

BAI - Webinar

Thema:

ESG in der AIFM-Praxis

Termin:

20. Februar 2024
11:00 – 12:30 Uhr

ESG spielt eine wichtige Rolle bei einem AIFM, da die Integration von ESG-Kriterien in die Anlageentscheidungen eines Fonds dazu beitragen kann, Risiken zu minimieren und langfristige Renditen zu steigern. Prime AIFM hat langjährige Erfahrung in der Verwaltung von Investmentfonds mit einer dedizierten ESG Strategie und betreut seit der Einführung der SFDR Artikel 9 Fonds. Der AIFM ist hierdurch mit dem regulatorischen Umfeld und dessen Entwicklung vertraut. Innerhalb der letzten Jahre konnte eine umfassende Expertise bezüglich der Umsetzung von regulatorischen Auflagen, sowie Investorenbedürfnissen aufgebaut werden.

Wie die Zusammenarbeit zwischen Portfolio Manager und AIFM aussieht und wie die genannten Prozesse im Tagesgeschäft umgesetzt werden, soll in diesem Webinar vorgestellt werden.

AGENDA

Eröffnungsworte und Moderation

Michael Bommer, BAI e.V.

1. Anforderungen an Portfoliomanager:

Verankerung von ESG Kriterien in Investmentprozess und Prospekt

Janna Brokmann, Head of Sustainability, Prime Capital

2. Organisatorische Verknüpfung zwischen Portfoliomanager und AIFM

Christoph Ludwig, Conducting Officer, Portfolio Management, Prime Capital

3. Praktische Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien

(ex ante / ex post)

Andre Christ, Conducting Officer, Risk Management, Prime Capital

4. Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Bewertung von Assets

Wolfgang Schmid, COO & Conducting Officer, Operations & Valuation, Prime Capital

5. Umsetzung von Reportingpflichten und Investorenanforderungen

Janna Brokmann, Head of Sustainability, Prime Capital

Q&A

Anmerkungen:

Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen und die zur Anmeldung verwendete E-Mailadresse an die Kooperationspartner dieses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

Melden Sie sich jetzt an!

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Teilnahme am Webinar.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Events-Team unter +49 228-96987-0 oder per Email an events@bvai.de.

REFERENTEN



Janna Brokmann
Head of Sustainability

Janna Brokmann ist seit 2020 bei Prime Capital tätig. In ihrer Funktion als Leiterin Nachhaltigkeit ist Frau Brokmann zuständig für die Entwicklung, Umsetzung und Kommunikation der Nachhaltigkeitsstrategie von Prime Capital. Sie unterstützt die Investmentteams bei der Produktgestaltung nachhaltiger Anlagestrategien (ESG-Integration bis Impact) und bei der Umsetzung von regulatorischen und Investorenanforderungen (SFDR, EU Taxonomy, EET, Impact Reporting, etc.). Sie ist Certified Expert in Sustainable Finance (Frankfurt School) und Absolventin des ersten Jahrgangs des Kompaktkurses Impact Investing der EBS Executive School.



Andre Christ
Conducting Officer, Risk Management

Andre Christ arbeitet seit 2019 bei der Prime AIFM Lux S.A. und verantwortet in seiner Position das Risikomanagement. Davor sammelte er zwei Jahre Berufserfahrung in der Finanzindustrie, wo er sowohl für EY als auch für Assenagon tätig war. Seine Projekte konzentrierten sich auf operative und regulatorische Themen von AIFM's. Andre hat einen Masterabschluss in Engineering and Management von der Technischen Universität München erworben.



Christoph Ludwig
Conducting Officer, Portfolio Management

Christoph Ludwig ist seit 2019 als Geschäftsführer des AIFM für das Portfoliomanagement zuständig. Herr Ludwig verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung und in der Fondsbranche in Europa. Im Laufe seiner Karriere war Herr Ludwig als Portfoliomanager für Real Assets bei der LRI Group Luxembourg, als Portfoliomanager für Liquid Assets bei Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., als Wertpapierhändler für 10 Jahre bei Credit Suisse (Luxembourg) S.A. und als Geld- und Devisenhändler tätig. Herr Ludwig hat einen Abschluss als Diplom Betriebswirtschaft von der Hochschule Trier und ist Certified European Financial Analyst.



Wolfgang Schmid
COO & Conducting Officer, Operations & Valuation

Wolfgang Schmid hat 2019 als Head of Valuation angefangen und ist derzeit Chief Operating Officer der Prime Capital Gruppe, die aus der Prime Capital AG und der Prime AIFM Lux S.A. besteht. Bevor er zu Prime Capital kam, war Wolfgang Schmid in verschiedenen Funktionen im Finanzdienstleistungssektor in Kapstadt, Frankfurt und seit 2009 in Luxemburg tätig. Er ist Diplom Betriebswirt und ist zertifizierter Real Estate Investment Analyst (EBS).

MODERATOR



Michael Bommer

ist beim BAI als Referent im Bereich Recht und Policy tätig. Zu seinen Aufgaben zählt insbesondere die Begleitung der Verbandsarbeit zu regulatorischen Vorhaben auf europäischer und nationaler Ebene im Bereich Investmentrecht und Versicherungsaufsichtsrecht. Er leitet den BAI Arbeitskreis Sustainable Finance & ESG. Er absolvierte sein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (HSG), an der Université Paul Cézanne Aix-Marseille III und an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Nach dem Erwerb des st. gallischen Rechtsanwaltpatentes arbeitete er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Johannes Köndgen an der Universität Bonn. Vor seiner Tätigkeit beim BAI war er als Associate bei der internationalen Anwaltssozietät Dechert LLP im Bereich Financial Services and Investment Management in Frankfurt am Main tätig. 2016 absolvierte er erfolgreich das Postgraduate (Certificate of Advanced Studies) CAS in Financial Regulation an den Universitäten Bern und Genf. Michael Bommer ist Schweizer Rechtsanwalt.