

# INSTITUTIONELLER ALTERSVORSORGE HERBSTDIALOG

19. Oktober 2021

[www.barbarabertolini.com/virtuell2021](http://www.barbarabertolini.com/virtuell2021)





## Link und Zugangscode

Wie und wo treffe ich nun alle meine  
Branchenkollegen und Freunde?

LOGIN / ANMELDUNG

[www.barbarabertolini.com/virtuell2021](http://www.barbarabertolini.com/virtuell2021)

Benutzername: *Deine E-Mail-Adresse*\*

Passwort: *Dein Zugangscode*\*

SERVICE ENGEL

+43 660 765 22 08

[service-engel@barbarabertolini.com](mailto:service-engel@barbarabertolini.com)

Darüber hinaus steht Dir unser Team nach dem Einloggen  
auch über den ins Konferenztool integrierten **Support-Chat**  
gerne mit Rat und Tat zur Seite!

---

\*Bitte beachte, dass Dein persönlicher Zugangscode nur in Verbindung mit Deiner  
bei uns registrierten E-Mail-Adresse gültig ist. Das ist gleichzeitig die E-Mail-Adresse,  
an die wir Dir den Zugangscode geschickt haben.

Sehenswert und erheiternd:  
Barbara Bertolini eröffnet um 09:00  
gemeinsam mit der 120-jährigen  
Riesenschildkröte Menschik die Konferenz  
aus dem Tiergarten Schönbrunn.

Wir freuen uns auf Dich!



# Vorwort

## Im Herbst wird's tierisch!

Der Institutionelle Altersvorsorge Herbstdialog findet auch 2021 mit jeder Menge informativem Programm, fachlichen News, aber auch mit Witz und Charme statt. Unser jährliches Branchentreffen soll schließlich wieder zu einem ergebnisreichen Austausch führen. Dafür haben wir uns viel für Dich einfallen lassen!

Delphine, Haie, Schildkröten, Kamele, Skorpione, Nilpferde, Giraffen und auch Elefanten kreuzen unseren Weg am 19. Oktober. Aber was haben Tiere mit der Institutionellen Altersvorsorge beziehungsweise mit Pensionen zu tun? Das ist leicht erklärt. Investitionen in die Altersvorsorge, gerade im beruflichen Kontext, sollten auch immer mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen einhergehen. Klima- und Artenschutz ist das brennende Thema unserer Zeit. Wir versuchen hier eine Brücke zu schlagen. Unsere 3D-Kulissen bei den Podiumsdiskussionen entführen uns in fremde Länder und machen auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam. Das heißt für Dich als Zuseher wird es beispielsweise bei der politischen Diskussion am Vormittag so aussehen, als würdest die Diskutanten auf hoher See auf der Arche Noah sitzen. Also an jenem Ort, an dem – wenn man der Bibel Glauben schenken darf – schon vor zig tausenden Jahren ein radikaler demographischer Wandel stattfand.

Beim Expertengespräch am Nachmittag wird darüber diskutiert, was Institutionelle Investoren zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen können. Dabei tauchen wir ab in ein buntes und bezauberndes Ökosystem voller Farben und Geheimnisse – hier wirst Du neben seltsamen Meerestieren sogar auch eine Meerjungfrau treffen. :-)

Ein besonderes Highlight ist das Abschlusspanel in der Sahara Wüste. Kamele wandern vorbei,

Skorpione flitzen herum und wer genau schaut, wird auch hin und wieder einen Aladdin auf dem Teppich vorbeifliegen sehen.

Erlebe zudem die Schönheit von sehr unterschiedlichen Landschaften – so wie etwa beim großen Eröffnungs-Interview in der Früh, den Sonnenaufgang am Newport Beach in Kalifornien.

Wir zeigen Dir die verschiedenen Welten und Klimazonen dabei immer im Kontext mit den aktuellen klimatischen Herausforderungen und dezenten Hinweisen zu den Problemen unserer Zeit. Denn was bringt Altersvorsorge, wenn wir die Tierwelt und Ökosysteme nicht beschützen für zukünftige Generationen?

Zum Abschluss des Tages wollen wir noch einmal hoch hinaus. Und das gemeinsam mit der Alpengartnerin Katharina Ehrhardt. Sie hat ihren Blazer als Fondsmanagerin an den Nagel gehängt und sich auf Wanderschaft begeben. Und der Anspruch war groß. Es ging von München nach Venedig. 550 Kilometer und 22.000 Höhenmeter vom Marienplatz zum Markusplatz, vom Bier zum Wein und das alles zu Fuß. Wir bekommen exklusive Einblicke in ihre Erfahrungen on Tour.

Also einwählen, drableiben, mitchatten und unseren erlebnisreichen gemeinsamen Tag mit fachlichen Best-of News und mit unseren großartigen Sprechern, die sich auf Dich sehr freuen, einfach genießen!

Ich wünsche Dir viel Spaß und gute Unterhaltung!

*Deine daabare  
Barbara Bertolini*

# Programm

DIENSTAG, 19. OKTOBER 2021

ab 08:30	<b>SPEZIELL FÜR DIE EARLY-BIRDS</b> Einwählen und frühstücken mit „Es war einmal der Mensch“	12:00	<b>MITTAGSPAUSE</b>
09:00	<b>BEGRÜSSUNG AUS DEM TIERGARTEN SCHÖNBRUNN</b> Barbara Bertolini mit der Riesenschildkröte Menschik	13:30	<b>PÜNKTLICH NACH Z' MITTAG TREFFEN WIR UNS BEI DEN HELVETIERN</b> <b>Impulsvortrag</b> <b>Nachhaltig auf Megatrends setzen</b> Stefan Meyer, FISCH Asset Management, Zürich
09:03	<b>ERLEBE DEN SONNENAUFGANG AM NEWPORT BEACH IN KALIFORNIEN</b> <b>Das große Eröffnungs-Interview</b> <b>PIMCOs Wirtschaftsausblick und Investmentimplikationen 2022</b> Andrew Bosomworth, PIMCO Europe GmbH, München Simon Weiler, e-fundresearch.com AG, Wien	13:45	<b>MEERJUNGFRAUEN, SELTSAME MEERESTIERE UND HAIE –</b> <b>WIR TAUCHEN EIN, IN EIN BUNTES UND BEZAUBERNDEN ÖKOSYSTEM</b> <b>Podiumsdiskussion</b> <b>Wie Institutionelle Investoren zu einer nachhaltigen</b> <b>Zukunft beitragen können</b> Mag. Claudio Gligo, Bonus Pensionskasse und Bonus Vorsorgekasse, Wien Mag. Karin Kunrath, Valida Holding AG, Wien Stefan Meyer, FISCH Asset Management, Zürich Prof. Dr. René Schmidpeter, IU-Internationale Hochschule / M3TRIX, Köln Mag. Markus Zeilinger, Sinnova Holding AG, Wien Moderation: Mag. Franz Partsch, OeNB – Oesterreichische Nationalbank, Wien
09:30	<b>Fragen aus dem Live-Chat</b>	14:30	<b>Fragen aus dem Live-Chat</b>
09:45	<b>WIR REISEN VOM PAZIFISCHEN OZEAN AN DIE SPREE NACH BERLIN</b> <b>Impulsvortrag</b> <b>Niedrigzins und Demographischer Wandel:</b> <b>Systembrüche für die Altersvorsorge</b> Dr. Georg Thurnes, aba – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, Berlin	14:45	<b>KAMELE UND OASEN – DIE WÜSTE SAHARA ZUM ANGREIFEN NAHE</b> <b>Expertengespräch</b> <b>Herausforderung bei der Implementierung von ESG</b> <b>in Emerging Markets</b> Mag. Teresa Bianchi, FMA – Finanzmarktaufsicht Österreich, Wien DI Thomas Keplinger, APK Vorsorgekasse AG, Linz und Wien Mag. Ludwig Kremser, VIG – Vienna Insurance Group, Wien Mag. Günther Schiendl, VBV Pensionskasse AG, Wien Wolfgang Sussbauer, PGIM Fixed Income, München Moderation: Markus Klinger, WWK Lebensversicherung und VVB, München
10:00	<b>UND NUN ALLE AN DECK DER ARCHE NOAH</b> <b>Experten-Roundtable</b> <b>Altersversorgung - eine Generationsfrage?</b> NR Abg. Josef Muchitsch, SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreich, Wien Matthias Müller, Jungfreisinnige Schweiz/FDP. Die Liberalen, Zürich Dr. Franz Schellhorn, Agenda Austria – Denkfabrik, Wien Dr. Georg Thurnes, aba – Arbeitsgemeinschaft für bAV, Berlin Dr. Johannes Ziegelbecker, Bundespensionskasse AG, Wien Moderation: Hagen Hügelschäffer, AKA – Arbeitsgemeinschaft für kommunale und kirchliche Altersversorgung, München	15:30	<b>Fragen aus dem Live-Chat</b>
10:45	<b>Fragen aus dem Live-Chat</b>	15:45	<b>EIN SOMMER VOLLER FREIHEIT UND ABENTEUER</b> <b>Von München nach Venedig – 550 km und 22.000 Höhenmeter</b> Katharina Ehrhardt: Fondsmanagerin hat High Heels gegen Bergschuhe getauscht und erzählt von ihrer abenteuerlichen Alpenüberquerung
11:00	<b>WIR LAUFEN EIN, IN DEN HAFEN VON ROTTERDAM</b> <b>Fachvortrag</b> <b>Sustainable Investing: Von ESG-Integration zu SDG-Impacts</b> Jan Anton van Zanten, ROBECO, Rotterdam	16:15	<b>Fragen aus dem Live-Chat mit Katharina Ehrhardt und BB-Lounge</b>
11:30	<b>Fragen aus dem Live-Chat</b>	16:30	<b>Ende und Abspann</b>
ab 11:45	<b>Wir treffen uns in der virtuellen BB-Lounge</b>		

# Sprecher und Panelists



**Teresa Bianchi**  
Senior Spezialistin  
FMA – Finanzmarktaufsicht Österreich  
Wien

**„Gerade in Anbetracht ihrer Heterogenität benötigen emerging markets zur Abdeckung beziehungsweise Mitigation der uns alle betreffenden Risiken in Zusammenhang mit ESG gut funktionierende und transparente Versicherungsmärkte beziehungsweise Finanzmärkte.“**

Seit ihrem Eintritt in die Finanzmarktaufsicht im September 2002 ist Mag. Teresa Bianchi, MBA mit der Finanzaufsicht über Versicherungsunternehmen und Pensionskassen befasst, wobei ihr Schwerpunkt auf der Aufsicht über international tätigen Versicherungsgruppen liegt. Neben Analysen zur Geschäftstätigkeit österreichischer Versicherungsunternehmen im Ausland und der Implementierung internationaler regulatorischer Vorgaben zur Versicherungsgruppenaufsicht stellt der regelmäßige Austausch mit den Schwesteraufsichtsbehörden im Ausland einen wesentlichen Pfeiler ihrer Arbeit dar. Überdies vertritt die Spezialistin die FMA in EIOPA-Arbeitsgruppen die sich mit Themen der Gruppenaufsicht befassen. Teresa Bianchi hat ein abgeschlossenes Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien und hat das MBA-Programm für Controlling und Finance (WU Executive Academy) absolviert.

