

INSTITUTIONELLER ALTERSVORSORGE HERBSTDIALOG

20. Oktober 2022

Festsaal der Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien

Wien



Klaus Neusser

Institut für Höhere Studien

Hannover



Ludwig Möhring

BV Erdöl, Erdgas, Geoenergie

Wien



Helene Schuberth

ÖGB

Oslo



Bjørn Hamre

Norwegischer Pensionsfonds

Wien



Gerald Loacker

NEOS – Das Neue Österreich

Wien



Walter Pöltner

Alterssicherungskommission

Wien



Wolfgang Panhölzl

Arbeiterkammer Wien

Wien



Wolfgang Herold

FMA – Finanzmarktaufsicht

Wien



Günther Schiendl

VBV-Pensionskasse AG

Wiesbaden



Kerstin Struckmann

Commerz Real AG

London



Soti Calochristos

abrđn

Wien



Franz Partsch

OeNB

Hamburg



Jasper Düx

Torca AM

Wien



Karin Kunrath

Valida Holding AG

Wien



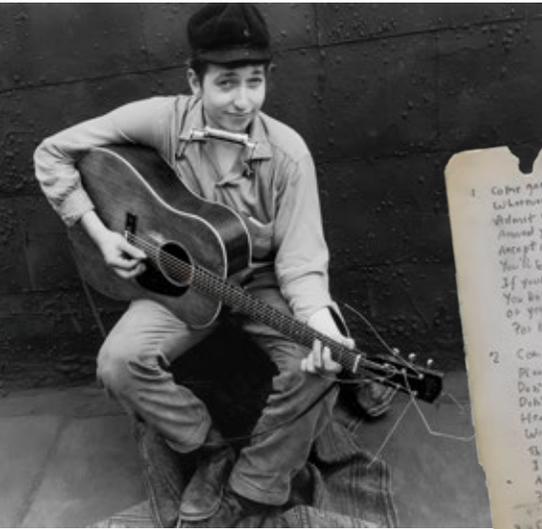
Wolfgang Sussbauer

PGIM Fixed Income

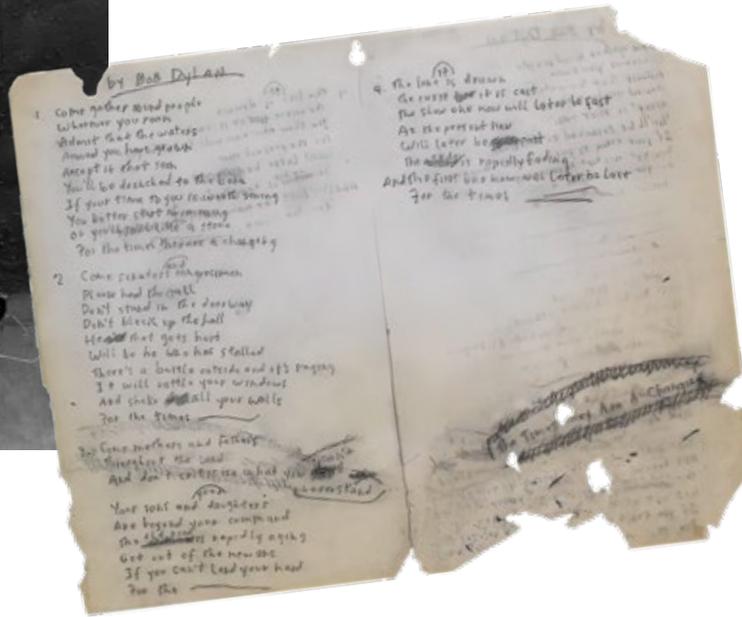
... und viele mehr!

Vorwort

„Hymne des Wandels“



Bob Dylan in seiner Jugend...



Das Originalmanuskript von Bob Dylans Song
The Times They Are a-Changin' aus dem Jahr 1963.

„If your time to you is worth savin'
Then you better start swimmin'
or you'll sink like a stone.
For the times they are a-changin'“

The Times They Are a-Changin' – ein Song von Bob Dylan, der 1964 um die Welt ging und heute immer noch Gültigkeit hat. Und nicht nur Gültigkeit, sondern auch tagtäglich am Programm steht. Wer hätte gedacht, dass eine weltweite Pandemie uns zwei Jahre lang in Atem hält oder vor den Toren Europas 2022 ein Krieg Mann gegen Mann tobt, dessen Folgen uns im Wirtschafts- und Finanzsektor noch jahrelang beschäftigen werden. Dieser Song, den Dylan als 22-jähriger Visionär als eine Hymne des Wandels für die damalige Zeit verfasst hatte, ist daher heute unser Leitmotiv für den Institutionellen Altersvorsorge Herstdialog (IAHD).

Ein schmaler Grad zwischen Protest und Akzeptanz

„The Times They Are a-Changin'“ nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise, gibt dem Leben, das wir führen, eine Perspektive. Ein Lied, das den schmalen Grat zwischen dem Protest für die Veränderungen, die die Menschheit braucht, und der Akzeptanz der Tatsache, dass manche Dinge einfach so sein sollen, berührt. Der Song hat universelle und zeitlose Wirkung.

Betrachtet man das „Protest“-Element des Liedes, zeigt es klar, wie die Welt immer noch die Beteiligung der Gesellschaft braucht, um dringend benötigte Veränderungen zu realisieren. Andererseits ist der „Wandel“ unvermeidlich. Auch Dinge, die sich zum Besseren verändern, gehen irgendwann vorbei. Im Großen und Ganzen ist „die Unvermeidbarkeit des Wandels das Einzige, das sich nicht ändert“. Ein Kritiker fasste die universelle Anziehungskraft des Liedes am besten zusammen: „Das Lied geht über die politischen Sorgen der Zeit, in der es geschrieben wurde, hinaus.“

Vorausdenker

Vorausdenker gibt es auch heute hier im Raum. Ich bin dankbar, mich in meiner beruflichen Tätigkeit mit Menschen umgeben zu dürfen, die viel Stärke, Mut und auch den Einfluss besitzen, Veränderungen herbeizuführen.

