



## 10. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2011

Das mittlerweile schon traditionelle BVI-Forum IT-Solutions informiert BVI-Mitgliedsgesellschaften wieder kompakt an einem Ort über die aktuellen (EDV-) Lösungen für Kapitalanlagegesellschaften. In 20 Vorträgen stellen Ihnen Lösungsanbieter die neuesten Entwicklungen für die Investmentbranche vor. Die Vorträge informieren Sie u.a. über die Standardisierung von Referenzdaten, Liquiditätsrisiken im Fondsanlagegeschäft sowie über die Neudefinierung der Depotbanken nach AIFM und OGAW V. Sie haben in den Pausen die Möglichkeit, sich an Messeständen über die einzelnen Produkte der unterschiedlichen Firmen zu informieren.

Das Forum findet statt am

**Donnerstag, dem 3. März 2011 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr**  
**Congress Center Messe Frankfurt · Saal Harmonie, Ebene C2**  
**Ludwig-Erhard-Anlage 1 · 60327 Frankfurt am Main**

### **Anmeldung**

Im Extranet (<http://mitglieder.bvi.de>) unter Seminare+Ausbildung/Aktuell oder per E-Mail an [seminar@bvi.de](mailto:seminar@bvi.de).

### **Anmeldeschluss**

Bitte lassen Sie uns Ihre Anmeldung bis zum 18. Februar 2011 zukommen.

**Zielgruppe des Forums sind:** Geschäftsführer und Führungskräfte, die mit IT-Fragen beschäftigt sind, sowie Mitarbeiter der entsprechenden Fachabteilungen.

Für die Teilnahme an dem Forum erheben wir für BVI-Informationsmitglieder einen Kostenbeitrag von 290 € zzgl. MwSt. Dank der Sponsoren ist die Teilnahme für BVI-Vollmitglieder kostenlos.



Bundesverband Investment  
und Asset Management e.V.



# 10. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2011

Für das Forum haben wir folgenden Ablauf geplant:

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>9.30</b>   | Vortrag in Raum Harmonie DE →  | <b>Begrüßung</b><br>Rudolf Siebel, Geschäftsführer, BVI  |
| <b>9.35</b>   | Vortrag in Raum Harmonie DE →  | <b>Hacking für Fondsmanager – IT-Security mal anders</b><br>Tobias Schrödel, IT Security & Awareness   |
| <b>10.15</b>  | <b>Kaffeepause</b>   |  |
| <b>10.45</b>  | Vortrag in Raum Harmonie DE →  | <b>Die Reference Data Utility der EZB als Lösung für das Abstimmungsproblem im Wertpapiergeschäft</b><br>Francis Gross, Europäische Zentralbank EZB                      |
| <b>Beginn der parallelen Vortragsveranstaltungen</b>                            |  |  |
| <b>Stream: IT-Solutions I (Harmonie AB)</b>                                     |  | <b>Stream: IT-Solutions II (Harmonie DE)</b>   |
| <b>Moderation:</b><br>Martina Reichl, BlackRock Asset Management Deutschland AG |  | <b>Moderation:</b><br>Rudolf Siebel, BVI, und Dr. Christian Popp, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  |
| <b>11.15</b>  | <b>Interaktives Fondsreporting – Haben Listen und Papier ausgedient? Die nächste Generation Reporting-Tools live demonstriert!</b><br>Kerstin Neu, Manager, und Felix Pleyer, Professional Consultant, Infomotion GmbH | <b>UCITS, InvRBV, InvMaRisk &amp; Co. Herausforderungen und Lösungen für das Datenmanagement</b><br>Carsten Gern, Head of Processing Solutions, SIX Telekurs Deutschland |
| <b>11.35</b>  | <b>FATCA und die Auswirkungen auf die Prozess- und IT-Landschaft – Ein Erfahrungsbericht</b><br>Ralf Temporale, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft   | <b>Marktdatenprozesse im Kontext aktueller gesetzlicher Regularien</b><br>Rüdiger Welsch, Bereichsleiter IT Solutions, ITECHX GmbH                                       |

**acarda**

**ACTUATE**  
The people behind BIRT™

*adept consult*



**Alpheus**

**AssetControl**



**BOREALES**

**caceis**  
INVESTOR SERVICES





# 10. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2011

## Stream: IT-Solutions I (Forts.)

## Stream: IT-Solutions II (Forts.)

11.55

**Die Depotführer als steuerabführende Stellen – ein Erfahrungsbericht nach 2 Jahren Abgeltungsteuer**  
Dirk Fach, Conagis Financial Services GmbH

