaffeepause
Fachtagung Teil 2	
16:00–16:30 Uhr	Sehr praktische Aspekte der Umsetzung des VAIT-RS aus Sicht eines Anbieterpensionsfonds Nikolaus Schmidt-Narischkin, Willis Towers Watson GmbH
16:30–17:00 Uhr	Digitale Arbeitskraft Jan Richter, KPMG
17:00–17:10 Uhr	Verabschiedung durch den Moderator Frank G. Vogel & Jürgen Scharfenorth, Pensions-Akademie e.V.
ab 17:10 Uhr	Get together und gemüthlicher Ausklang der Veranstaltung Kleiner Umtrunk auf Einladung der KAS BANK N.V. – German Branch

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

Mit freundlicher Unterstützung von



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

caceis
INVESTOR SERVICES



JYSKE BANK



KAS BANK
COMMITTED SINCE 1806



THE SILVERFERN GROUP

SPÄNGLER
IQAM INVEST



UNIVERSAL INVESTMENT

Die Referenten

Dr. Marco Arteaga
DLA Piper UK LLP


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.


Hans-Peter Bauder
KAS BANK N.V. – German Branch


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.


Ralf Bräuer
Spängler IQAM Invest GmbH


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.


Joachim Brückmann
CACEIS Bank S.A.


Joachim Brückmann ist seit 2016 bei CACEIS als Leiter Business Implementation für das Onboarding aller Neukunden verantwortlich, wo er seine Erfahrung aus mehr als 20 Jahren im Asset- und Pensionsmanagement einbringt. Bevor er zu CACEIS kam, unterstützte er bei dem jungen Unternehmen Uniper nach dessen Abspaltung vom E.ON-Konzern maßgeblich den Aufbau des Pensions- und Asset Managements. Währenddessen führte er als Vorstand die Kapitalanlage einer BaFin regulierten Versorgungskasse des E-ON-Konzerns. Im gleichen Haus arbeitete er auch im Treasury/Asset Management – unter anderem als Leiter Operations Asset Management. Zuvor war Joachim Brückmann bei der MEAG für das Risikocontrolling der Kapitalanlagegesellschaft verantwortlich.



Mit freundlicher Unterstützung von





Die Referenten

<p>Andre Cera</p>  <p>otto group</p>	<p style="text-align: right;">Otto Group</p> <p>Andre Cera ist Bereichsleiter für die Bereiche Altersversorgung, Vergütung und HR-Controlling im HR-Bereich der Otto Group. Er ist neben der bilanziellen Verantwortung der Pensionsverpflichtungen der Otto Group für die strategische Ausrichtung und das Design der Versorgungs- und Vergütungssysteme des Konzerns sowie das HR-Controlling zuständig. Er ist als Vorsitzender des Vorstands der Sozialkasse der Otto-Betriebe e.V. und in Großbritannien als Trustee der Freemans Grattan Holdings bestellt. Andre Cera ist Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV, IVS) sowie der Fachvereinigung Mathematische Sachverständige. Vor seinem Eintritt bei Otto war Andre Cera mehrere Jahre als Senior Consultant bei PricewaterhouseCoopers in Hamburg tätig.</p>
<p>Sandra Hack</p>  <p>EIOPA EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY</p>	<p style="text-align: right;">EIOPA</p> <p>Sandra Hack is a Principal Expert in EIOPA's Risk and Financial Stability department, focussing on financial stability effects of pension funds and insurers in Europe. Between March 2014 and June 2018 she managed EIOPA's pension policy team that deals with a wide range of topics related to prudential and supervisory issues in the area of private pensions in Europe. Sandra led EIOPA's advice on PEPP and EIOPA's initiative to enhance its pension statistics. She joined EIOPA as a Senior Expert on Valuation in 2011 and has been responsible for EIOPA's work on the valuation of assets and liabilities for the purposes of Solvency II. Further, she has been EIOPA's accounting expert with various engagements at European and international level regarding the development, endorsement and enforcement of IFRSs.</p>
<p>Harold Keller</p>  <p>caceis INVESTOR SERVICES</p>	<p style="text-align: right;">CACEIS Bank S.A.</p> <p>Harold Keller ist seit Januar 2016 für die CACEIS Bank in Deutschland tätig. In seinen Verantwortungsbereich fallen die Bereiche Strategische Geschäftsentwicklung und Kundenbetreuung. Zuvor hat Harold Keller langjährige Erfahrungen im Global Custody als Executive Director bei J.P. Morgan und im Asset Management als Vorstandsvorsitzender der deutschen Tochtergesellschaft der schweizerischen Aquila Gruppe gesammelt. Sein Berufseinstieg erfolgte in der Corporate Development Abteilung der WestLB Asset Management.</p>
<p>Dr. Torsten Köpke</p>  <p>THE SILVERFERN GROUP</p>	<p style="text-align: right;">The Silverfern Group</p> <p>Dr. Torsten Köpke ist Managing Director bei The Silverfern Group, nachdem er seit 1998 in leitenden Positionen das Investment Consulting in Deutschland maßgeblich mitgestaltet und repräsentiert hat. Mit Sitz in Frankfurt ist er verantwortlich für die Aktivitäten von Silverfern mit institutionellen Anlegern in Europa. Vor seiner Tätigkeit für Silverfern war er Geschäftsführer bei Aon, Leiter des Investment Consulting bei Watson Wyatt sowie bei der Feri. Dr. Köpke hat in seiner Laufbahn weit über hundert institutionelle Investoren aller Institutionentypen in Europa und den USA beraten und hat dadurch einen entsprechend breiten Erfahrungsschatz über alternative bilanzielle, organisatorische und personelle Strukturen gewonnen. Er begann seine Berufslaufbahn 1994 in der Wertpapierabteilung von Allianz Leben in Stuttgart, ist Diplom-Volkswirt und hat zu einem finanzmarktökonomischen Thema an der WWU Münster promoviert.</p>