Themen aufzugreifen und sie zu diskutieren, um dabei im Denken der Menschen etwas zu verändern oder anzuregen, ist eine besondere Fähigkeit der Mitwirkenden meiner Veranstaltungen. Es ist ein Privileg, mit Themen und Inhalten zu bewegen und Wissen weiterzugeben.

Bringt euch und eure Erfahrungswerte heute aktiv ein und/oder lehnt euch gerne einfach zurück und profitiert vom Gesagten über Inflation, Fachkräftemangel, nachhaltige Kapitalanlage, Altersvorsorge, Energiewende und vieles mehr und nutzt das gewonnene Know-how sowohl für eure tägliche Arbeit als auch für alle aktuellen Gegebenheiten, die aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation derzeit sehr stark auch unser privates Umfeld betreffen.

The Times, They Are a-Changin'
– und wir sind live dabei.

Eure Barbara Batsch



... und 2012 mit US-Präsident Barack Obama. An diesem Tag wurde Bob Dylan die „Presidential Medal of Freedom“ verliehen.



Programm

DONNERSTAG, 20. OKTOBER 2022

- ab 09:30 Einlass und Registrierung mit Frühstück**
- 10:00 Begrüßung und Eröffnung**
Barbara Bertolini
- 10:10 – 10:45 Eröffnungs-Keynote**
Angebotschock! Ein déjà vu.
Ökonom Klaus Neusser, IHS – Institut für Höhere Studien, Wien
- 10:45 – 11:45 Experten-Roundtable**
Inflation, Krieg und Fachkräftemangel – und wie geht es weiter mit der Altersversorgung und der Kapitalanlage?
Gerald Loacker, NEOS – Das Neue Österreich, Wien
Wolfgang Panhölzl, Arbeiterkammer Wien, Wien
Walter Pöltner, Alterssicherungskommission Österreich a.D., Wien
Günther Schiendl, VBV-Pensionskasse AG, Wien
Ökonomin Helene Schuberth, ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Wien
Moderation:
Hagen Hügelschäffer, AKA – Arbeitsgemeinschaft für bAV, München
- 11:45 – 12:00 Open Space**
gemeinsame Debatte mit den Gästen der Konferenz
- 12:00 – 13:15 Mittagessen**
mit freundlicher Unterstützung von Zorca Asset Management AG
- 13:15 – 13:45 Impulsvortrag**
Erneuerbare Energien – Herausforderungen zwischen Risiko & Rendite
Kerstin Struckmann, Commerz Real AG, Wiesbaden
- 13:45 – 14:45 Podiumsdiskussion**
Erneuerbaren Energien – Erhöht die Suche nach Rendite in einem komplexen Marktumfeld die Anforderungen an Investoren?
Bjørn Hamre, KLP – Norwegischer Pensionsfonds und Finanzkonzern, Oslo
Wolfgang Herold, FMA – Finanzmarktaufsicht Österreich, Wien
Yves-Maurice Radwan, Commerz Real AG, Düsseldorf
Martin Thier, fibeg – Vermögensverwaltung Land Niederösterreich, Wien
Markus Zeilinger, Sinnova Holding AG / fair-finance Vorsorgekasse AG, Wien
Moderation:
Simon Weiler, e-fundresearch.com AG, Wien
- 14:45 – 15:15 NEU! One on One auf der Bühne**
Langfristig stabile Renditen und Dekarbonisierung mit Infrastruktur
Fragen: Ludwig Kremser, VIG – Vienna Insurance Group AG, Wien
Antworten: Soti Calochristos, abrdn Investment Management Limited, London
- 15:15 – 16:00 Powerbreak**
- 16:00 – 16:15 Fachvortrag**
Currency Overlay – effizientes Management von Währungsrisiken
Jasper Düx, Zorca Asset Management AG, Hamburg
- 16:15 – 17:15 Experten-Roundtable**
Zeitenwende in Fixed Income – welche Assetklassen sind jetzt (wieder) interessant?
Karin Kunrath, Valida Holding AG, Wien
Franz Lischka, VBV – Vorsorgekasse AG, Wien
Franz Partsch, OeNB – Oesterreichische Nationalbank, Wien
Werner Schleritzko, ÖBV – Österreichische Beamtenversicherung, Wien
Bernhard Tollay, Metis Invest GmbH / Merkur Versicherung AG, Graz
Moderation:
Wolfgang Sussbauer, PGIM Fixed Income, München
- 17:15 – 18:00 Abschluss-Keynote**
Europas Energiemärkte in der Zerreißprobe
inklusive gemeinsame Debatte mit den Gästen der Konferenz
Ludwig Möhring, Bundesverband Erdöl, Erdgas und Geoenergie e.V., Hannover
- 18:00 Get-together mit Aperitif**
- ab 18:45 Gala-Dinner im Family-Sharing-Style**
Ehregast: Schauspielerin sowie Schirmherrin der IVQS-Stiftung, Anja Kruse
- Ausklang Whisky-Bar und Zigarren-Lounge**

Sprecher und Panelists



Soti Calochristos
Investment Director Infrastructure
abrDN Investment Management Limited
London

„Infrastruktur als Anlageklasse unterstützt den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft, indem sie sicherstellt, dass durch die mit ihr verbundene Wertschöpfung und Dekarbonisierung die Energiewende vorangetrieben wird.“

