



# Fund Operations Konferenz

## FACHTAGUNG

### BVI Fund Operations Konferenz

In mehr als 40 Vorträgen, Podiumsdiskussionen und an Messeständen informiert die Konferenz über die Branchentrends in der Wertpapier- und Fondsbranche, über den Einsatz von Standards im Reporting, Digitalisierung im Asset Management, MiFID II/MiFIR, Abwicklung von ETFs, Immobilienfonds- sowie über Verwahrstellenthemen.

Im Fokus der Konferenz werden die Herausforderun-

gen im aufsichtsrechtlichen Meldewesen, die MiFID II Research-Umsetzung und die Innovationstreiber Digitalisierung und Blockchain stehen. Den Eingangsvortrag hält Jennifer Robertson, Deputy Head of Unit Financial Market Infrastructure, EU-Kommission.

Im Anschluss an die Veranstaltung lädt Konsort Sie zu einem Get-together ein und freut sich auf Ihre Teilnahme.

Die Veranstaltung findet statt am

**Donnerstag, 16. März 2017**

**9:30 Uhr bis ca. 17:20 Uhr (anschließend Get-together)**

**Kap Europa  
Ebenen 1 und 2  
Osloer Straße 5  
60327 Frankfurt**



**STREAM I, II und III: Eröffnungsvortrag (Ebene 1, 1. Stock)**

- 9:30 Uhr **Begrüßung**  
Thomas Richter, BVI
- 9:35 Uhr **Capital Markets Union – Promoting more efficient and resilient post-trade infrastructures in the EU**  
Jennifer Robertson, EU-Kommission
- 10:15 Uhr **Kaffeepause**

**STREAM I: Operations, Daten und Reporting (Ebene 1, 1. Stock)**

Moderation: Dr. Christian Popp, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft GmbH

- 10:40 Uhr **EMIR, MiFID II/MiFIR und SFTR – Was gibt es Neues für KVGs?**  
Felix Ertl, BVI
- 11:10 Uhr **Transaction Reporting Market Data Content – MiFID, EMIR, SFTR**  
Chris Johnson, HSBC Securities Services
- 11:30 Uhr **EMIR – Verbesserungspotenziale aus Sicht des Prüfers**  
Christian Casaretto, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- 11:50 Uhr **EMIR und bilaterales Collateral Management – Praktische Herausforderungen einer KVG**  
Andreas Binder, Société Générale Securities Services GmbH
- 12:10 Uhr **Umsetzung der Reportinganforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte – Was kommt auf die Branche zu?**  
Helge Baur, Allianz Global Investors GmbH
- 12:30 Uhr **Mittagessen**
- 13:40 Uhr **Collateral Management – what's next for Europe?**  
Ted Leveroni, DTCC-Euroclear GlobalCollateral Ltd
- 14:00 Uhr **Stand ISO, ISIN und Referenzdaten für Derivate am Beispiel der OTC-ISIN**  
Uwe Meyer, WM Datenservice
- 14:20 Uhr **KVG und Verwahrstelle im Konzern: Prüfung der Marktüblichkeit von Kosten**  
Christoph Scherer, Fundlounge  
Nils Baunach, Deka Investment GmbH

- 14:40 Uhr **MIFID II – Regulatory Client Reporting – eine erfolgreiche Projektumsetzung**  
Andreas Hütt, Sowatec AG  
Gilbert Kesselring, Credit Suisse
- 15:00 Uhr **Anticipating reporting requirements throughout the investment decision making process**  
Pauline Coutrot und Mohamed Turki, MUREX
- 15:20 Uhr **Spagat zwischen Automatisierung und Flexibilität im Datenmanagement und Reporting meistern – praktisches Beispiel anhand einer Systemtransformation für die Publikation von Fondsbewertungsdaten**  
Daniela Grommes, Union Investment Financial Services S.A.  
Filip Karst, Finventions GmbH
- 15:40 Uhr **Kaffeepause**
- 16:00 Uhr **Datenstandards, Berechnungen und Reports für Asset Manager oder Versicherungen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei MiFID, PRIIPs und IDD**  
Gerhard Jovy, acarda GmbH
- 16:20 Uhr **PRIIPs: Implementierung als Teil einer integrierten Lösung**  
Ulf Herbig, KNEIP
- 16:40 Uhr **KIDs für PRIIPs – Professionelle Lösungen**  
Matthias Biedenkapp, Lupus alpha Business Solutions GmbH
- 17:00 Uhr **Mit Artificial Intelligence die vollautomatisierte KVG verwirklichen – was Machine Learning für das Asset Management bedeutet**  
Jochen Ruf, Endava GmbH
- ab 17:20 Uhr **Get-together im Foyer**