[www.fma.gv.at](http://www.fma.gv.at) / [www.fma.gv.at/newsletter](http://www.fma.gv.at/newsletter)



**Andrew Bosomworth**  
Leiter Portfoliomanagement und Vorstandsmitglied  
PIMCO Europe GmbH  
München

**„Der aktuelle Inflationsanstieg scheint von vorübergehender Natur zu sein.“**

Andrew Bosomworth ist Managing Director in der PIMCO-Niederlassung München, Leiter des Portfoliomanagements in Deutschland und Vorstandsmitglied der PIMCO Europe GmbH. Er ist zudem Mitglied des europäischen Portfolio-Komitees und Leiter des europäischen Short-Term-Desk. Zuvor arbeitete er in PIMCOs Portfoliomanagement-Teams für globale Anleihen, europäische Derivate und Schwellenlandanleihen. Bevor er 2001 zu PIMCO kam, arbeitete er bei der Europäischen Zentralbank, bei Merrill Lynch sowie beim neuseeländischen Finanzministerium. Herr Bosomworth verfügt über 27 Jahre Erfahrung im Anlagegeschäft und hat einen Master-Abschluss in Volkswirtschaft der Universität von Canterbury, Neuseeland. Zudem absolvierte er das Advanced Studies Programme für International Policy Research am Kieler Institut für Weltwirtschaft.

[www.pimco.de](http://www.pimco.de)



**Claudio Gligo**  
Head of Asset Management, CIO  
Bonus Pensionsvorsorge AG und Bonus Vorsorgekasse AG  
Wien

**„Impact vorantreiben und im Gespräch bleiben – zwei untrennbar verbundene Aktivitäten um «ungewollte Nebenwirkungen» zu vermeiden.“**

Mag. Claudio Gligo, CFA ist seit 2017 Chief Investment Officer der BONUS Gruppe und trägt somit die Gesamtverantwortung für sämtliche Assets der Bonus Pensionskassen AG und der Bonus Vorsorgekasse AG in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro. Zuvor war er als Mitglied des Vorstandes der Victoria-Volksbanken Pensionskassen AG und Vorsorgekasse AG tätig und hielt Führungspositionen im Bereich des institutionellen Asset Managements der Volksbanken Gruppe und bei Union Investment inne. Gligo ist CFA Charterholder und verfügt über eine Investmenterfahrung von über 20 Jahren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

[www.bonusvorsorge.at](http://www.bonusvorsorge.at)



**Hagen Hügelschäffer**  
Geschäftsführer  
AKA – Arbeitsgemeinschaft für kommunale und kirchliche Altersversorgung  
München

**„Die Generationengerechtigkeit zieht sich als roter Faden durch alle aktuellen Themen, wie zum Beispiel Klimaschutz, steigende Immobilienpreise und Ausgaben für die Bildung. Auch bei der Altersversorgung sind bei diesem Thema trotz der unmittelbar bevorstehenden Probleme noch viele Fragen ungelöst.“**

Rechtsanwalt Hagen Hügelschäffer ist nach seiner juristischen Ausbildung in Deutschland und Frankreich (Maîtrise en Droit an der Universität Montpellier) seit 1999 bei der an die Bayerische Versorgungskammer angebundene AKA e.V. tätig, deren Mitgliedskassen ein Vermögen von knapp 100 Milliarden Euro verwalten. Seit 2005 ist er Geschäftsführer und betreut schwerpunktmäßig die Bereiche Europarecht, Steuerrecht und allgemeine Rechtsangelegenheiten. Zusätzlich war er von Juli 2005 bis Dezember 2012 Generalsekretär des europ. Verbandes EAPSPI (European Association of Public Sector Pension Institutions). Er ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen zu Themen der Zusatzversorgung und Co-Autor des von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (aba) herausgegebenen Handbuchs der bAV. Seit November 2014 ist Hügelschäffer ferner als Sachverständiger in Lateinamerika, Asien und Afrika zu Fragen der europäischen und deutschen Altersversorgung tätig.

[www.aka.de](http://www.aka.de)



**Thomas Keplinger**  
Mitglied des Vorstands  
APK Vorsorgekasse AG  
Linz und Wien

**„ESG Investing in Emerging Markets. Regionale Erwartungshaltungen treffen auf globale Realitäten. Ist der österreichische Standard tatsächlich geeignet für eine globale Anwendung?“**

Nach dem Aufbau von Verwaltung und IT der APK Vorsorgekasse AG beginnend in 2002 übernahm DI Thomas Keplinger 2012 zusätzlich Marketing und Vertrieb. Seit Dezember 2015 verantwortet er als COO der APK Vorsorgekasse AG des Weiteren den Bereich Veranlagung. Basierend auf betriebs-ökologischen Projekten für die gesamte APK Gruppe verantwortet er in dieser Funktion eine konsequente Weiterentwicklung des ESG Ansatzes im Investmentprozess. Als Versicherungsmathematiker war er vor 2002 in den Bereichen Bewertung von Sozialkapital und in der Produktentwicklung für einen großen österreichischen Versicherungskonzern tätig. Thomas Keplinger hat technische Mathematik an den Universitäten Linz und Oxford studiert, einen Abschluss in Planungs- und Wirtschaftsmathematik (Dipl.-Ing.) der Johannes Kepler Universität und ist anerkannter Aktuar. Er war und ist für die Plattform der betrieblichen Vorsorgekassen am Aufbau und an der Weiterentwicklung der technischen Umsetzung der Abfertigung Neu verantwortlich. Vorträge und Publikationen umfassen den Bereich der Finanz-, der Versicherungsmathematik, sowie der betrieblichen Altersvorsorge.

