

# institutional assets

## ACADEMY & AWARDS

Die Neuvermessung des Risikos:  
Durch alle Anlageklassen

GEMEINSAM  
NEUE MAßSTÄBE  
SETZEN

[www.institutional-assets.com](http://www.institutional-assets.com)

VERANSTALTER



DER F.A.Z.-FACHVERLAG

HAUPTMEDIENPARTNER

**Frankfurter Allgemeine**  
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND


MEDIENPARTNER

COMP & BEN



**DerTreasurer**  
NACHRICHTEN FÜR DIE FINANZBEREICHUNG

**FINANCE**  
Das Magazin für Finanzleute



institutional assets  
ACADEMY & AWARDS

# Willkommen in einem besonderen Kreis!

Unsere Altersvorsorge ist nur so leistungsfähig wie die Kapitalbildungsprozesse dahinter. Die erfolgreiche Bewirtschaftung der Kapitalanlagen in allen Einrichtungen der Altersvorsorge stellt ebenso wie das professionelle Management von Konzernanlagen in der Versicherungswirtschaft eine fordernde Aufgabe dar. Die Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden – in einer neuen Normalität mit hoch-komplexen Risiken.

Genau diese Wertschätzung ist es, die uns antreibt, jährlich die „institutional assets AWARDS“ für zukunftsweisendes Kapitalanlagenmanagement zu verleihen. Wenn der Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Institutionen würdigt, die einen vorbildlichen Beitrag zur Altersvorsorge geleistet haben, entfaltet dies eine mediale Strahlkraft, die der Altersvorsorge, dem Pensionswesen und auch der Versicherungswirtschaft in Deutschland gut tut.

Es geht jedoch nicht nur darum, zu „gewinnen“. Im Rahmen der „institutional assets academy“ geht es auch darum, stetig neue Maßstäbe zu setzen und voneinander zu lernen, das eigene Knowhow auf

interaktive, angenehme Art zu erweitern. Erfolgsmodelle aus der Praxis sind dabei bekanntlich der effizienteste Weg.

In unserem „besonderen Kreis“ der klügsten Kapitalanlageköpfe kann man auch vertraulich und unverbindlich neue Strategien und Investments vorab sondieren. Man kann Erfahrungen austauschen mit anderen Kapitalanlage-Praktikern, die „im Investment erlebt haben“, wie sich der Weg zum Erfolg gestaltet.

Im Mittelpunkt des Kreises steht dabei unser dreißigköpfiger Beirat, dem auch die ehrenamtliche Evaluierung Ihrer Bewerbungen anvertraut ist. Ein Blick sagt mehr als viele Worte: Treffen Sie das Who's who der Kapitalanlage und der bAV auf [www.institutional-assets.com/beirat/](http://www.institutional-assets.com/beirat/)

Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen die wichtigsten Anhaltspunkte zu Ihrer Bewerbung. Wir sind gespannt und freuen uns auf Sie.

Herzlichst



**Hannes Ludwig**  
Geschäftsführer  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –  
Der F.A.Z.-Fachverlag



**Julia Dingerling**  
Projektleitung  
„institutional assets AWARDS“

# Die Awards-Kategorien

Die „institutional assets academy & AWARDS“ würdigen Innovation und besonderes Investment-Know-how. Als Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bauen wir im engen Austausch mit Ihnen und Ihren Verbänden eine zukunftsweisende Wissensgemeinschaft für modernes Investment-management auf. In diesem Zusammenhang ist es uns ein Anliegen, Kapitalanlage-Awards in Deutschland auf einer neuen Ebene auszuloben. Ihre Bewerbung können Sie 2020/2021 nach eigener Schwerpunktsetzung und Einschätzung in den folgenden Kategorien einreichen:

## Themen-Awards\*

- Ihre **Fixed Income & Credit Allokation**
- Ihre **Aktienstrategien**  
(incl. Strategien mit AR Charakter)
- Ihre **Infrastrukturanlagen** (einschließlich renewables, timber etc.)
- Ihr **Immobilienportfolio** (direct und indirect)
- Ihre **Strategische Asset Allocation, Gesamtportfoliokonstruktion**
- Ihre **ESG-Kriterien Umsetzung**
- Ihr **Asset Liability Management**
- Ihr **Risikomanagement**
- Ihre **Private Equity Investments**

## Institutions-Awards, peer-to-peer

- Anlagemanagement in **Pensionskassen und Versorgungswerken**
- Anlagemanagement in **Pensionsfonds/CTA's**
- Management der **Konzernanlagen in Versicherungen**

\* Bei ausreichender Interessenten- und Bewerberzahl wird auch ein Award in der Kategorie „Private Equity“ ausgelobt.