**Stream II: Disruption und Innovation – Fonds und Märkte (Ebene 2, 2. Stock)**

Moderation: Franz Rockermeier, Allianz Global Investors GmbH

- 10:40 Uhr **MiFID II/MiFIR: Herausforderungen des komplexen elektronischen Handels: Muss sich die Buy-Side umstellen?**  
Gernot Schmidt, SimCorp Central Europe
- 11:10 Uhr **MiFID II Research: Herausforderung für die KVG – Budgetierung, Beschaffung, Bezahlung**  
Marcus Gaßmann, Union Investment Institutional GmbH
- 11:30 Uhr **Podiumsdiskussion: MiFID II Research**  
Mike Carrodus, Substantive Research Ltd.  
Marcus Gaßmann, Union Investment Institutional GmbH  
Christoph Mast, Baader Bank AG  
Martin Podeyn, ITG  
Moderation: Rudolf Siebel, BVI
- 12:30 Uhr **Mittagessen**
- 13:40 Uhr **Einfluss der Vertraulichkeit von Daten auf Blockchain-Architekturen**  
Dr. Stefan Teis, Deutsche Börse AG
- 14:00 Uhr **Blockchain – Stimmrechtsausübung**  
Dr. Alexander Juschus, IVOX Glass Lewis GmbH
- 14:20 Uhr **VisualVest – Erfahrungsbericht und Roadmap eines Robo-Advisors nach einem Jahr**  
Dr. Olaf Zeitnitz, VisualVest GmbH  
Sven Thiele, Cofinpro AG
- 14:40 Uhr **CSP (Customer Security Program) bei SWIFT**  
Christian Kothe, SWIFT
- 15:00 Uhr **Podiumsdiskussion: Blockchain**  
Laurent Marochini, Société Générale Bank & Trust  
Mathias Schotte, SWIFT  
Dr. Stefan Teis, Deutsche Börse AG  
Paul Whitby, Deutsche Bank Asset Management  
Moderation: Franz Rockermeier, Allianz Global Investors GmbH
- 15:40 Uhr **Kaffeepause**
- 16:00 Uhr **Distributed Ledger Technology (DLT) im Asset Management: Quo Vadis?**  
Thomas Pirzer, NTT DATA Deutschland GmbH
- 16:20 Uhr **Erfolgsfaktoren für die Operationalisierung der Digitalisierungsstrategie**  
Johannes Schmidt und Ralph Herrmann, EXXETA AG
- 16:40 Uhr **Cyber Security – aktuelle Bedrohungslagen für Asset Manager**  
Achim Schäfer und Marc Billeb, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- 17:00 Uhr **Auslagerung von IT-Dienstleistungen in Zeiten von Cyber Security – Was müssen KVGs beachten?**  
Yener Altinbas, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- ab 17:20 Uhr **Get-together im Foyer**

**Stream III: PRAXISFORUM DEPOTBANKEN (Ebene 2, 2. Stock)**

Moderation: Ines Cieslok, State Street Bank International GmbH

- 10:40 Uhr **Tiefe Einblicke in die Verwahrstellenstatistik**  
Alexander Reschke, Consort GmbH
- 11:10 Uhr **FundsXML: Datenaustausch zwischen Verwahrstelle und KVG**  
Thomas Koop, BVI
- 11:30 Uhr **FundsXML: Der Datenstandard der Fondsbranche**  
Peter Raffelsberger, Pioneer Investments Austria
- 11:50 Uhr **DLT im derzeitigen europäischen Regelungsumfeld**  
Ines Cieslok, State Street Bank International GmbH
- 12:10 Uhr **Standardisierung eines Fragebogens für die Due Diligence von Unterverwahrern**  
Cornelia Raif, BNP Paribas Securities Services
- 12:30 Uhr **Mittagessen**
- 13:40 Uhr **Sitzung des PRAXISFORUMS DEPOTBANKEN**  
INTERNE SITZUNG
- 15:00 Uhr **Weiterentwicklung der Nachhandelsmärkte aus Sicht einer Großbank**  
Marko Niederheide, Deutsche Bank AG
- 15:20 Uhr **Harmonising and Standardisation of ETF processing: A proposal of the Joint Working Group ETF Processing**  
Sander van Nugteren, BlackRock  
Bernard Tancré, Clearstream Banking
- 15:40 Uhr **Kaffeepause**

**Stream III: Immobilienfonds (Ebene 2, 2. Stock)**

Moderation: Benjamin Klisa, Deko Immobilien GmbH

- 16:00 Uhr **Immobilien datenaustausch und Dachfonds-Reporting – Darstellung und Funktionsweise des neuen BVI/gif Austauschformates**  
Ralf Lemke, Deko Immobilien GmbH
- 16:20 Uhr **Immobilien datenaustausch und Risikokennziffern – Darstellung der Problemlage und mögliche Problemlösungen**  
Jörg Hofmann, Deko Immobilien GmbH
- 16:40 Uhr **Standardisierung des Datenaustauschs und modellbasierte Investmententscheidungen**  
Marcus Ritter, DIAMOS AG  
Dr. Günter Unterleitner, SynoFin Risikomanagement Service AG
- 17:00 Uhr **Current state of the Real Estate SF-Index**  
Vitaliy Tonenchuk, INREV
- ab 17:20 Uhr **Get-together im Foyer**

**Anmeldung**

Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet **89,- Euro** für BVI-Vollmitglieder und **230,- Euro** für BVI-Infomitglieder jeweils zzgl. Mehrwertsteuer. Für Nicht-Mitglieder kostet die Teilnahme **460,- Euro** zzgl. MwSt.

Sie können sich im Extranet (<https://mitglieder.bvi.de>) unter Veranstaltungen und Weiterbildung / Seminare-Aktuell anmelden.

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE REGELUNG:

Bei Abmeldung nach Ablauf der Stornierungsfrist müssen wir leider den Kostenbeitrag in voller Höhe in Rechnung stellen. Alternativ können Sie einen Vertreter benennen.

Wir danken den folgenden Gesellschaften für die Unterstützung der Veranstaltung:

