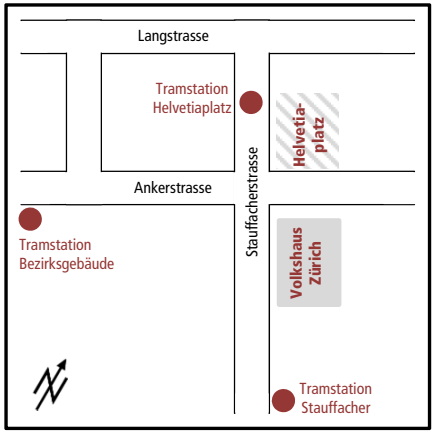

Volkshaus Zürich
Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich
Telefon +41 44 241 64 04
www.volkshaus.ch

Parkplätze
- Parkhaus Stauffacher-Tor
- Parkhaus Gessnerallee

Öffentlicher Verkehr
- ab Hauptbahnhof Zürich Tram Nr. 3 (Albisrieden) und 14 (Triemli) bis Haltestelle Stauffacher
- ab Bellevue Tram Nr. 2 (Farbhof) und 9 (Heuried) bis Haltestelle Stauffacher
- ab Bellevue Tram Nr. 8 (Hardplatz) bis Haltestelle Helvetiaplatz

Preis: CHF 150.– pro Person
(inkl. Tagungsunterlagen, Pausenerfrischungen und Stehlunch)

Anmeldung: Mittels beiliegendem Talon,
unter http://www.ppcmetrics.ch/de/tagungen/stiftungen-und-npos
oder per E-Mail an ppcmetrics@ppcmetrics.ch
(Anmeldeschluss: 31. Mai 2016)

PPCmetrics ist das führende Schweizer Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger.

PPCmetrics

PPCmetrics AG
Badenerstrasse 6
Postfach
CH-8021 Zürich

Telefon +41 44 204 31 11
Telefax +41 44 204 31 10
E-Mail ppcmetrics@ppcmetrics.ch
www.ppcmetrics.ch

PPCmetrics AG
23, route de St-Cergue
CH-1260 Nyon

Telefon +41 22 704 03 11
Telefax +41 22 704 03 10
E-Mail nyon@ppcmetrics.ch
www.ppcmetrics.ch

Stiftungen und Anlagerisiken

Professionelles Risikomanagement im Bereich der Vermögensanlagen

Tagung am Freitag, 17. Juni 2016
im Volkshaus Zürich

PPCmetrics

Investment & Actuarial Consulting, Controlling and Research

Referenten

Dr. Stephan Skaanes
Partner PPCmetrics AG
Lehrbeauftragter Universität Zürich

Dr. Christoph Degen
Partner DUFOUR Advokatur Notariat
Geschäftsführer proFonds

Dr. Alfred Bühler
Partner PPCmetrics AG

Dr. Peter Spinnler
Stiftungsratspräsident Animato Stiftung
Co-Leiter Arbeitskreis Finanzen SwissFoundations

Dr. Luzius Neubert
Senior Investment Consultant PPCmetrics AG
Dozent Center for Philanthropy Studies (CEPS)

Programm

Gemeinnützige Organisationen werden immer wieder mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert: Im Anlagebereich sind dies Vermögensverluste, die das erwartete Mass übersteigen, Vermögensverwaltungsverträge, von denen die Bank einseitig profitiert, Interessenkonflikte im Stiftungsrat oder Unklarheiten in Bezug auf die Mittelherkunft.

Die Referenten beleuchten das Thema «Anlagerisiken» aus den verschiedensten Blickwinkeln und geben Denkanstösse, wie Verantwortliche von Stiftungen und anderen gemeinnützigen Organisationen mit einfachen Mitteln unliebsame Überraschungen vermeiden können.

08.30 Uhr	Eintreffen der Teilnehmenden
09.00 Uhr	Begrüssung und Einführung Dr. Stephan Skaanes, Partner PPCmetrics AG
09.15 Uhr	Rechtliche Risiken im Anlagebereich Dr. Christoph Degen, Partner DUFOUR Advokatur Notariat Geschäftsführer proFonds
09.45 Uhr	Welche Anlagerisiken lassen sich wie steuern? Dr. Alfred Bühler, Partner PPCmetrics AG
10.15 Uhr	Kaffeepause
10.45 Uhr	Risiken bei der Vermögensverwaltung nach den Empfehlungen des Swiss Foundation Code 2015 Dr. Peter Spinnler, Stiftungsratspräsident Animato Stiftung Co-Leiter Arbeitskreis Finanzen, SwissFoundations AG
11.15 Uhr	Interessenkonflikte als Anlagerisiko Dr. Luzius Neubert, Senior Investment Consultant PPCmetrics AG
11.45 Uhr	Zusammenfassung und Diskussion Dr. Stephan Skaanes, Partner PPCmetrics AG
ab 12.30 Uhr	Stehlunch