# Ihr Return

1. Nach außen: der Beitrag Ihres Unternehmens zur Vorsorge in Deutschland wird nicht nur „am großen Tag“ auf der Bühne gewürdigt. Ihre Auszeichnung entfaltet Strahlkraft auch in unseren Fachmedien sowie in einer ganzseitigen Sonderveröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
2. Nach innen: „hilfreiche freiwillige Due Diligence“ und Bestandsaufnahme, Reflexion der eigenen Prozesse. Auf bestimmte Investmentbereiche, Innovationen und Governancefragen kann so gezielt Aufmerksamkeit gerichtet werden, so dass dem jeweiligen Thema intern zu mehr Geltung verholfen werden kann.
3. Die Evaluierung Ihrer Anlagestrategien durch hochrangige

Fachkapazitäten des Beirats ist ein aufwendiger Prozess, dessen Ergebnis von beträchtlichem Erkenntnisgewinn für Sie sein wird. Jeder Teilnehmer erhält unabhängig von seiner Platzierung einen Evaluierungstermin im Nachgang der Veranstaltung, um die Analyse nachvollziehen und mit Gewinn für das eigene Unternehmen umsetzen zu können.

4. Mitbewerberfeld: Mit dem durchgängig starken Mitbewerberfeld erhöht sich der Anspruch, aber auch der Wert der Auszeichnung.

## Vertraulichkeit:

Vier Wochen nach der Verleihung werden alle Unterlagen und Scorecards sowohl von uns als auch von den Juroren gelöscht. Zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen werden Ihre Einreichungen oder daraus gewonnene Erkenntnisse von uns oder den Beiräten veröffentlicht, weitergegeben oder zu Zwecken außerhalb des Awards-Bewertungsprozesses verwendet. Eine entsprechende Erklärung, unterschrieben vom Beirat und von der Projektleitung als den einzigen Personen, denen Ihre Angaben zugänglich sind, erhalten Sie von uns auf Wunsch.



# Der Beirat

Unser gemeinsames Bewertungs- und Beratungsgremium sichert unseren fachlichen Anspruch und unsere Praxisrelevanz. Das Gremium besteht aus einem Ehrenbeirat und einem Beirat. Letzterem obliegt auch die Auswertung Ihrer eingereichten Unterlagen. Für jede Awards-Disziplin ist ein spezielles Komitee zuständig, besetzt mit erfahrenen Praktikern sowie führenden Wissenschaftlern und Investment-Consultants. Vor allem bei den Institutions-Awards sind Experten im Lead, die den institutionsspezifischen Rahmen Ihrer Kapitalanlagetätigkeit und die Verbindlichkeitsstrukturen aus eigener Erfahrung beurteilen können.

## Ehrenbeirat

**Frank Dornseifer**, Geschäftsführer, Bundesverband Alternative Investments e.V.

**Andreas Hilka**, Vorstandsmitglied des VFPK

**Heribert Karch**, Metallrente e.V.

**Dr. Ulrich Krüger**, Vorsitzender der ABV

**Hans Dieter Ohlrogge**, Geschäftsführer, Ohlrogge Consulting

**Hans Rübel**

**Joachim Schwind**, Vorsitzender Vorstand der Aveniris foundation

**Klaus Stürmer**, Hauptgeschäftsführer aka

**Dr. Georg Thurnes**, Vorsitzender aba

**Paul Wessling**, Vorstand, MPK Mülerei – Pensionskasse VVaG

## Beirat

**Tobias Bockholt**, Senior Investment Consultant Advisory, Willis Towers Watson

**Nigel Cresswell**, Head of Investment Germany and Continental Europe,

Willis Towers Watson

**Dr. Harald Eggerstedt**, Faros Consulting GmbH & Co KG

**Dr. Wolfgang Engshuber**

**Dr. Maximilian Franke**, Principal, Mercer Deutschland

**Dr. Thomas Friese**, Vorstandsvorsitzender, NSN Pension Trust e.V.

**Christian Fuhrmann**, Kaufmännischer Vorstand, Niederramstädter Diakonie

**Prof. Thomas Heidorn**, Professor für Bankbetriebslehre,

Frankfurt School of Finance & Management

**Götz Hoyer**, Partner, FHP Private Equity Consultants

**Prof. Dr. Carlo Jäger**, Chairman, Global Climate Forum GCF

**Olaf Keese**, Vorsitzender des Vorstandes der Kölner Pensionskasse und Pensionskasse der Caritas

**Prof. Jens Kleine**, Fakultät für Betriebswirtschaft, Hochschule München

**Andreas Kopfmüller**, Principal, Mercer Deutschland

**Jeanette Leuch**, Partner, Invalue AG

**Wolfgang Maier**

**Prof. Dr. Raimond Maurer**, Lehrstuhl für Investment, Portfolio Management und Alterssicherung, Goethe-Universität Frankfurt