[www.apk-vk.at](http://www.apk-vk.at)



**Markus Klinger**  
Fachprojektleiter, WWK Lebensversicherung a. G.  
Leiter, Forum „betriebliche Altersversorgung“ der Vereinigung  
der Versicherungs-Betriebswirte e.V. VVB  
München

**„Die EU möchte eine ESG-Ausrichtung bei Firmen und Finanzmarkt mit ihren Maßnahmen anschubsen. Die von TEG entwickelte Taxonomie setzt harte Grenzen, die für Europa, nicht aber für Emerging Markets erreichbar scheinen. Nudging als Lenkungsinstrument funktioniert jedoch nur, wenn das Ziel motiviert und greifbar ist.“**

Markus Klinger leitet seit 2014 das mit rund 600 Mitgliedern starke branchenübergreifende Forum „betriebliche Altersversorgung“ der Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte e.V. VVB. Die von ihm organisierten und moderierten Tagungen finden großen Anklang. Zudem ist er Gründer und Leiter des Münchner Arbeitskreises bAV, der einen Austausch in kleinerer elitärer Runde fördert. Nach seinem Studium am Institut für Versicherungswesen der Technischen Hochschule Köln arbeitete Herr Klinger für renommierte britische, schweizerische und deutsche Versicherungen (Alte Leipziger, Standard Life, Swiss Life). Seine Erfahrungen reichten vom Produktmanagement, Strategieentwicklung für den bAV-Markteintritt in Deutschland bis zur vertriebsorientierten Betreuung von Top Key Accounts. Zurzeit ist er Fachprojektleiter und Referent für Grundsatzfragen bei der WWK in München. Herr Klinger verfasste zahlreiche Aufsätze und Artikel, vorwiegend für die BetrAV, Der Betrieb und LbAV. Zudem ist er gerichtlich zugelassener Rentenberater für den Teilbereich bAV.

[www.wwk.de](http://www.wwk.de) / [www.vvb-alumni.de](http://www.vvb-alumni.de)



**Ludwig Kremser**  
Senior Asset Manager  
Vienna Insurance Group AG  
Wien

**„Die Ergebnisse der ESG – Faktoren in den Emerging Markets sind ein wichtiger Gradmesser für die Westliche Welt.“**

Mag. Ludwig Kremser verantwortet seit 2009 als Senior Asset Manager der Vienna Insurance Group AG (VIG AG) die Steuerung der Kapitalanlagen der Versicherungstöchter des Konzerns. Zu seinem Aufgabenbereich zählen des Weiteren das Portfoliomanagement, Due Dilligences, Transition und Spezialthemen. Bevor er in den Versicherungskonzern wechselte zeichnete Kremser sechs Jahre in der RLB NÖ-Wien AG und den Raiffeisenbanken NÖ für die Nostroveranlagung und Bilanzrisikosteuerung verantwortlich. Seine Karriere startete der Veranlagungsexperte nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in der ERSTE Bank (Settlement ausländischer Wertpapiere) sowie in der ERSTE Asset Management/ERSTE Sparinvest, wo er sich profundes Know-how im Bereich Aktienfondsmanagement aneignete.

[www.vig.com](http://www.vig.com)



**Karin Kunrath**  
Stv. Bereichsleiterin Asset Management  
Valida Holding AG  
Wien

**„Engagement ist der Schlüssel zur Unterstützung der Unternehmen bei der Transformation zu einer nachhaltigeren Ausrichtung. Gleichzeitig kann zum Beispiel über Green Bonds eine gezielte Investition in Transformations-Projekte erfolgen. Institutionelle Investoren können aufgrund ihrer Investitionsvolumen hier einen wesentlichen Teil beitragen.“**

Mag. Karin Kunrath ist bereits seit 1992 in der Investmentbranche tätig. In ihrer Laufbahn konnte sie die unterschiedlichen Blickwinkel des Asset Managements kennenlernen: Vermögensverwaltung für Privatkunden, Fondsanalyse- & Selektion sowie Management von Dachfonds (Raiffeisen Capital Management) und seit 2013 Asset Management für die Betriebliche Altersvorsorge (Valida Holding AG). In allen Investorenguppen begann das Thema ESG/Nachhaltigkeit ab dem Jahr 2010 zunehmend wichtiger zu werden, weshalb sich Karin Kunrath seit dieser Zeit intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. In der Valida Holding AG ist Karin Kunrath für die Implementierung und Weiterentwicklung der Veranlagungs-seitigen ESG-Strategie verantwortlich. Karin Kunrath hat ein abgeschlossenes Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien und diverse Fachausbildungen absolviert.

