

Arbeitskreis «Recht und Finanzen»

Thema: *Nachhaltige Anlage von Stiftungsvermögen*

Wann: **Dienstag, 2. April 2019, 14:20 - 17:10 Uhr**

Ort: **Astoria, Hotel - Restaurant - Bar, Hübelistrasse 15,
4603 Olten**

Ablauf der Veranstaltung

Begrüssung der Teilnehmer	Sebastian Rieger (proFonds)	14:20
Referat Mit Stiftung Wirkung erzielen	Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel (Responsible Impact Investing)	14:25
Diskussions- und Fragerunde	Dr. Christoph Degen (proFonds)	14:55
Referat Ethik und Nachhaltigkeit in An- lagerichtlinien: Eine Orientie- rungshilfe	Dr. Klaus Gabriel (CRIC)	15:10
Diskussions- und Fragerunde	Dr. Christoph Degen (proFonds)	15:40
Pause		15:50
Referat Anlagerichtlinien und die Her- ausforderungen bei deren Um- setzung in der Praxis	Marco Bernegger (Alternative Bank Schweiz AG)	16:15
Diskussions- und Fragerunde	Dr. Christoph Degen (proFonds)	16:45
Danksagung und Schlusswort	Sebastian Rieger (proFonds)	17:00

Die Referierenden

Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel, Responsible Impact Investing

Frau Schumacher ist seit über zwanzig Jahren im Bereich nachhaltiger Geldanlagen tätig und Mitglied im Vorstand des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Nach Tätigkeiten bei verschiedenen Banken berät sie mit ihrer Firma Responsible Impact Investing sowohl Banken / Vermögensverwalter wie auch institutionelle Investoren (Pensionskassen, Stiftungen) bei der Entwicklung und Umsetzung einer Responsible Investing Strategie. Im letzten Jahr hat sie eine Studie veröffentlicht, für die sie über 50 Stiftungen über die Bedeutung und die Erfahrungen mit nachhaltigen bzw. zweckbezogenen Anlagen befragt hat.

Dr. Klaus Gabriel, Geschäftsführer des CRIC e.V. und Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien

CRIC ist der Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Seine Schwerpunkte setzt CRIC in den Bereichen Information, Bildung, Kompetenzentwicklung, Forschung und Engagement. Der Verein zählt rund 120 Mitglieder, darunter gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. CRIC hat eine Orientierungshilfe zu Anlagerichtlinien erarbeitet, in der aufgezeigt wird, welche Aspekte in der Erarbeitung zu berücksichtigen sind und wie Ethik- und Nachhaltigkeitsgrundsätze darin Eingang finden.

Marco Bernegger, Senior Anlageberater der Alternativen Bank Schweiz AG

Herr Bernegger betreut bei der ABS gemeinnützige Vereine und Stiftungen und verfügt als Senior Anlageberater über mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung. Im Rahmen eines CAS hat er eine Arbeit geschrieben mit dem Titel «Nachhaltige Geldanleger, Werte und Präferenzen von ökologisch und sozial-ethisch orientierten Investoren».