

# 11. BVI-FORUM

# IT-SOLUTIONS

Donnerstag, 9. Februar 2012

Das diesjährige BVI-Forum IT-Solutions informiert Sie 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 regulatorischen Anforderungen sowie das Risikomanagement für Kapitalanlagegesellschaften, FATCA und das automatisierte Proxy-Voting. Sie haben in den Pausen die Möglichkeit, sich an Messeständen über die einzelnen Produkte der unterschiedlichen Firmen zu informieren.

Das IT-Forum findet statt am:

**Donnerstag, 9. Februar 2012**  
**9.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr**  
**Congress Center Messe Frankfurt**  
**Raum Harmonie, Ebene C2**  
**Ludwig-Erhard-Anlage 1**  
**60327 Frankfurt am Main**

**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.

### **Anmeldung**

Im Extranet (<https://mitglieder.bvi.de>) unter Veranstaltungen und Weiterbildung/Seminar-Aktuell oder per E-Mail an [seminar@bvi.de](mailto:seminar@bvi.de).

### **Anmeldeschluss**

Bitte lassen Sie uns Ihre Anmeldung bis zum **20. Januar 2012** zukommen.



Bundesverband Investment  
und Asset Management e.V.



# 11. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2012

## Programmablauf

**ab 9.00 Uhr**

Registrierung der Teilnehmer

**9.30 Uhr**

Begrüßung

**9.35 Uhr**

Rechtliche Rahmenbedingungen – Umsetzung in der Praxis  
Rudolf Siebel, Geschäftsführer, BVI  
und Dr. Christian Popp, Geschäftsführer, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH,  
Vorsitzender des BVI-Ausschusses Administration und Standardisierung

**10.30 Uhr**

Kaffeepause

**11.00 Uhr**

Beginn der parallelen Vortragsveranstaltungen

**acarda**  
Business & IT Consulting for  
Investment Management

**ACTUATE**  
The people behind BIRT™

*adept consult* 

**Alpheus**

**BHF BANK**  
PRIVAT SEIT 1854

**caceis**  
INVESTOR SERVICES

**Charles  
River**

**cirquent** | your architect **NTT DATA**

**DIAMOS**  
European Bank for Fund Services

**ebase**  
European Bank for Fund Services

# 11. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2012

## 1. Vortragsstream

Moderation: Franz Xaver Rockermeier,  
Allianz Global Investors Deutschland GmbH

## 2. Vortragsstream

Moderation: Dr. Christian Popp,  
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

### 11.00 Uhr

Realisierung von Nutzenpotenzialen  
regulatorischer Anforderungen  
Norman-Christopher Reschke, Cirquent GmbH

Wenn ich nur einen Hammer habe, ist jedes Problem ein Nagel –  
das aktuelle Lösungsangebot der Systemanbieter & Berater  
Peter Engel, Senior Sales Manager, SimCorp GmbH

### 11.20 Uhr

Regulatorische Anforderungen an Kapitalanlagegesellschaften:  
KID, Dauerhafter Datenträger, u. a.  
Olof v. Sponeck, International Sales Manager, WM Datenservice

Aktive Anwendungen in passiven Fonds –  
Herausforderungen für die IT in ETF-KAGen  
Andrij Naglyuk, Senior Consultant, Konsort GmbH

### 11.40 Uhr

Kurze Pause

### 11.50 Uhr

Vielfalt statt Einfalt? Ausgewählte regulatorische  
Anforderungen und deren Umsetzung  
Peter Trabert, Product Manager LawCards  
und Ronald Knecht, Product Director, Princeton Financial® Systems GmbH

Outsourcing von Reporting Dienstleistungen – kosteneffiziente  
Umsetzung mit Actuate Birt  
Christian Wutz und Hans-Georg Klinkenberg,  
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

### 12.10 Uhr

Risikomanagement für Kapitalanlagegesellschaften –  
Herausforderungen und Lösungen  
Dr. Thomas Alm, BHF-Bank AG

Fonds-Reporting goes mobile! – Anwendungsbeispiele für  
die mobile Datenversorgung Ihrer Kunden und Partner  
Kerstin Neu, Business Unit Manager  
und Felix Pleyer, Professional Consultant, Infomotion GmbH

### 12.30 Uhr

Wirksame Risikosteuerung bei instabilen Märkten –  
„Fallstudie am Beispiel von Emittentenrisiken“  
Carsten Gern und Torsten Schneider, SIX Telekurs Deutschland GmbH

Das neue VAG Reporting –  
Erfahrungsbericht aus 3 Implementierungen  
Heiner Friedlein, Managing Consultant, acarda GmbH

### 12.50 Uhr

Mittagessen

**EXXETA**  
CONSULTING AND TECHNOLOGIES

**fiserv.**

**INCENTAGE**

**INFOMOTION**

**itechx** Asset Management Experts

**KPMG**

**KONSORT**

**MORNINGSTAR**

**omgeo**

**Princeton Financial® Systems**  
A State Street Company

# 11. BVI-FORUM IT-SOLUTIONS 2012

## 1. Vortragsstream

Fortsetzung

## 2. Vortragsstream

Fortsetzung

14.00 Uhr

Minimierung des operativen Risikos und Effizienzsteigerung durch automatisierte Post-Trade-Prozesse am Beispiel der Quoniam Asset Management GmbH  
Ingo Purwien, Quoniam Asset Management GmbH und Oliver Herrmann, Omgeo

Die 5 Mythen von FATCA  
Ciro Pagnozzi, Alpheus Solutions GmbH

14.20 Uhr

Prozessoptimierung entlang der Wertschöpfungskette im Asset Management: Case Study anhand der Einführung von DIAMOS TransactionManagement bei der HANSAINVEST  
Uwe Wödl, DIAMOS AG

Die Erfüllung branchenspezifischer Anforderungen an Confirmation, Settlement und nun auch für das Clearing  
Terry Gibson, Fiserv

14.40 Uhr

Kaffeepause

15.00 Uhr

Automatisiertes Proxy Voting: Herausforderungen für KAGen und Depotbanken – Ein Praxisbericht  
Rüdiger Welsch, Leiter IT Solutions, itechx GmbH

Operation is Communication – Der Nutzen von (Standard-)Kommunikation als Querschnittsfunktion  
Peter Woeste Christensen und Thomas Geiger, EXXETA AG

15.20 Uhr

Prozessoptimierung bei der Immobilienbewertung gemäß AnsFuG – Reduzierung des Bearbeitungs- und Koordinationsaufwandes durch Automatisierung  
Arne-Steffen Dehler, Vorstand, adept consult AG

Banking by ebase – welche Bank braucht der B2B-Markt?  
Georg Burkhardt, European Bank for Fund Services GmbH

15.40 Uhr

Vortrag  
N.N., KPMG Luxembourg S.à r.l.

ca. 16.00 Uhr

Ende der Veranstaltung

PROFIDATA GROUP

Semtrac Consulting AG

SimCorp

SOCIETE GENERALE  
Securities Services

SIX TELEKURS

sowatec  
swiss software innovation

steria mummert  
consulting

WM Datenservice