

Kompetenzzentrum
Energy Management (ior/cf-HSG)



Universität St.Gallen

Neues
Kompaktseminar

Kompaktseminar ESG & KLIMA Vermögensmanagement für Pensionskassen

Mittwoch, 14. November 2018
Universität St.Gallen



Universität St.Gallen | Kompetenzzentrum Energy Management (ior/cf-HSG)
Bodanstrasse 6 | 9000 St.Gallen | energymanagement@unisg.ch

*“From insight
to impact”*

Motivation

ESG-Faktoren finden vermehrt im Portfoliomanagement Berücksichtigung. Die Gründe sind dabei vielseitig:

- Vermögensrisiken: Externe Effekte verstehen, d.h. ob ein Unternehmen auf zukünftige Risiken und Herausforderungen vorbereitet ist.
- Reputation: Umstrittene Unternehmen vermeiden, die negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
- Ertrag: Identifikation von nachhaltigen und gewinnbringenden Anlagethemen.
- Verantwortung: Aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und Unternehmen zur Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken ermutigen.

Durch die von der High-Level Expert Group on Sustainable Finance und der Task Force on Climate-related Financial Disclosures erarbeitete und auf EU-Ebene beschlossene Umsetzung einer verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung haben sich die regulatorischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Integration und Berichterstattung von ESG- und Klima-Kriterien für institutionelle Investoren stark verändert. Auch für Schweizer Pensionskassen erlangen ESG- und Klima-Risiken als Teil der treuhänderischen Sorgfaltspflicht (Art. 51b Abs. 2 BVG) sowie durch den Weltklimavertrag stark an Bedeutung.

Die Universität St.Gallen & CSSP thematisiert in Kooperation mit dem Schweizerischen Pensionskassenverband (ASIP) für die Geschäftstätigkeit von Pensionskassen relevante ESG- und Klima-Aspekte sowie die sich hieraus ergebenden Anforderungen an das Risiko- und Vermögensmanagement im Rahmen eines Kompaktseminars für Mitarbeitende von Pensionskassen. Durch den Workshop-Charakter haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, konkrete Fragen zur persönlichen Situation im Plenum sowie mit den Referenten zu diskutieren.

Zielgruppe

Das Kompaktseminar richtet sich an all diejenigen Mitarbeitenden in Pensionskassen, welche in ihrer täglichen Arbeit von den veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen direkt oder indirekt betroffen sind – wie bspw. Stiftungsräte, Geschäftsführer, Anlageausschuss, Portfoliomanager, Analysten, etc.



Programm

ab 09.00	Willkommenskaffee
09.30 – 09.45	ASIP – Begrüssung und Einführung
09.45 – 10.30	Grundlagen: Begriffe & Definitionen, ESG & Klima Kennzahlen, Regulatorisches Umfeld & Trends
10.30 – 10.45	Kaffeepause
10.45 – 12.00	ESG- & Klima-Bewertung: Rating- & Investmentprozesse, ESG & Carbon Portfolio Screening Analyse, Fallstudie, Implementierungsinstrumente
12.00 – 13.00	Mittagspause
13.00 – 14.30	ESG-Integration & marktübliche Renditen: Mythos oder Tatsache? Risiken und Chancen bei der Berücksichtigung von ESG- und Klima-Kriterien für die finanzielle Performance von Anlagemöglichkeiten, bspw. Risikominderung durch ESG; materielle vs. immaterielle Aspekte von ESG
14.30 – 14.45	Kaffeepause
14.45 – 15.45	Ausblick modelltheoretische Umsetzung: Integration von ESG- und Klima-Kriterien in die Portfolioauswahl, Fallstudie, Implementierungsinstrumente
15.45 – 16.00	Zusammenfassung und Verabschiedung

Organisatorisches

Seminarpauschale

- Die Kosten für das Kompaktseminar betragen CHF 950.– pro Person inkl. Dokumentation und Pausen-/Mittagsverpflegung (Mitglieder des ASIP: CHF 680.–)
- Die Rechnung über den vollen Betrag wird nach der Veranstaltung per E-Mail an den bei der Anmeldung angegebenen elektronischen Kontakt zugestellt

Anmeldung

- Anmeldemaske online auf www.nachhaltigkeit-hsg.ch
- Anmeldungen per E-Mail bzw. Fax an: Sami Ben Messaoud
energymangement@unisg.ch | Telefon +41 (0)71 224 20 89 | Fax +41 (0)71 224 21 02

Veranstaltungsort

- Universität St.Gallen (Seminarhaus Wildpark)
- Ein detaillierter Anfahrtsplan wird den Teilnehmenden ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt

Referenten



Prof. Dr. Sebastian Utz ist Assistenzprofessor für Sustainable Finance an der Universität St.Gallen. Seit 2012 ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Vereins zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage (CRIC). In seiner Forschung konzentriert er sich auf Fragestellungen der nachhaltigen Investments und insbesondere der Integration von ESG-Kriterien in Portfoliomodelle und Anlagelösungen. Zudem untersuchte er den Einfluss verschiedener ESG- und Klima-Kriterien auf die finanzielle Performance und das Risiko von Aktien und Portfolios. Seine Forschungsergebnisse wurden in international führenden wissenschaftlichen Zeitschriften wie European Journal of Operational Research, Review of Managerial Science und Review of Financial Economics publiziert.



Oliver Oehri berät als Founding Partner der CSSP & yourSRI.com international zum Thema «ESG & Klima Risikomanagement». Zu seinen Kunden zählen Vorsorge- und Pensionskassen, Banken und Vermögensverwalter sowie Behörden. Herr Oehri kann hierbei auf über 15 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Er studierte Finanz- und Kapitalmarkttheorie an der Universität St.Gallen und ist Autor zahlreicher Fachpublikationen.



Hanspeter Konrad ist Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbandes ASIP. Während 12 Jahren war er Mitglied der Eidg. Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie Mitglied der Eidg. Kommission für die berufliche Vorsorge. Heute vertritt Hanspeter Konrad den ASIP in weiteren Fachkommissionen, ist Autor zahlreicher Fachpublikationen und unterrichtet als Dozent in verschiedenen Institutionen. Er ist Mitglied des Geschäftsleitenden Ausschusses des Sicherheitsfonds. Zudem ist er Berater und Stiftungsrat der Sulzer Vorsorgesysteme.



Anmeldetalon

Kompaktseminar ESG & Klima: Vermögensmanagement für Pensionskassen

Mittwoch, 14. November 2018 | Universität St.Gallen

Vorname/Name

Firma bzw. Organisation

Funktion

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Land

E-Mail

Telefon

Mitglied des ASIP

Mit der vorliegenden Anmeldung anerkennt der/die Unterzeichnete die Teilnahmebedingungen gemäss diesem Programm sowie die auf unserer Homepage abrufbaren AGBs für Seminare und Tagungen des Kompetenzzentrums Energy Management (ior/cf-HSG) der Universität St.Gallen an. Im Rahmen des Programms wird fotografiert. Mit der Anmeldung geben Sie Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung der Fotos, auf welchen Sie möglicherweise erkennbar sein werden.

Ort/Datum

Unterschrift

Ihr persönlicher Ansprechpartner:



Sami Ben Messaoud
Seminarbetreuer
Telefon +41 (0)71 224 21 02
sami.benmessaoud@unisg.ch