Soti is based in the London office, and his focus is on the sourcing, execution, due diligence and monitoring of investment opportunities and asset management of portfolio investments. Soti is directly involved in the Riihimäen Kaukolämpö, Loimua and Outokummun Energia investments, sitting on the Board of Directors of these businesses and is involved in all on-going asset management activities for these assets. Prior to joining the business, he worked for Citigroup in various roles, most recently as a Vice President in the Power & Utilities M&A advisory team. Soti has a Masters in Finance from Imperial College London.

www.abrDN.com



Jaspar Dux
CIO
7orca Asset Management AG
Hamburg

„Währungsrisiken stellen häufig den größten Einzelrisikotreiber institutioneller Portfolien dar. Professionelles, effizientes FX-Management wird für Investoren zunehmend wichtiger.“

Jasper Dux, Master of Finance, ist gebürtiger Düsseldorfer und begann seine Karriere als Bankkaufmann bei der HypoVereinsbank AG. Für das Institut war er von 2003 bis 2006 in den Bereichen FX Market Sales und Model Trading für Overlay Management Strategien in New York und München tätig. Gemeinsam mit seinem heutigen 7orca-Vorstandskollegen Tindaro Siragusano konzipierte und implementierte er für die HypoVereinsbank Strategien zur Währungssicherung und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Währungs- Overlay-Strategien in Deutschland. Ab 2006 war er im Bereich Currency Overlay für die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in Düsseldorf tätig, was er ab 2010 bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG in Hamburg fortführte. Bei Berenberg richtete er den Fokus konsequent weiter auf das Fremdwährungsmanagement. Bis zu seinem Ausscheiden in 2017 war er Head of Overlay & Liquid Alternatives. 2017 gründete er gemeinsam mit sechs weiteren Partnern die spezialisierte und fokussierte 7orca Asset Management AG. Als CIO verantwortet er die Currency Overlay- und Volatilitätsstrategien des Investmenthauses. Privat lebt er mit Frau und Tochter in der Lüneburger Heide.

www.7orca.com



Bjørn Hamre
Vorstand, KLP – Norwegischer Pensionsfonds und Finanzkonzern
Mitglied im Ausschuss zur neuen Gesetzgebung der Norwegischen
Rentenversicherung in der Regierung des Königreichs Norwegen
Lehrbeauftragter, Norwegian Business School
Oslo

„Die Zielsetzung ist gut; die Voraussetzungen der Durchführung fehlen im Moment weltweit. Letzten Endes entscheiden die Kunden und nicht die Verwaltungsanbieter, ob der Markt für erneuerbare Energien nachhaltig wird.“

Bjørn Hamre studierte Betriebswirtschaft an der Universität Oslo sowie München und begann seine Karriere als Konzerndirektor bei «Gjensidige Versicherungen». Nach sieben Jahren wechselte er in den Vorstand der Finanz- und Rentenversicherungsgruppe KLP. In dieser Funktion baute Hamre das KLP Asset Management und das Fonds Management der KLP Gruppe auf und ist für die Veranlagung von 76 Milliarden Euro verantwortlich. Des Weiteren gehören Finanzpolitik und regulatorische Rahmenbedingungen zu seinen Hauptaufgaben. Seit über zehn Jahren zeichnet er darüber hinaus in dem von der Regierung beauftragten Ausschuss 'Banklovkommissionen' an der neuen Gesetzgebung der Rentenversicherungen Norwegens verantwortlich. Bjørn Hamre lehrt zudem an der Norwegian Business School.

www.klp.no



Wolfgang Herold
Teamleiter Behördliche Aufsicht über
Versicherungen und Pensionskassen
FMA – Finanzmarktaufsicht Österreich
Wien

„Energie ist nicht erneuerbar, sie kann nur ihre Form ändern.“

DI Wolfgang Herold beaufsichtigt seit 2009 für die österreichische Finanzmarktaufsicht das Asset- und Risikomanagement von Versicherungen und Pensionskassen und widmet sich makroprudenziellen Risiken am österreichischen Finanzmarkt. 2022 übernahm Herold die Teamleitung für die Beaufsichtigung von Versicherungsgruppen und Finanzkonglomerate sowie für die Analyse von Marktrisiken. Das beaufsichtigte Vermögen von Versicherungen und Pensionskassen betrug per 2. Quartal 2022 rund 160 Milliarden Euro. Herold war zuvor elf Jahre als Prokurist der InnoVest KAG für die Beratung institutioneller Kunden im Asset- und Liability-Management sowie für die Risikomodellierung zuständig und zwei Jahre im Vorstand der Siemens Pensionskasse für Risikomanagement und Compliance verantwortlich. Herold begann seine Laufbahn bei KPMG Business Consulting und leitete die Einführung von Risikomanagement- und Frontoffice-Systemen bei österreichischen Großbanken. Er studierte Planungs- und Wirtschaftsmathematik an der TU Wien und ist seit 1999 als Referent für Seminare und Hochschulen tätig.

www.fma.gv.at / www.fma.gv.at/newsletter



Hagen Hügelschäffer
Geschäftsführer, zusätzlich Sachverständiger in Lateinamerika, Asien und Afrika zu Fragen der europäischen und deutschen Altersversorgung AKA – Arbeitsgemeinschaft für kommunale und kirchliche Altersversorgung München

„Gerade in Zeiten des Umbruchs hat die betriebliche Altersversorgung die Chance, den Menschen ein Stück Sicherheit zu bieten.“

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 Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung (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 europäischen 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 betrieblichen Altersversorgung. Seit November 2014 ist Hügelschäffer ferner als Sachverständiger in Lateinamerika, Asien und Afrika zu Fragen der europäischen und deutschen Altersversorgung tätig.

www.aka.de



Ludwig Kremser
Vienna Insurance Group AG
Senior Asset Manager
Wien

„Langfristig, stabile Renditen mittels Infrastrukturinvestments – klingt nach der Eierlegenden Wollmilchsau – wo liegen die Risiken bei dieser Assetklasse?“