Mit freundlicher Unterstützung von





Die Referenten

Jan Richter	KPMG
	<p>Jan Richter ist Partner bei KPMG im Bereich Consulting. Er ist Digitalisierungsexperte im Bereich der G&A-Funktionen (Finance, HR, Beschaffung, IT). Er hat mehrere globale G&A-, Finance- und Shared-Service-Transformationsprogramme u.a. in der Finanzdienstleistungsbranche geführt. Herr Richter unterstützt Kunden bei Projekten & globalen Transformationsprogrammen entlang der kompletten digitalen Wertschöpfungskette, von der Definition der strategischen Ziele, Ziel-Organisation & Zielprozesse bis zur Umsetzung von Robotik-, Process Mining- und KI-Lösungen.</p>
	

Jürgen Scharfenorth	Pensions-Akademie AG
	<p>Jürgen Scharfenorth ist seit November 2015 Gründungs- und gewähltes Vorstandsmitglied der Pensions-Akademie. Er ist Senior Sales Manager – Asset Manager & Institutional Clients bei CACEIS Investor Services. Seit Januar 2015 ist er Geschäftsführer der JS Financial Service & Consulting. Er blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurück. Er war als Managing Director – Head of Relationship Management Germany & CEE bei der Bank of New York Mellon tätig. 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>
	

Nikolaus Schmidt-Narischkin	Willis Towers Watson GmbH
	<p>Nikolaus Schmidt-Narischkin ist Head of Client Management bei der Willis Towers Watson GmbH. Er weist mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Gestaltung und Beratung zu Vergütungssystemen und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung vor. Seine Expertise erstreckt sich in alle Bereiche des Risikomanagements, der Kapitalanlage und der treuhänderischen Verwaltung firmeneigener Pensionsvermögen. Er ist Mitglied der Fachausschüsse für Kapitalanlage der aba und gehört zum Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten. Seine berufliche Laufbahn begann Nikolaus Schmidt-Narischkin mit einem Diplom und Master of Arts in Politikwissenschaft der Universitäten Hamburg und Washington DC.</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



Partner der Fachtagung

BNP Paribas Securities Services



BNP Paribas Securities Services, hundertprozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas S.A. und Teil der BNP Paribas Gruppe, ist als Global Custodian und Verwahrstelle tätig. Mit €9.401 Milliarden Vermögen unter Verwahrung (AuC), €2.281 Milliarden Vermögen unter Verwaltung (AuA) und 10.497 verwalteten Fonds ist BNP Paribas Securities Services der führende Anbieter für Verwahrstellen- und Fondsadministrationsdienstleistungen in der Eurozone. BNP Paribas Securities Services beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit und bietet Käufer- und Verkäuferseite gleichermaßen in allen Anlageklassen Dienstleistungen rund um Vermögensaufbau und -verwaltung an. Die Bank ist in 36 Ländern mit Niederlassungen vor Ort und deckt durch ihr Netzwerk global über 90 Märkte ab. Durch eigene Lagerstellen in bisher 27 Märkten bietet BNP Paribas Securities Services ihren Kunden größtmögliche Sicherheit. In Deutschland ist BNP Paribas Securities Services seit 1995 in Frankfurt am Main aktiv. Über 330 Mitarbeiter arbeiten lokal für das Wohl ihrer Kunden. BNP Paribas Securities Services ist laut der BVI Verwahrstellen-Statistik (Dezember 2017) mit €431 Milliarden Assets under Depotbank (AuD) Marktführer in Deutschland.