[www.valida.at](http://www.valida.at)



**Stefan Meyer**  
Senior Portfolio Manager und Analyst  
FISCH Asset Management  
Zürich

**„There is no second world, let's invest in a better world!“**

Stefan Meyer arbeitet seit 2008 bei Fisch Asset Management als Portfoliomanager im Wandelanleihen-Team und ist für die globale nachhaltige Wandelanleihenstrategie verantwortlich. In seiner Research-Funktion analysiert er den Technologiesektor und asiatische Schuldner. Zuvor war er sieben Jahre für die VP Bank tätig und betreute als Leiter Fixed Income und Leiter Institutional Accounts verschiedene institutionelle Fixed-Income-Mandate. Von 1998 bis 2001 arbeitete Stefan Meyer zunächst als Portfoliomanager und anschliessend als Leiter des internationalen Portfoliomanagement-Teams für die Bank Leu AG, ehemals eine Tochtergesellschaft der Credit Suisse. Dabei war er ausserdem verantwortlich für die europäische Titelselektion und Sektorgewichtung. Seine berufliche Karriere begann er als Junior Asset Manager für gemischte Mandate in der institutionellen Vermögensverwaltungseinheit bei UBS Brinson. Stefan Meyer verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich, ist Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM), Chartered Market Technician (CMT) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

[www.fam.ch](http://www.fam.ch)



**Josef "Beppo" Muchitsch**  
Abgeordneter zum Nationalrat, SPÖ  
Bundevorsitzender, Gewerkschaft Bau-Holz  
Wien

**„Generationen gegeneinander ausspielen ist billiger Zynismus – staatliche Pensionssäule muss Altersarmut auch für die nächsten Generationen verhindern!“**

Josef „Beppo“ Muchitsch ist seit 2006 Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII.–XXVI. GP), SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs. In seinen politischen Funktionen ist er bereits seit 23 Jahren im Kammerat der Arbeiterkammer Steiermark und seit 2012 Obmann der Bauarbeiter-, Urlaubs-, und Abfertigungskasse (BUAK). 2017 nahm der Abgeordnete die Mitgliedschaft im Weltrat der Gewerkschaftsbewegung Bau-Holz-Internationale (BHI) an. Von 2002 bis 2011 war er stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz. Muchitsch wurde 2012 zum Bundevorsitzenden der Gewerkschaft Bau-Holz gewählt.

[www.parlament.gv.at](http://www.parlament.gv.at) / [www.josef-muchitsch.at](http://www.josef-muchitsch.at) / [www.bau-holz.at](http://www.bau-holz.at)



**Matthias "Matt" Müller**  
Präsident  
Jungfreisinnige Schweiz / FDP.Die Liberalen  
Zürich

**„Die demografische Entwicklung stellt unser bewährtes 3-Säulen-System vor grosse Herausforderungen. Dass wir immer länger und gesünder leben, ist eine frohe Botschaft! Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Altersvorsorge an diese Umstände anzupassen, damit eine Rente auch für künftige Generationen gesichert ist.“**

Geboren wurde Matthias Müller im Juli 1992 in der Stadt Zürich. Nach der Matura in Aarau hat er sein Studium der Rechts- mit Wirtschaftswissenschaften (mit einem Auslandsemester in Singapur) in St. Gallen absolviert. Danach hat er als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Privat- mit Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich gearbeitet. Zurzeit ist Matthias Müller als Anwaltspraktikant in einer Wirtschaftskanzlei in Zürich tätig und doktoriert im Übernahmerecht. Nebenbei bringt er sich in unterschiedlichen Funktionen als Jurist in Unternehmen aller Art ein. Politik bereitet ihm viel Spass – sie ist aber nicht alles in seinem Leben. Er reist gerne und ist fasziniert von der Vielfalt der Kulturen dieser Welt. Zudem liest er gerne Bücher zu aktuellen politischen, ökonomischen und philosophischen Themen. Matthias Müller erhielt dieses Jahr den BARBARA BERTOLINI-AWARD für die beste Pensionspolitik in der Schweiz 2021. Mit seinem Team sammelte der Präsident der Jungfreisinnige Schweiz über 145.000 Unterschriften für die Initiative „Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge.“

[www.jungfreisinnige.ch](http://www.jungfreisinnige.ch) / [www.matt-mueller.ch](http://www.matt-mueller.ch) / [www.renten-sichern.ch](http://www.renten-sichern.ch)



**Franz Partsch**  
Direktor der Hauptabteilung Treasury  
OeNB – Oesterreichische Nationalbank  
Wien

**„Beim Thema «Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren» ist es schon lange nicht mehr die Frage nach dem «ob» sondern nurmehr nach dem «wie». Institutionelle Investoren stehen vor der Herausforderung, die verschiedenen Aspekte in den Investmentprozess möglichst rasch zu integrieren. Wir sollten es als Chance wahrnehmen, einen wichtigen Beitrag der Finanzindustrie zum nachhaltigen und verantwortungsvollen Wirtschaften zu leisten.“**

Mag. Franz Partsch ist Direktor der Hauptabteilung Treasury der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er ist seit 1990 in der OeNB beschäftigt. Seine früheren Funktionen umfassten die Abteilungsleitung für Treasury-Strategie und für Beteiligungsverwaltung. Davor war er in der Kreditabteilung und der Abteilung für Bankenstatistik in der OeNB tätig. Vor seinem Eintritt in die OeNB war er Kreditanalyst in einer Geschäftsbank. Franz Partsch hat einen Studienabschluss in Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien.