**Karsten Müller-Uthoff**

**RA Manfred Moog**

**Prof. Ulrich Nack**, Professur für Immobilienmanagement, EBZ Business School

**Prof. Daniel Piazzolo**, Professor für Immobilien- und Risikomanagement, Technische Hochschule Mittelhessen

**Tobias Ripka**, Partner, Mercer Deutschland

**Prof. Denis Schweizer**, Associate Professor of Finance, Columbia University

**Frank Umlauf**, Geschäftsführer, tajdo consulting GmbH & Co KG

**Christian Völxen**, Managing Director, Selinus Capital

**Volker Weber**, Vorstand, Forum Nachhaltige Geldanlagen FNG

**Dr. Anton Wieggers**

**Prof. Dr. Rudi Zagst**, Lehrstuhl für Finanzmathematik, TU München

# Die Bewertung

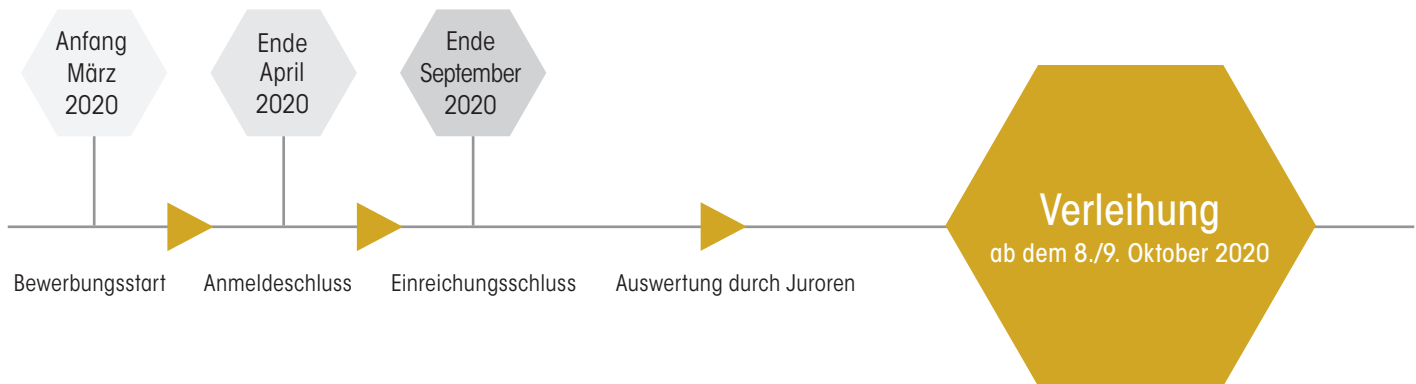
Die Bewertung erfolgt nach qualitativen und quantitativen Aspekten auf Basis eines Fragenkatalogs, der Ihre Einreichung sinnvoll untergliedert. Innerhalb dieser Gliederung soll Ihre Bewerbung nicht standardisiert ablaufen: State-of-the-art-Prozesse müssen nicht allzu detailliert abgebildet werden. Stattdessen soll auf Highlights und besondere/innovative Ansätze ausführlicher eingegangen werden.

Diese Highlight-Strategie entspricht dem Konsens der Jury und wird bei deren Auswertungsarbeit zugrundegelegt. So verwenden Sie Ihre Zeit für das Besondere und nicht für Basics.

Um die Beurteilung zu strukturieren, Vergleichbarkeit zu gewährleisten und den gesamten Bewertungsprozess nachvollziehbar zu machen, ziehen Juroren in der Regel Modelle wie Balanced Scorecards heran. Ausschlaggebend sind jedoch die qualitativen Wertungen, auf die sich jedes Komitee aufgrund eingehender Prüfung und Beratung verständigt.

Die Bewertungskriterien entnehmen Sie bitte den Fragebögen, die auf [www.institutional-assets.com](http://www.institutional-assets.com) für Sie zum Download bereitstehen.

Teilnahmevoraussetzungen: Wenn Sie ein persönliches Nominierungs-Anschreiben erhalten haben, gehören Sie zum ausgesuchten Kreis der Nominierten, deren Einreichung als besonders erfolgversprechend eingeschätzt wird. Die Einschätzung erfolgt auf der Basis der Recherche öffentlich zugänglicher Daten. Wir bitten Sie, uns Ihre Entscheidung über Ihre Teilnahme und deren Umfang mitzuteilen. Zur Bearbeitung haben Sie dann noch ausreichend Zeit. Wir sind positiv gespannt auf Ihre Rückmeldung und stehen Ihnen gerne für alle Ihre Fragen rund um Ihre Teilnahme zur Verfügung.



# Die Highlights 2019

„Besonders gut sind die Darstellung und der Diskurs der besten Teilnehmer.“



„Herausragendes Konzept, breites Themenspektrum, spannende Diskussionen.“



„Die Veranstaltung hat Spaß gemacht und meine Mannschaft hat sich natürlich über das Ergebnis sehr gefreut.“



BEWERBEN SIE SICH AUF: [www.institutional-assets.com](http://www.institutional-assets.com)