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. 2022 hat Ludwig Kremser an der Donau Universität Krems den Lehrgang „Professionelle Aufsichtsrats- und Gremientätigkeit“ (Certified Program) abgeschlossen und ist zertifizierter Aufsichtsrat.

www.vig.com



Karin Kunrath
Stellvertretende Bereichsleiterin Asset Management
Valida Holding AG
Wien

„Der aktuelle Umbruch im Zinsumfeld bietet Chancen, erfordert aber auch eine Neubewertung von Fixed Income Risiken.“

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 Investorengruppen 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



Franz Lischka
Investment Manager
VBV-Vorsorgekasse AG
Wien

„Income is back in fixed income – aber womöglich ohne vollständige Inflationsabgeltung. Und das könnte eine Zeit lang so bleiben, bis die weltweiten Schuldenniveaus wieder reduziert sein werden.“

Mag. Franz Lischka, CFA ist als Investment Manager bei der VBV-Vorsorgekasse seit 5 Jahren vor allem für den Bereich Fixed Income verantwortlich, nachdem er lange Jahre eine ähnliche Position bei einem Mitbewerber im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge ausgeübt hat. Davor war er bei Finanzdienstleistern in Bad Homburg und Wien im Bereich der Hedgefondsselektion und quantitativen Finanzprognosen tätig. Die VBV-Vorsorgekasse AG veranlagt mit Ende 2021 knapp 5,4 Milliarden Euro, die VBV Gruppe über 13,8 Milliarden Euro.

www.vbv.at



Gerald Loacker
Abgeordneter zum Nationalrat und Sozialsprecher
NEOS – Das Neue Österreich
Wien

„In schwierigen und unsicheren Zeiten ist Altersvorsorge auf drei Säulen mindestens so wichtig wie sie es in ruhigen Jahren war.“

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Finanz- und Wirtschaftsrecht in Wien, sowie dem Studium der Personal- und Organisationsentwicklung in Innsbruck, erfolgten zwischen 1998 und 2004 Engagements bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie bei der ridonicAtco GmbH & Co KG. Ab 2004 übernahm Gerald Loacker die Personalleitung der Rondo Ganahl AG, von 2007 bis Februar 2016 leitete er die Personalabteilung der Dornbirner Sparkasse Bank AG. Seither ist er in der Anwaltskanzlei Längle/Fussenegger/Singer tätig. Mit der Nationalratswahl 2013 wurde Gerald Loacker Abgeordneter zum Nationalrat und Sozialsprecher von NEOS. Daneben übernimmt er verschiedene Parteifunktionen innerhalb der Partei. 2017, 2018, 2020 und 2021 wurde Abg. z. NR Mag. Gerald Loacker beim Institutionellen Altersvorsorge- und Investoren Gipfel mit dem Barbara Bertolini-Award für die „Zukunftssicherung in der Altersvorsorge Österreich, österreichischer Politiker“ ausgezeichnet.

www.neos.eu / www.parlament.gv.at / www.gerald-loacker.at



Ludwig Möhring
Hauptgeschäftsführer
BVEG – Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V.
Hannover

„Die Abkehr von russischem Erdgas wird uns energiepolitisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich vor große Aufgaben stellen, vermutlich größer und länger als viele glauben.“

Dr. Ludwig Möhring ist seit 2018 Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG). Er ist seit 1992 in der Energiebranche tätig. Nach seinem Einstieg bei der BEB Erdgas und Erdöl GmbH in Hannover wechselte er Anfang 2000 zu Shell Gas & Power nach London und war zuständig für Shells Erdgasbeteiligungsgesellschaften in Nordwest-Europa. Von 2004 bis 2010 war er als General Manager bei Shell Energy Europe in Den Haag unter anderem für den Erdgas-Vertrieb an Großkunden in Nord-West-Europa verantwortlich. Von 2010 bis 2018 war er als Geschäftsführer des Erdgasgroßhändlers WINGAS tätig und verantwortete dort den Vertrieb.

www.bveg.de



Klaus Neusser
Ökonom und Direktor
IHS – Institut für Höhere Studien
Wien

„Sterben alte Trugschlüsse nie aus?“

Der an der TU Wien promovierte und an der Universität Wien habilitierte Ökonom Klaus Neusser lehrte und forschte als Ordinarius an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und, von 1994 bis zu seiner Emeritierung 2019, an der Universität Bern, Schweiz. Zu seinen weiteren akademischen Stationen als Professor zählen zudem: Universität of Chicago Business School, USA; Northwestern University, USA; Hoover Institution – Stanford University, USA; Johannes Kepler Universität in Linz oder auch die Bilkent Universität in Ankara, Türkei. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Makroökonomie und Ökonometrie, insbesondere ist er Experte für moderne Prognosemethoden. Der renommierte Ökonom, der über einen exzellenten wissenschaftlichen Record verfügt, ist zudem Mitglied des Vorstands der „Swiss Society of Economics and Statistic“, Vorstandsmitglied vom „Verein für Sozialpolitik“ speziell für die Bereiche Ökonometrie, Wirtschaftstheorie und Makroökonomie sowie seit 2008 im Vorstand der Stiftung „Swiss Science Foundation. Prof. em. Dr. Klaus Neusser ist Verfasser zahlreicher Studien und Artikeln in weltweit führenden Wirtschaftsmagazinen wie Canadian Journal of Economics and Statistics, Economic Journal, Journal of Macroeconomics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics uvm.

www.ihs.ac.at



Wolfgang Panhölzl
Abteilungsleiter Sozialversicherung
Arbeiterkammer Wien
Wien

„Wichtig ist, die Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer:innen zu erhalten. Dazu braucht es neben Prävention und Rehabilitation auch einen Bewusstseinswandel der Arbeitgeber:innen.“