[www.oenb.at](http://www.oenb.at)



**Franz Schellhorn**  
**Direktor**  
**Agenda Austria – Denkfabrik**  
**Wien**

**„Jährlich müssen 24 Milliarden Euro von den Steuerzahlern in das staatliche Pensionssystem zugeschossen werden. Das ist mehr als eine Hypo Alpe Adria – und das jedes Jahr und auf Rechnung kommender Generationen.“**

Seit Februar 2013 leitet Dr. Franz Schellhorn als Direktor den in Wien ansässigen Thinktank Agenda Austria, der sich mit relevanten wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Franz Schellhorn studierte Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien, das er 1997 abgeschlossen hat. Vor seinem Studium absolvierte er eine Bankausbildung bei der Creditanstalt in Wien und in Salzburg, kehrte aber nach der Hochschule nicht in die Finanzwirtschaft zurück, sondern heuerte bei der Tageszeitung „Die Presse“ an, für die er 15 Jahre lange arbeiten sollte. Von 2004 bis 2013 leitete Franz Schellhorn das Wirtschaftsressort der „Presse“, ab dem Jahr 2011 fungierte er zudem als Mitglied der Chefredaktion. Während seiner Tätigkeit bei der „Presse“ schloss Franz Schellhorn im Jahr 2004 sein Doktoratsstudium ab.

[www.agenda-austria.at](http://www.agenda-austria.at)



**Günther Schiendl**  
**Vorstand, VBV-Pensionskasse AG**  
**Vorstand, Gesellschaft für Zukunftssicherung und**  
**Altersvorsorge – Denkwerkstatt St. Lambrecht**  
**Wien**

**„Ich meine, die Herausforderungen bei der Implementierung von ESG in Emerging Markets ist die Vorgabe adäquater Wertvorstellungen bezüglich E, S und G, und die Bereitschaft und der Wille in die Entwicklung zum Besseren zu investieren (als nur «westliche» Wertvorstellungen vorzugeben).“**

Mag. Günther Schiendl ist seit Jänner 2008 im Vorstand der VBV-Pensionskasse für Veranlagung, Verwaltung/Mathematik, IT und Rechnungswesen/Controlling, zuständig. Im Vorstand der VBV Betriebliche Altersvorsorge AG ist er für Veranlagung, IT und unter anderem für Strategieentwicklung verantwortlich. Er beschäftigt sich mit Pension Plan Design, Asset Liability Optimization sowie Asset Allocation und Investment Strategy. Von 2000 bis 2008 leitete Schiendl die Veranlagung der APK Pensionskasse und APK Vorsorgekasse. Als Leiter der Produktentwicklung der Wiener Börse führte der Veranlagungsexperte die CECE-Derivate und Index-Produkte ein. Schiendl war zudem für die Erweiterung der ATX-Indexfamilie und die Einführung des Immobilien-ATX verantwortlich. Von 1990 bis 1992 leitete er die Research-Abteilung der Bank Austria für österreichische Aktien. Schiendl ist darüber hinaus Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge – Denkwerkstatt St. Lambrecht. Die VBV-Pensionskasse veranlagt mit Ende 2020 knapp 8 Milliarden Euro, die VBV Gruppe über 12,7 Milliarden Euro.

[www.vbv.at](http://www.vbv.at) / [www.denkwerkstatt-stlambrecht.org](http://www.denkwerkstatt-stlambrecht.org)



**René Schmidpeter**  
**Prof. für Nachhaltiges Management, IU-Internationale Hochschule**  
**Gründer, M3TRIX – Institute for Sustainable Business Transformation**  
**Köln**

**„Nachhaltiges Investieren überwindet altes Gegensatz-Denken zwischen Profit und Sustainability.“**

Prof. Dr. René Schmidpeter ist international anerkannter Managementstrategie, Autor und Speaker. Der Wirtschaftswissenschaftler hat die Professur für Nachhaltiges Management an der IU – Internationale Hochschule in München inne. Davor war er am Dr. Jürgen Meyer Stiftungslehrstuhl für internationale Wirtschaftsethik und Corporate Social Responsibility an der CBS in Köln tätig und Director des dortigen Center for Advanced Sustainable Management (CASM). Seit über 20 Jahren arbeitet und forscht er in renommierten Expertengremien und Universitäten im In- und Ausland. In seinen viel beachteten Publikationen verbindet er wissenschaftliche Erkenntnisse mit gelebter Managementpraxis. Er ist Gründer der M3TRIX GmbH – Institute for Sustainable Business Transformation. Seine Mission ist es, die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen voranzutreiben.

[www.m3trix.de](http://www.m3trix.de) / [www.iu-dualesstudium.de](http://www.iu-dualesstudium.de)



**Wolfgang Sussbauer**  
**Head of Germany & Austria**  
**PGIM Fixed Income**  
**München**

**„ESG-Performance korreliert stark mit dem Entwicklungsgrad von Volkswirtschaften. Daher macht es wenig Sinn für Emerging und Frontier Markets die gleichen Parameter anzulegen wie für Developed Markets.“**

Wolfgang Sussbauer verantwortet das Institutionelle Geschäft für PGIM Fixed Income in Deutschland und Österreich mit Sitz in München. Herr Sussbauer trat 2010 als Direktor Business Development für die Pramerica Real Estate International AG in das Unternehmen ein. 2014 übernahm er zudem den Vertrieb für PGIM Fixed Income in der Region D-A-CH. Vor seinem Eintritt bei PGIM war Herr Sussbauer Institutional Sales Direktor bei der AXA Investment Managers Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt. Zuvor war er Assistent des Vorstands der Pioneer Fonds Marketing GmbH mit Sitz in München. Wolfgang Sussbauer erhielt einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und einen Executive MBA von IREBS, einer Kooperation der Universität Regensburg mit den Universitäten Harvard (USA), Reading (Großbritannien) und Hongkong.

