

SwissFoundations

Anlagewissen für Stiftungsräte von Förderstiftungen Kompaktseminar für Nicht-Finanzleute

Montag, 13. Juni 2016

Dienstag, 14. Juni 2016

UBS Ausbildungszentrum
Max Höggerstrasse 81, 8048 Zürich

Die Idee hinter dem Kompaktseminar

Der Stiftungsrat einer gemeinnützigen Stiftung ist für die finanzielle Führung seiner Stiftung verantwortlich. Er hat sich dieser Aufgabe mit derselben Sorgfalt zu widmen wie der Fördertätigkeit. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Stiftungsrat entsprechendes Fachwissen mitbringt oder nicht. Der neu erschienene Swiss Foundation Code hält fest, dass die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens verantwortungsvoll, kostenbewusst und professionell zu erfolgen hat.

Das gemeinsam mit SwissFoundations, dem Verband der Schweizer Förderstiftungen, erarbeitete Kompaktseminar «Anlagewissen für Stiftungsräte von Förderstiftungen» richtet sich ausschliesslich an Nicht-Finanzleute. Das zweitägige Seminar soll Stiftungsräte, die über keine fundierten Finanzkenntnisse verfügen, befähigen,

- die Anlagestrategie ihrer Stiftung zu beurteilen
- den Vermögensverwaltern die richtigen Fragen zu stellen sowie
- gemeinsam im Stiftungsrat zu den richtigen Entscheiden in der Vermögensbewirtschaftung zu gelangen.

Zielgruppe

Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte von gemeinnützigen Stiftungen, die sich ein Basiswissen in Sachen Vermögensbewirtschaftung aneignen möchten. Das Seminar ist auf maximal 30 Personen beschränkt.

Ort

UBS Ausbildungszentrum, Max Höggerstrasse 81, 8048 Zürich

Teilnahmegebühr

CHF 1600 (inkl. Dokumentation und Mittagessen). Mitglieder von SwissFoundations erhalten eine Reduktion von 20% auf die Teilnahmegebühr.

Anmeldung

www.fsbz.ch/angebot/stiftungsrat > Erfassungsmaske über den Button «Ich möchte an diesem Seminar teilnehmen» (am Schluss der Website). Mitglieder von SwissFoundations geben dies bitte im Feld «Nachricht» an. Berücksichtigung nach Eingang der Anmeldungen.

Das Programm am Montag, 13. Juni 2016

Ab 08:00 *Begrüssungskaffee*

09:00 – 12:00 ■ Grundlagen der Preisbildung und Risikokonzeption unterschiedlicher Anlageklassen (Geldmarkt, Aktien, Obligationen) und deren Zusammenspiel
Prof. Dr. Erwin W. Heri

13:30 – 17:00 ■ Aufbau von Anlagestrategien für unterschiedliche Anlegerkategorien
■ Basisanlagekategorien im historischen Kontext – oder «Warum wir beim Reichwerden immer wieder scheitern»
■ Rationalität versus Irrationalität beim Anlageverhalten, effiziente Märkte, Lehren aus der Wirtschaftsgeschichte
Prof. Dr. Erwin W. Heri

Das Programm am Dienstag, 14. Juni 2016

Ab 08:00 *Begrüssungskaffee*

09:00 – 11:00 ■ Alternativanlagen und strukturierte Produkte: Hexengebräu aus Teufels Küche oder rettender Gral des renditesuchenden Anlegers
■ Risikomanagement im Kontext moderner Corporate Governance
Prof. Dr. Erwin W. Heri

11:00 – 12:30 ■ Neuer Swiss Foundation Code – Was heisst das für die Tätigkeit im Stiftungsrat? Erfahrungsaustausch mit
Dr. Philipp Egger und Lukas von Orelli

14:00 – 17:00 ■ Risikomanagement im Kontext moderner Corporate Governance (Fortsetzung)
■ Behavioral Finance: Im Spannungsfeld zwischen moderner Finanzmarkttheorie und Psychologie
Prof. Dr. Erwin W. Heri

Das Seminar wird ergänzt durch zahlreiche Beispiele und Problemstellungen aus der Praxis und lebt nicht zuletzt auch von Diskussionen sowie Beiträgen und Fragen aus den Reihen der Teilnehmenden.

SwissFoundations



Prof. Dr. Erwin W. Heri – Professor für Finanztheorie an der Universität Basel und am Swiss Finance Institute in Zürich. Während vieler Jahre war er in führenden Positionen bei grossen Schweizer Finanzdienstleistern tätig, zuletzt als Chairman der börsenkotierten Valartis Group. Ausserdem war er Vorsitzender der Anlagekommission der Bundespensionskasse Publica. Autor mehrerer Finanz- und Anlagebücher. Derzeit baut er www.fintool.ch auf, eine videobasierte Webplattform für Finanzausbildung.



Dr. Philipp Egger – Direktor/CEO der Gebert Rüt Stiftung. Mitinitiant und langjähriges Vorstandsmitglied von SwissFoundations. Ist mit der Academia und dem Schweizer BFI-System (Bildung, Forschung, Innovation) seit seiner Tätigkeit für den Schweizer Wissenschafts- und Technologierat ausgezeichnet vernetzt. Herausgeber der Buchreihe «Foundation Governance» und Mitautor des Swiss Foundation Code. Er ist promovierter Historiker und Ehrendoktor der Ilia State University in Tiflis, Georgien.



Lukas von Orelli – Geschäftsführer der VELUX STIFTUNG. Zudem Vorstandsmitglied und Co-Leiter des Arbeitskreises Finanzen von SwissFoundations sowie Stiftungsrat und Vizepräsident der Stiftung Wegweiser. Er studierte Wirtschaft und Recht an der Universität Basel und startete seine berufliche Laufbahn bei einer Privatbank in Basel. Erste Berührungspunkte im Stiftungssektor ergaben sich für den patentierten Anwalt mit dem Aufbau der Stiftung Business Parc (regionales Gründerzentrum Reinach/BL).

Ihre Ansprechpartnerin

Daniela Stehli-Wiederkehr, Geschäftsführerin

Fachschule für Bankwirtschaft AG

T +41 44 433 14 84, **M** +41 79 351 90 00

dstehli@fsbz.ch, www.fsbz.ch