Mag. Wolfgang Panhölzl absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften und ist seit 1998 in der Arbeiterkammer Wien beschäftigt. Panhölzl ist Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen zu verschiedenen Bereichen des Sozialversicherungsrechts. Seit dem Jahr 2000 ist er zudem Mitverhandler der Pensionsreformen, Mitglied der Alterssicherungskommission des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und seit 2018 Leiter der Abteilung Sozialversicherung der Arbeiterkammer Wien.

www.wien.arbeiterkammer.at



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

„Übergang zur Normalisierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen – Chancen und Risiken in einem volatilen Umfeld.“

Mag. Franz Partsch ist Direktor der Hauptabteilung Treasury der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er ist seit 1990 in der OeNB beschäftigt. Seine früheren Funktionen umfassen 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



Walter Pöltner
ehem. Vorsitzender, Alterssicherungskommission des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Honorarprofessor für Sozialrecht, Universität Salzburg
Wien und Salzburg

„Ein funktionierender Generationenvertrag setzt voraus, dass allen Generationen dasselbe Maß an Respekt und Wertschätzung zu Teil wird: Dies gilt allgemein, besonders aber in der Altersvorsorge.“

Hon.-Prof. Dr. Walter Pöltner begann nach Promovierung zum Dr. jur. bei der Wiener Arbeiterkammer als Jurist im Sozialrecht seine juristische Laufbahn. 1991 kam er in das Ministerbüro zu BM Josef „Jolly“ Hesoun und war dort als Ministersekretär für Sozial-, Gesundheits- und Behindertenpolitik zuständig. Nach einer kurzen Rückkehr in die Arbeiterkammer kehrte er 1994 wieder als Gruppenleiter der SII Sozialversicherung in das Sozialministerium zurück. Unter BM und Vizekanzler Herbert Haupt wurde Walter Pöltner Sektionschef. Mit dem damals amtierenden Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel durfte der Spitzenfunktionär am neuen Pensionsrecht, insbesondere an der Schaffung des Pensionskontos mitwirken. Von 2019 bis 2021 war er Vorsitzender der Alterssicherungskommission und versuchte hier neue Gedanken in die Bewegung zu bringen. Hon.-Prof. Dr. Walter Pöltner lehrt heute Sozialrecht an der Universität Salzburg – Die Plus. 2022 wurde Walter Pöltner beim Institutionellen Altersvorsorge- und Investorengipfel mit dem Barbara Bertolini-Award für die „Zukunftssicherung in der Altersvorsorge Österreichische Politiker und Akteure“ ausgezeichnet.

www.sozialministerium.at / www.plus.ac.at



Yves-Maurice Radwan
Head of Green Deal Infrastructure
Commerz Real AG
Düsseldorf

„Die Suche nach Rendite in einem komplexen Marktumfeld erhöht die Anforderungen an Investoren.“

Yves-Maurice Radwan ist Bereichsleiter für Green Deal Infrastructure bei der Commerz Real und verantwortlich für alle Investitionen sowie das Asset Management im Bereich nachhaltiger Infrastruktur mit Schwerpunkt auf Erneuerbare Energien. Er arbeitet seit Anfang 2021 bei der Commerz Real und verfügt über 13 Jahre Erfahrung bei Direktinvestitionen und in der M&A Beratung, wobei sein Fokus seit acht Jahren klar im Bereich der Erneuerbaren Energien liegt. Vor seiner Tätigkeit für die Commerz Real arbeitete er als Senior Project Manager in der M&A Abteilung von RWE/innogy, wo er Buy-side und Sell-side Projekte in den Bereichen Renewables und Retail begleitete. Zuvor sammelte er Erfahrungen als Investment Manager bei AREAM, wo er europaweit in Photovoltaik und Windprojekte investierte, sowie in der M&A Beratung bei William Blair und der Commerzbank in Frankfurt und London.

www.commerzreal.com



Günther Schiendl
Mitglied des Vorstands
VBV-Pensionskasse AG
Wien

„Fachkräfte erwarten von den Unternehmen eine attraktive Altersvorsorge, die mit Flexibilität und Nachhaltigkeit mehr zum nachhaltigen und finanziellen Leben der Menschen beitragen kann.“

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 2021 knapp 8,4 Milliarden Euro, die VBV Gruppe über 13,8 Milliarden Euro.

www.vbv.at / www.denkwerkstatt-stlambrecht.org



Werner Schleritzko
ÖBV – Österreichische Beamtenversicherung
Teamleiter Asset Management
Wien

„Aus der Negativzinsphase zu auskömmlichen Renditen – Herausforderungen und Chancen.“

Werner Schleritzko startete seine berufliche Laufbahn 1989 bei der Creditanstalt-Bankverein, im Anschluss folgte die Raiffeisen Zentralbank, in der er im Bereich International Sales für Aktien zuständig war. 1999 wechselte er zur Libro AG, wo er als Investor Relations Officer verantwortlich zeichnete. Seit Oktober 2001 ist der gebürtige Wiener in der Vermögensverwaltung der Österreichischen Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, tätig und leitet seit dem Jahr 2007 die Abteilung Asset Management. Das Verwaltungsvolumen der ÖBV beläuft sich aktuell auf über 2 Milliarden Euro.

www.oebv.com



Helene Schubert
Chefökonomin / Leiterin Volkswirtschaftliches Referat
ÖGB – Österreichischer Gewerkschaftsbund
Wien

„Die multiplen Krisen des erst jungen 21. Jahrhunderts verdeutlichen die große Bedeutung sozialstaatlicher Absicherung – dazu gehört eine starke 1. Säule der Alterssicherung.“