[www.pgim.com/fixed-income](http://www.pgim.com/fixed-income)



**Georg Thurnes**  
 Vorstandsvorsitzender, aba – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung  
 Vorstandsmitglied, IVS – Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung  
 Berlin, Köln und München

**„Kein «Weiter so!» in der Altersvorsorge angesichts Niedrigzins und Demographie.“**

Dr. Thurnes ist Vorstandsvorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e. V. (aba)“ und vertreten in den Gremien der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und des Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung e. V. (IVS). Dr. Thurnes gehört dem Fachbeirat der BaFin an. Nach 30jähriger Tätigkeit bei einem großen Beratungshaus für betriebliche Altersversorgung beziehungsweise dessen deutschen Vorgängergesellschaften, berät Dr. Thurnes seit September 2020 auf selbstständiger Basis Unternehmen zu allen Fragen der betrieblichen Altersversorgung, insbesondere im Bereich von Pensionskassen und Pensionsfonds. Weiterhin übt Dr. Thurnes die Funktion des beratenden, aber auch des Verantwortlichen Aktuars für etliche große Versorgungseinrichtungen aus. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker und Bankkaufmann ist Aktuar (DAV) und IVS-geprüfter Sachverständiger für betriebliche Altersversorgung. Darüber hinaus ist er öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Versicherungsmathematik und betriebliche Altersversorgung sowie gerichtlich zugelassener Rechtsbeistand für betriebliche, berufsständische und private Altersversorgung.

[www.aba-online.de](http://www.aba-online.de) / [www.aktuar.de](http://www.aktuar.de) / [www.thurnesbav.de](http://www.thurnesbav.de)



**Jan Anton van Zanten**  
 SDG Strategie  
 ROBECO Asset Management  
 Rotterdam

**„Die SDGs bieten eine wertvolle Blaupause für nachhaltiges Investieren.“**

Jan Anton van Zanten ist der SDG-Strategie bei Robeco. Als Teil des Robeco Sustainable Investing Center of Expertise ist Jan Anton für die Integration der SDGs in Anlagestrategien verantwortlich. Er ist Vorsitzender des SDG-Komitees von Robeco, führt Research durch und arbeitet mit Kunden zusammen. Neben seiner Arbeit bei Robeco arbeitet Jan Anton als Doktorand an der Erasmus-Universität Rotterdam. Seine Forschungsarbeit befasst sich mit der Rolle von Unternehmen bei der Verwirklichung der SDGs und wurde in verschiedenen akademischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Bevor er zu Robeco kam, arbeitete er als Senior Consultant bei Steward Redqueen und war als Berater für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen tätig. Jan Anton hat einen Master in Global Business & Stakeholder Management von der Erasmus-Universität Rotterdam und einen Master in Development Studies von der Universität Cambridge.

[www.robeco.com](http://www.robeco.com)



**Simon Weiler**  
 Managing Partner und Chefredakteur  
 e-fundresearch.com AG  
 Wien

**„Die Pandemie scheint zumindest aus wirtschaftlicher Sicht vorerst besiegt zu sein: Doch Inflationsüberraschungen, Rohstoffmangel & geopolitische Krisenherde könnten die weitere Erholung sowie das Szenario der «goldenen 2020er-Jahre» rasch in Gefahr bringen.“**

Simon Weiler ist Managing Partner sowie Chefredakteur der e-fundresearch.com AG, der führenden Digitalplattform für professionelle und institutionelle Fondsselektoren aus der DACH-Region. Zuvor war Weiler von 2012 bis 2019 bei e-fundresearch.com als Research-Analyst und Redakteur tätig. Nebenberuflich betreut Weiler seit 2014 das Bachelor-Seminar „Finance“ an der Fachhochschule des bfi Wien und ist als Mitbegründer der Interessensvertretung „Investment Professionals Austria“ aktiv. Vor seinem Engagement für e-fundresearch.com war Simon Weiler in der M&A-Beratung sowie im institutionellen Portfolio-Advisory tätig. Weiler verfügt über einen M.A. in International Banking & Finance und ist Absolvent des Big Data Lehrgangs des London School of Economics, seine Publikation „Dynamics of Cross-Border Flow-Performance Relationships“ wurde mit dem CFA Austria Prize (Platz 2) und Springer Gablers „BestMasters“ Award ausgezeichnet.

[www.e-fundresearch.com](http://www.e-fundresearch.com)



**Markus Zeilinger**  
 Gründer, Sinnova Holding AG  
 Dazu zählen: fair finance Vorsorgekasse, buildings4future Immobilien, fair-finance Asset Management, Die Versicherei fair-insurances und die fair-finance Impact  
 Vorstandsmitglied, Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)

**„Mittels direkter Investments ist es auch institutionellen Investoren möglich, unmittelbare Wirkung zu erzielen, unmittelbare Wertschöpfung zu generieren und so einen direkten und messbaren Beitrag zur Lösung sozialer und ökologischer Probleme zu leisten.“**

Nach dem Studium der Handelswissenschaften und Politikwissenschaften berufliche Erfahrungen im Bereich Marketingberatung. In Folge Geschäftsführung eines Direktmarketingunternehmens. 1996 Wechsel in die Finanzbranche und Einstieg in den Bereich Betriebliche Altersvorsorge. Aufbau einer Pensionskasse sowie einer Vorsorgekasse von 2002 – 2007. Gründung und Aufbau der Sinnova Holding ab 2008. Aufnahme der Geschäftstätigkeit der fair-finance Vorsorgekasse 2010, seither Vorstandsvorsitzender, 2016 Gründung der Immobiliengesellschaft – Entwicklung eines eigenen Nachhaltigkeitsratings zur ganzheitlichen Bewertung einer Immobilie, 2017 Gründung der Asset Management Gesellschaft – Immobilienfonds als erster seiner Art mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet, Übernahme Aktienmehrheit an KlimaGut Berlin 2018, Gründung Versicherungsmakler Die Versicherei 2019, Gründung renditehoch3 für Bauherrenmodelle 2020.

