

Freigabe: ab sofort

München, 1. Juli 2010

Pressemitteilung

„Governance Survey 2010“ – Aktuelle Umfrage zum Risikomanagement bei institutionellen Investoren

Die aktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten zeigen einmal mehr die Bedeutung einer guten Gestaltung, Steuerung, Überwachung und damit guten **Governance der Kapitalanlagen** auf. Die **Ergebnisse der ersten Studie**, die das Bayerische Finanz Zentrum e.V. als Herausgeber gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Christoph Kaserer als wissenschaftlichem Beirat und der Complementa Investment-Controlling AG als Praxispartner durchgeführt und im Sommer 2009 publiziert haben, belegen, dass die regelmäßige und intensive Auseinandersetzung mit diesen Bereichen des Kapitalanlageprozesses in den meisten Fällen zu einem besseren Anlageresultat führt. Die Studie stieß bei den Teilnehmern auf gute Resonanz und wird aus diesem Grunde in Form eines jährlichen Updates fortgeführt.

Zentrales Thema der in diesem Jahr als Update der Studie durchgeführten Umfrage bildet das **Risikomanagement institutioneller Anleger**. Es wird untersucht, wie sich die Anforderungen an das Risikomanagement durch die aktuellen Ereignisse an den Finanzmärkten verändert haben und wie institutionelle Investoren darauf reagieren.

Die Studie wird erneut von Univ.-Prof. Dr. Kaserer von der TU München als wissenschaftlichem Beirat begleitet, weitere namhafte Vertreter institutioneller Anlegergruppen und der Wissenschaft stehen als Fach-Experten bei der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse zur Verfügung und stellen den Praxisnutzen der auf Basis der Untersuchung erarbeiteten Optimierungsansätze sicher. Das aus dem **Netzwerk von Fachexperten, Projekt- und Wissenschaftlichen Partnern** resultierende Governance-Knowhow soll dazu dienen, Ansätze für „Best Practices“ zu entwickeln, die als Leitbild im Bereich der Governance-Grundsätze bei institutionellen Kapitalanlagen dienen können.

Die Befragung der Teilnehmer wird Anfang Juli beginnen. Die Auswertung der Daten erfolgt anonym, d.h. es werden keine Rückschlüsse auf die einzelnen Teilnehmer der Studie möglich sein. Das Bayerische Finanz Zentrum e.V. stellt als neutrale Stelle die Anonymisierung der Befragungsdaten im Rahmen der Auswertung sicher. Die Ergebnisse werden im 4. Quartal 2010 vorgestellt. Die Teilnehmer der Befragung erhalten eine Auswertung der Ergebnisse und haben damit die Möglichkeit, ihre eigenen Risikomanagement-Ansätze mit denen anderer institutioneller Investoren zu vergleichen.

Durchführende Parteien:

Die **Complementa Investment-Controlling AG**, München/St.Gallen/Zürich/Vaduz, ein 1984 in der Schweiz gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen, unterstützt mit über 150 Mitarbeitern institutionelle und private Investoren bei der finanziellen Führung von Kapitalanlagen. Complementa ist für ihre Expertise in den Bereichen „Performance-Reporting“, „Investment-Controlling“ und „Investment-Consulting“ bekannt und steht mit ihrer Unternehmensphilosophie für eine unabhängige Beratung in Governance-Fragestellungen.

www.complementa.de

Kontakt:

- » Jeannette Leuch, Vorstand,
Complementa Investment-Controlling AG (Deutschland), Nördliche Auffahrtsallee 19,
80638 München, Tel. 089-189 085 991, Fax: 089 189 047 694,
email: jeannette.leuch@complementa.de

Das **Bayerische Finanz Zentrum e.V.** wurde 2006 ins Leben gerufen und bringt Akteure aus Wirtschaft und Forschung an einen Tisch, um für Schwerpunktthemen der Finanzbranche über die Region hinweg projektbezogene Lösungen zu erarbeiten. Das BFZ koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, fördert praxisorientierte Innovationen und vernetzt Wissenschaft und Wirtschaft im Finanzdienstleistungssektor.

www.bfzev.de

Kontakt:

- » Dr. Felix Breuer, Geschäftsführer,
Bayerisches Finanz Zentrum e.V., Von-der-Tann-Straße 13, 80539 München,
Tel: 089 273701380, Fax: 089 273701389, email: breuer@bfzev.de