**Datenlösungen für die Fondsindustrie**  
Markus Heer, Verlagsleiter, WM Datenservice

12.15

**Potenzialsteigerung für Master-KAGen: XENTIS-Reporting für Versicherungen und Depotbanken**  
Katja Lammert, Generalbevollmächtigte Chefsyndika der BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, und  
Peter Klein, Geschäftsleitung, Profidata AG

**Referenzdaten im Lichte der Finanzmarktkrise**  
Slobodan Radujkovic,  
palaimon consulting GmbH,  
und Stefan Oser,  
BNP PARIBAS Securities Services S.A.

12.35

Mittagessen

14.00

Vortrag in Raum Harmonie DE →

**Fassung, Messung und Steuerung der Liquiditätsrisiken im Fondsanlagegeschäft**  
Frank Schmielewski, Mitglied der Geschäftsleitung, RC Banken Gruppe

14.30

**DIAMOS Fondsverwaltung bei UniCredit Bank Austria: Entscheidende Mehrwerte aus Sicht von Pioneer Investments**  
Michael Schöfmann, Head of Operations and Organisation der Pioneer Investments Austria, und Holger Pflieger, DIAMOS AG

**Differenzierung im Asset Management durch integriertes und flexibles Data Management**  
Jörg Zogel, Cirquent GmbH





# 10. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2011

## Stream: IT-Solutions I (Forts.)

## Stream: IT-Solutions II (Forts.)

14.50

KIID Factsheets - Datenmanagement, SRRI-Berechnung, Layoutgestaltung und Monitoring  
Eine integrierte Lösung auf Basis lizenzkostenfreier Module  
Gerhard Jovy, acarda GmbH

Integriertes Daten-Management mit SimCorp Dimension an den Beispielen Kursdaten und Corporate Actions  
Oliver Neumann, Market Support, SimCorp Central Europe

15.10

KIID im Alltag – Eindrücke aus dem Testbetrieb  
Dr. Henning Gebert, COMIT SE

Anforderungen an Softwareabteilungen und Software-Anbieter durch die Regulatoren  
- Regulatorische Anforderungen  
- Entwicklungszyklen und Termintreue  
- Software-Qualität  
Thomas Brandt, Alpheus Solutions GmbH

15.30

Kaffeepause

16.00

Effizienter Umgang mit komplexen Instrumenten in einer KAG basierend auf Sophis VALUE  
Vassilios Pappas, Geschäftsführer, Assenagon Asset Management S.A.

Business Agility: Die flexible Umsetzung von fachlichen Anforderungen in einer agilen IT am Beispiel des Daten-Managements  
Wolfgang Ruthardt und Konstantin Diener, COINOR AG

 INFOMOTION

 itechx | Asset Management Xperts

 KONSORT

 omgeo

 palaimon  
CONSULTING GMBH

 Princeton Financial Systems  
A State Street Company

PROFIDATA GROUP



Willkommen!

# 10. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2011

**Stream: IT-Solutions I (Forts.)**

**Stream: IT-Solutions II (Forts.)**

16.20

Herausforderungen aus dem Depotbank-  
rundschriften wirksam begegnen:  
Berechnung und Kontrolle der Vergütung  
als Managed Service  
Dr. Boris Neubert und Stefan Zinn,  
IDS GmbH – Analysis and Reporting Services

Informationslogistik im Zusammenspiel  
von Asset-Manager und (Service-) KAG  
Meet the challenge: Neue Herausforderungen  
durch höhere Kundenanforderungen  
und zunehmenden internationalen Wettbewerb  
meistern! Alles FISCH oder was?  
Klaus Beck-Dede, adept consult AG

16.40

Podiumsdiskussion  
in Raum Harmonie DE →

Nach AIFM und OGAW V:  
Depotbanken müssen sich neu definieren  
Podiumsdiskussion mit Asset Managern,  
Vertretern von Depotbanken und  
Consultants

Moderation: Rudolf Siebel, BVI  
Martina Reichl, BlackRock Asset  
Management Deutschland AG  
Dr. Christian Popp, Helaba Invest  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Dr. Holger Sepp, CACEIS Bank S.A.  
Christian Wutz, SGSS Deutschland  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Alexander Reschke, Consort GmbH  
Markus Gehwald, Steria Mummert  
Consulting AG

ca.17.30

Ende der Veranstaltung