[www.fair-finance.at](http://www.fair-finance.at)



# Katharina Ehrhardt – von der Fondsmanagerin zur Alpenüberquererin

Katharina Ehrhardt hat 2020 ihre High Heels gegen Bergschuhe eingetauscht und ist seitdem über 100.000 Höhenmeter durch die Alpen gewandert – einmal bis ins Weltall.

Beruflich war Katharina 25 Jahre lang in der Finanzindustrie aktiv, zuletzt 14 Jahre als Fondsmanagerin und Fondsselektorin bei einer großen Versicherung. Davor leitete sie das Aktienhandelsteam eines US-Brokers und war in der Vermögensverwaltung tätig.

Nach ihrem Ausstieg im Sommer 2020 nahm sie sich eine Auszeit und lief zu Fuß über die Alpen, den Traumpfad von **München bis Venedig**. Nach 39 Tagen, 550km und 22.000 Höhenmeter waren das Meer und kurz drauf der Markusplatz in Venedig erreicht. 2021 lief sie gleich nochmal los, diesmal in 31 Tagen von **Salzburg bis Triest**.



[www.alpenbloggerin.com](http://www.alpenbloggerin.com)



Sie hat in den Bergen Ruhe, Klarheit und den Mut gefunden, sich beruflich neu auszurichten. Der innere Rucksack wurde neu sortiert, einiges blieb dabei auf der Strecke: Stress, Anspannung, das Gefühl fremdbestimmt zu leben – aber auch 18 Kilo Übergewicht.

Schon 2013 schaffte sie sich mit der Gründung des Beratungsunternehmens Coaching in Süddeutschland ein zweites Standbein, das sie heute in Vollzeit führt.



Katharina wird uns zum Abschluss des Konferenztages auf ihre abenteuerliche Reise mit in die Berge nehmen!

Anschließend treffen wir uns alle in der virtuellen BB-Lounge, wo Katharina allen neugierig gewordenen und abenteuerhungrigen Teilnehmern für Fragen live zur Verfügung stehen wird.

**19. Oktober, 15.45 – 16.15 Uhr  
Nur im Kongresstool!**

## INSTITUTIONELLER ALTERSVORSORGE- UND INVESTORENGIPFEL 2022

Vorabendliches Get-Together:  
Dienstag, 7. Juni

Fachtagung:

Mittwoch, 8. Juni und Donnerstag, 9. Juni  
Festsaal der Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien

Anmeldung  
[www.barbarabertolini.com](http://www.barbarabertolini.com)  
[office@barbarabertolini.com](mailto:office@barbarabertolini.com)

Noch mehr Barbara:



Barbara Bertolini  
[barbara.bertolini\\_official](https://www.linkedin.com/company/barbara.bertolini_official)



## Danke!

Danke an euch alle für euer Interesse und für eure Loyalität!  
Danke für eure Begeisterung und für eure Unterstützung auch auf neuen Wegen!  
Danke für euer Vertrauen in mich und in meine Arbeit!

Danke fürs EINLOGGEN, fürs MITCHATTEN, für eure FACHLICHEN INPUTS,  
fürs ZUHÖREN und fürs DABEISEIN!  
Und danke für eure kostbare ZEIT!

Mein großer Dank gilt insbesondere auch allen Unterstützern,  
die den Institutionellen Altersvorsorge Herbstdialog wieder möglich machten:

**FISCH»Asset Management**

**ROBECO**  
The Investment Engineers

 **PGIM** FIXED INCOME

**PIMCO**

Danke an die engagierten Medienpartner, mit Simon Weiler und Pascal Bazzazi:

  
**e-fundresearch.com**  
INVESTOR'S INDEPENDENT SOURCE

**LEITER**bAV

Besonderen Dank für die professionelle Zusammenarbeit auch an:

**BB-Team:**

Daniela Lehenbauer, Sandy Eder, Magdalena Krauland, Ronja-Gianna Bertolini

**Website, Kongresstool und Reinzeichnung Drucksorten:**

Wolf-Dieter Grabner – [www.flowlabs.studio](http://www.flowlabs.studio)

**Kamera und Videoproduktion:**

Manuel Bovio und Moritz König – [www.manuelbovio.com](http://www.manuelbovio.com)

Thomas Peintinger – [www.thomas-peintinger.at](http://www.thomas-peintinger.at)

**3D-Hintergründe und Animationen:** Daniele Bovio – [www.yemaozianimations.com](http://www.yemaozianimations.com)

**Vortragsaufzeichnungen und Ton Filmstudio:** Nikolaus Demblin und Tom Pichler – [www.lichtundton.at](http://www.lichtundton.at)

**3D-Greenroom-Betreuung:** Manuel Leitner – [www.dockyard.at](http://www.dockyard.at)

**Making-of Fotos:** Sabine Klimpt – [www.klimpt.at](http://www.klimpt.at)

**Verpflegung Filmstudio** – [www.labstelle.at](http://www.labstelle.at)

**Lagerfeuer Get-Together** nach der Aufzeichnung im Filmstudio im Biohof Adamah:

Gudrun Zoubek mit Familie – [ww.adamah.at](http://ww.adamah.at)



barbara  
bertolini

Special Public Affairs und Konferenzen  
Domgasse 4/27, A-1010 Wien

+43 1 946 12 46  
office@barbarabertolini.com  
www.barbarabertolini.com