Helene Schubert leitet seit Mai 2022 das Volkswirtschaftliche Referat des ÖGB. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen in der Oesterreichischen Nationalbank tätig, zuletzt fungierte sie als Leiterin der Auslandsanalyseabteilung. Sie war in den Jahren 2007/2008 wirtschaftspolitische Beraterin des österreichischen Bundeskanzlers und später des österreichischen Bundespräsidenten. Sie studierte an der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und an der Harvard University Ökonomie. An diversen Universitäten unterrichtete sie Wirtschaftswissenschaften. In ihren Publikationen beschäftigte sie sich unter anderen mit geld- und fiskalpolitischen Fragestellungen.

www.oegb.at



Kerstin Struckmann
Head of Fonds- / Mandatemanagement,
Fundmanagement Renewable Energy
Commerz Real AG
Wiesbaden

„Investments in Infrastruktur und erneuerbare Energien sind als Anlagemöglichkeit gefragt, gleichzeitig müssen sich die Investoren auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen.“

Kerstin Struckmann ist als Abteilungsleiterin Fonds- und Mandatemanagement für das Geschäft bei der Commerz Real mit institutionellen Investoren und Mandaten im Bereich Infrastruktur und Immobilien verantwortlich. Zuvor war sie bei der Aquila Capital in Hamburg beschäftigt. In den vergangenen vier Jahren hat sie dort das Fondsmanagement mit Schwerpunkt auf Erneuerbaren Energien geleitet und arbeitete zuletzt in der Funktion als Team Head Fund Operations. Nach ihrem Studium zur Diplom-Kauffrau und Weiterbildung zur Steuerberaterin war Kerstin Struckmann zunächst im Bereich der Wirtschaftsprüfung bei Warth & Klein Grant Thornton sowie später Managerin im Bereich Valuation bei Baker Tilly Germany tätig.

www.commerzreal.com



Wolfgang Sussbauer
Head of Germany & Austria
PGIM Fixed Income
München

„In 2022 hat sich erneut der Satz von Mark Twain bewahrheitet: Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“

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



Martin Thier
Asset- und Risk Management
fibeg – Vermögensverwaltung Land Niederösterreich
Wien

„Der Ausbau der Erneuerbaren Energien erfordert ein Umdenken in der Gesellschaft und eine Abkehr vom ‚Nicht vor meiner Haustür-Prinzip‘. Eine Energiewende kann nur gemeinsam gelingen.“

Mag. Martin Thier ist seit 2018 im Asset & Risk Management der Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH (kurz fibeg) – einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Bundeslandes Niederösterreich – tätig. Neben dem Thema Sustainability fokussiert er sich in der fibeg auf die Asset-Klassen Aktien, Immobilien und Infrastruktur. Zuvor war er mehrere Jahre im Fund Management eines europäischen Immobilienfondsanbieters und davor im Investment Management eines österreichischen Projektentwicklers tätig. Seine berufliche Laufbahn startete er im Bereich Operations eines global tätigen Windturbinenherstellers. Martin Thier ist verheiratet und hat drei Kinder. Sein Studium absolvierte er in Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien.

www.fibeg.at



Bernhard Tollay
Geschäftsführer
Metis Invest GmbH / Merkur Versicherung AG
Graz

„Inflation ist gekommen, um zu bleiben und so absurd es klingt: Damit bekommt Geld wieder einen Wert!“

Mag. Bernhard Tollay ist seit 1. Januar 2015 Geschäftsführer der Metis Invest GmbH in Graz und in dieser Funktion verantwortlich für das gesamte Veranlagungsportfolio der Merkur und Nürnberger Versicherung in Österreich und deren Tochterunternehmen in Kroatien und Slowenien mit insgesamt rund 3 Milliarden Euro Veranlagungsvolumen. Davor leitete er einige Jahre die Veranlagung der Merkur Versicherung AG. Die Metis Invest GmbH veranlagt zusätzlich über vier nachhaltige Publikumsfonds Gelder von vor allem institutionellen Kunden im Bereich der europäischen Unternehmensanleihen. Ebenso veranlagt die Metis Invest GmbH die Fonds für die fondsgebundene Lebensversicherung der Merkur Gruppe.

www.metisinvest.at / www.merkur.at



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

„Die nächsten Monate werden entscheidend: Wird die Energiewende durch staatliche Übergewinnbesteuerungen im Keim erstickt?“

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



Markus Zeilinger
Vorstandsvorsitzender, Sinnova Holding AG
Gründer, fair-finance Vorsorgekasse AG
Wien

„Energiekrise sticht Klimakrise – aber welche Energieinvestments sind nachhaltig und welche profitabel?“

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.

Zur Sinnova:

Die Sinnova Gruppe ist ein von Konzerninteressen unabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf sinnstiftende und innovative Investments, zu dem neben der nachhaltigsten Vorsorgekasse fair-finance (Börsianer 2020), einer Asset Management Gesellschaft, einer auf nachhaltige Immobilien spezialisierten Bauträgergesellschaft, einer Immobilien-Beteiligung in Berlin (KlimaGut) und einer Versicherungsmaklergesellschaft auch verschiedene Joint Ventures gehören. Diese umfassen etwa die Bereiche Alternativenergie (faire Windkraft – Kooperation mit OekoStrom), oder innovative Social Business Formate (Social Entrepreneurship Venture Capital Fund für Investments in Geschäftsmodelle mit sicht- und messbarem Impact). Die Sinnova Holding beschäftigt 45 Mitarbeitende und verwaltet ein Vermögen von über EUR 800 Mio.

www.fair-finance.at / www.sinnova.at

Wir sind für Sie da

COMMERZ REAL 



Heribert Kamella
Senior Sales Manager Institutional
Telefon +49 211 7708-2303
Mobil +49 170 5718453
heribert.kamella@commerzreal.com



Barkha Mehmedagic
Global Head of Institutional Sales
and Group Treasury
Telefon +49 6117105-4581
Mobil +49 172 6508728
barkha.mehmedagic@commerzreal.com

www.commerzreal.com

 abrdn



Jan Görner
Head of Institutional Business Development
Germany & Austria
Telefon +49 69 768072-188
Mobil +49 172 6519928
jan.goerner@abrdn.com