BNP Paribas Securities Services, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main | securities.bnpparibas.com/de

CACEIS Investor Services



Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle Kunden und Geschäftskunden an. In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Trade Execution, Clearing, Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services. Mit €2,7 Billionen Assets under Custody und €1,8 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2017)

CACEIS Investor Services, Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main | www.caceis.com

Jyske Bank A/S



Die Jyske Bank A/S mit Sitz in Silkeborg ist mit rund 4.000 Mitarbeitern die zweitgrößte börsennotierte Bank Dänemarks. Jyske Bank ist eine Universalbank die neben dem Retailgeschäft traditionell eine starke Position im Kapitalmarktgeschäft hält und mit dem Asset Manager Jyske Capital eine auf den langfristigen Investitionserfolg ausgerichtete Anlagepolitik verfolgt. Die Bank hat in Dänemark eine starke Stellung im Altersvorsorgemanagement sowie mit dem konzerneigenen Hypothekenfinanzierer BRFKredit in der Immobilienfinanzierung. Jyske Bank wird von der dänischen Finanzaufsicht als systemrelevant eingestuft. Im Bereich der „Danish Mortgage Bonds“ wurde Jyske Bank in drei aufeinander folgenden Jahren als Market Maker Nr. 1 ausgezeichnet. Neben dem skandinavischen Heimatmarkt sowie dem spanischsprachigen Raum ist die Bank in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Frankfurt und Hamburg vertreten.

Jyske Bank A/S, Westendstraße 19, 60325 Frankfurt am Main | www.jyskebank.com

Mit freundlicher Unterstützung von



**BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES**



JYSKE BANK



KAS BANK
COMMITTED SINCE 1806



**THE
SILVERFERN
GROUP**



**UNIVERSAL
INVESTMENT**

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 Verwahrstelle 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 tätigt 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. Hier hat sich die panem AG auf die Umsetzung von praktikablen bAV- Konzepten für mittelständische Unternehmen spezialisiert.

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

The Silverfern Group



Im Jahr 2001 gegründet, gehört Silverfern heute zu den wenigen wirklich globalen unabhängigen mittelständischen Investmentfirmen mit mehreren Asset-Klassen. Geführt von den Gründungspartnern Reeta K. Holmes und Clive R. Holmes investiert die Firma im Auftrag von institutionellen Anlegern, einem Netzwerk von mehr als 65 der weltweit größten und erfahrensten-Single-Family-Offices und in Partnerschaft mit Citibank Private Bank. Obwohl Silverfern in der Regel der Primäre Deal Originator ist, führt Silverfern nicht jede Investition allein. Stattdessen verfolgt Silverferns Anlagestrategie das Ziel attraktive risikoadjustierte Renditen zu erreichen in dem das Systemrisiko im Portfolio durch globale Diversifikation verringert und das lokale Marktrisiko in jeder Einzelinvestition durch Zusammenarbeit mit (nicht-traditionellen) lokalen Partnern beherrscht wird. Mit Büros in New York, Amsterdam, Frankfurt und Sydney investiert Silverfern weltweit direkt in Private Equity, Immobilien und Private Debt.

The Silverfern Group Europe B. V., An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main | www.silfern.com

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

Mit freundlicher Unterstützung von



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

caceis
INVESTOR SERVICES



JYSKE BANK



KAS BANK
COMMITTED SINCE 1806



THE
SILVERFERN
GROUP

SPÄNGLER
IQAM INVEST



**UNIVERSAL
INVESTMENT**

Initiator 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

Ihr Ansprechpartner

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

Christian Schneider Konzeption & Sponsoring

Pensions-Akademie e.V.



E-Mail christian.schneider@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



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

caceis
INVESTOR SERVICES



JYSKE BANK



KAS BANK
COMMITTED SINCE 1806



THE
SILVERFERN
GROUP

SPÄNGLER
IQAM INVEST



UNIVERSAL
INVESTMENT