Martin Schuster
Business Development Manager
Telefon: +49 69 768072-333
Mobil: +49 162 1308585
martin.schuster@abrdn.com

www.abrdn.com

 PGIM FIXED INCOME



Wolfgang Sussbauer
Head of Germany & Austria
Telefon: + 49 89 28645-210
Mobil: +49 173 8986601
wolfgang.sussbauer@pgim.com

www.pgim.com/fixed-income

 7orca



Sven O. Müller
Head of Relationship Management
Telefon: +49 40 3346046-13
Mobil: +49 163 3348892
sven.mueller@7orca.com

www.7orca.com

 Union
Investment



Sandra Hofer
Geschäftsführerin
sandra.hofer@union-investment.de



Roland Pfeifer
Senior Client Relationship Manager
Telefon: +43 1 205505-5152
roland.pfeifer@union-investment.de

www.union-investment.at

BB-Jobportal



Besondere Begegnungen auf der spezialisierten Stellenbörse für die Asset Management-Industrie, Banken, Versicherungen und Pensionskassen

Das BB-Jobportal ist die digitale Stellenbörse von Barbara Bertolini in Kooperation mit e-fundresearch.com – fokussiert, professionell und persönlich. Unsere Kunden dürfen sich auf zwei gut etablierte Marken verlassen, die regelmäßig die Messlatte in der Asset Management-Industrie, in der Investoren-Community und im bAV-Sektor höher legen und bereits über Jahrzehnte für Innovation und Zuverlässigkeit stehen. Als inhabergeführte Unternehmen liegen uns die Zufriedenheit unserer Partner und der gesamten Branche am Herzen. Wir sorgen deshalb nicht nur für besondere Begegnungen zwischen den richtigen Menschen, sondern gestalten die Zukunft aktiv mit – indem wir bereits heute gemeinsam mit Ihnen an morgen denken!

www.bb-jobportal.com

e-fundresearch.com

Die Kooperation mit dem online-Finanzfachmagazin e-fundresearch.com sorgt zudem zuverlässig für ordentlich Reichweite und somit für gezielte Bewerbungen aus der Branche:

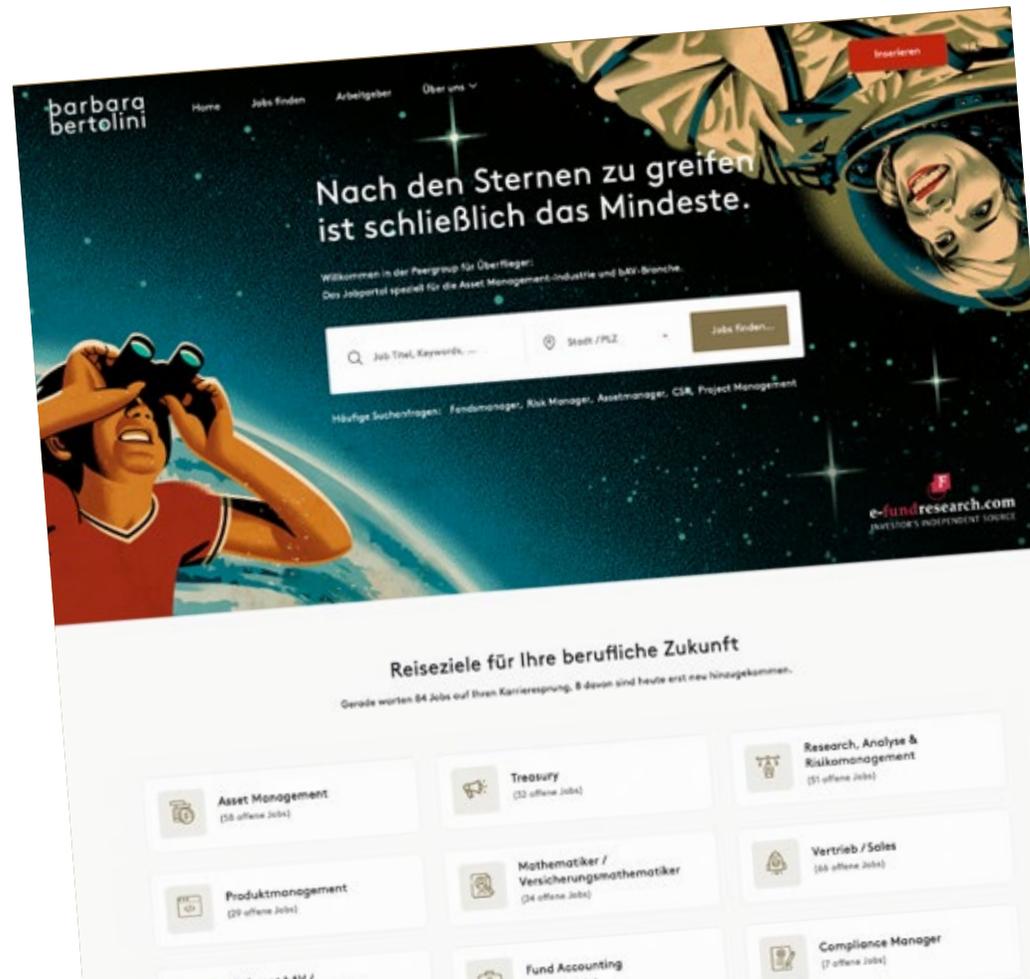
Media-Daten

- + 545.886 User jährlich
- + 45.490 User monatlich
- + 708.808 Seitenaufrufe jährlich
- + 142.400 Seitenaufrufe monatlich
- + 15.000 Newsletter-Abonnenten aus der Finanzbranche

Noch nie zuvor war es in der Branche so einfach, geeignete Mitarbeiter zu finden!



Wir sind bereits dabei und haben inseriert!



Ich bin gerne für Sie da:



Sandy Eder
BB-Jobportal / Leiterin
Relationship Management
sandy@bb-jobportal.com
Mobil: +43 660 3468981

Gala-Abend mit Anja Kruse

Theater aus dem Stegreif: Anja Kruse führt uns gekonnt, professionell und mit Empathie durch eine Commedia dell'arte. Seid gespannt auf einen unterhaltsamen Abend, bei dem die Improvisationskunst mancher Gäste gefragt ist. Unser Gala-Abend wird melodramatisch, komödiantisch, rauh, mal bewusst gelangweilt – und auch sehr leidenschaftlich!

Anja Kruse, in Essen geboren und aufgewachsen, studierte nach dem Abitur an der Folkwang-Universität der Künste Schauspiel, Tanz und Gesang. Bevor das Fernsehen sie entdeckte, hatte sie diverse Theaterengagements und gewann u.a. den Musicalpreis für ihre Eliza in **My Fair Lady**.

Ihre Fernsehkarriere begann mit dem Vierteiler **Die Schöne Wilhelmine** (1984), für den sie die Goldene Kamera bekam.

Es folgten unzählige Filme und Episodenhauptrollen, beispielsweise **Maria Stuart**, **Die Einsteiger**, **Spiel des Schicksals**, **Jetzt bin ich dran Liebling**, diverse **Pilcher-**, **Lindstroem-** und **Traumschiff-Episoden**, **Johanna – Köchin aus Leidenschaft**, **Traumhotel**, **Der Alte**, **Wilsberg**, **Um Himmels Willen**. In den Serien **Schwarzwaldklinik** und **Forsthaus Falkenau** spielte sie jahrelang Hauptrollen.

Über 10 Jahre lebte Anja Kruse in Paris und spielte seitdem in internationalen Produktionen wie etwa **Soraya**, in der italienischen Serie **Verwirrung des Herzens**, **Jump**, **Gardener of God**, **Metamorphosis** und **Edith Stein – A Rose in Winter**.

In den letzten Jahren hat Anja Kruse wieder vermehrt Theater gespielt, unter anderem als Mrs. Robinson in **Die Reifeprüfung** und in den Erfolgsstücken **Die Palästinenserin**, **Der Freigeist**, **Die Wunderübung**, **Der Vorname**, **Gespenster** und **Kennst Du mich noch?**. In der musikalischen Zwei-Personen-Komödie **Brauchen Sie 'ne Quittung?**, die Ende Mai 2022 uraufgeführt wurde, spielt und singt die Wahl-Salzbürgerin seit vielen Jahren erstmals wieder auf deutschen Bühnen, 2023 zum Beispiel in München und Düsseldorf.

Seit 2020 ist Anja Kruse Schirmherrin der **IVQS-Stiftung „Altersarmut bei Schauspielern“**. Die Stiftung ist Mitglied beim Bundesverband Deutscher Stiftungen.

www.anjakruse.com / www.ivqs-stiftung.com



Anja Kruse bei ihrem neuesten Theater-Projekt in Bonn „**Brauchen Sie 'ne Quittung?**“, mit (vlnr) Harold Faltermeyer, René Heinersdorff, Thomas Dogen und Ingolf Lück.



Anja Kruse als Mrs. Robinson in **Die Reifeprüfung**. 2006 spielte sie in der ersten Aufführung auf deutschen Bühnen nach dem gleichnamigen und oscarprämiierten Kultfilm aus dem Jahr 1967 mit Anne Bancroft und dem jungen Dustin Hoffmann.



Anja Kruse in ihrer Rolle als Ita Halsmann im Spielfilm **Jump! The Philippe Halsman Story**. Hier mit **Martine McCutcheon** (u. a. bekannt aus: **Tatsächlich... Liebe** mit Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley) und mit **Patrick Swayze** (**Dirty Dancing**, **Ghost – Nachricht von Sam**).

Danke!

Danke an mein engagiertes Team und dafür,
dass alle so toll zusammenarbeiten:

Daniela Lehenbauer – Eventleitung
Sandy Eder – Leitung Relationship Management BB Jobportal
Magdalena Krauland – Assistentin
Hostessteam – Isabella Brotzge, Elisa Lewisch und Miquel Ruano Marcos
Sabine Klimpt, Fotos – www.klimpt.at
Wolf-Dieter Grabner, Website und Reinzeichnung Drucksorten – www.flowlabs.studio
Manuel Bovio, Videoproduktion – www.manuelbovio.com
Niko Demblin mit Tom und Stefan, Eventtechnik – www.lichtundton.at

Thomas Hahn und Gerald Röhrling mit Team:

Christine Langer – Leiterin Office Management
Zeljko Skrbo – Eventmanagement
Matthias Hausburg – Küchenchef
Daniel Gahler – Sommelier

www.labstelle.at

Danke an Investor und Weinkenner Alexander Köb, der mit mir in diesem
Jahr gemeinsam den Wein für den Gala-Abend ausgewählt hat.



Alexander Köb, Barbara Bertolini, Sommelier Daniel Gahler

Für euren Terminkalender:

2023

INSTITUTIONELLER ALTERSVORSORGE- UND INVESTORENGIPFEL

Mittwoch, 31. Mai und Donnerstag, 1. Juni

Festsaal der Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien

INSTITUTIONELLER ALTERSVORSORGE HERBSTDIALOG

Donnerstag, 19. Oktober

Festsaal der Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien

Anmeldung über
www.barbarabertolini.com
office@barbarabertolini.com

Noch mehr Barbara:



LET'S FOLLOW!
[barbara.bertolini_official](https://www.instagram.com/barbara.bertolini_official)





barbara
bertolini

Special Public Affairs und Konferenzen
Domgasse 4/14, A-1010 Wien

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