



Netzwerk Banking, Accounting
Auditing, Finance & IT (BAFIT)

Netzwerk für Banking, Accounting, Auditing, Finance & IT (BAFIT)

BAFIT bietet eine Plattform zum Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft
in den Themenfeldern Banking, Accounting, Auditing, Finance und IT.

Einladung

des Netzwerks für
Banking, Accounting, Auditing, Finance & IT (BAFIT)
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

zur Veranstaltung

Symposium „Aktives oder passives Portfoliomanagement im Kontext von ESG“

Anmeldung und Information:

Institut für Banken und Finanzen

Institut für Organisation und Lernen

Institut für Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung

Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft & Logistik

Frau Anita Reiter

Telefon: +43(0)512/507-73004

E-Mail: bafit@uibk.ac.at

Homepage: <https://www.uibk.ac.at/projects/bafit/>

01.06.2023, 17.00 Uhr


Tonhalle

Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Stadtforum, 6020 Innsbruck

Eintritt: frei

Um verbindliche Anmeldung bis spätestens 28.05.2023 unter
folgendem [Link](#) wird gebeten.



Symposium „Aktives oder passives Portfoliomanagement im Kontext von ESG“

Seit Jahrzehnten treibt die Wissenschaft und die Praxis die immer noch offene Frage um, ob zukünftige Renditen systematisch prognostiziert werden können. Während aktives Portfoliomanagement die Frage im Grundsatz bejaht und durch das Eingehen aktiver Wetten versucht, eine zusätzliche Rendite zu erwirtschaften, indizieren viele wissenschaftliche Studien, dass nach Transaktionskosten keine systematischen Überrenditen erzielbar sind. Kostengünstiges passives Portfoliomanagement durch Nutzung von ETFs oder Indexfonds bietet sich hier als Alternative an. Die Debatte um Nachhaltigkeit durch eine Veranlagung nach ESG-Kriterien ist dabei eine Form von zusätzlicher Komplexität, die ein schon unklares Bild auf Chancen und Risiken in der Geldanlage eher noch verschwommener macht. In der Podiumsdiskussion werden deshalb Best-Practice Lösungen sowie die aktuellen Herausforderungen und Risiken im Portfoliomanagement von praktischer und wissenschaftlicher Sicht diskutiert.

Programm

17.00 Uhr

Begrüßung durch die Netzwerkleitung:
Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank, DI Helmuth Müller (Vorstand IKB)

Grußworte:
Dr.in Irene Häntschel-Erhart, Vizerektorin der Universität Innsbruck
Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf, Dekanin der Fakultät für Betriebswirtschaft
Grußworte BTV

Podiumsdiskussion

Mag. Gerhard Biasi, Bilton Holding AG
Univ.-Prof. Dr. Jochen Lawrenz, Universität Innsbruck
Dipl.Vw. Bernhard Schmitt, Liechtensteinische Landesbank
Alois Wögerbauer, 3 Banken Generali

Moderation: Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank, Universität Innsbruck

19.00 Uhr

Buffet

Referenten

**Mag. Gerhard Biasi, CIO, Vorstand
Bilton Holding AG**

Herr Biasi ist seit Oktober 2022 als Chief Investment Officer (CIO) Mitglied des Vorstands der Bilton Holding AG mit Sitz in Hamburg und damit verantwortlich für die Veranlagungsstrategie eines bedeutenden Family Offices. Davor war er in verschiedenen leitenden Positionen in der UniCredit Gruppe, u.a. als Managing Director Global Head of Interest Rate, FX, Credit and Equity Structuring und später als Managing Director Head of Investment Banking Corporate Commercial Clients. Herr Biasi hat ein Studium der Volkswirtschaftslehre an der LF-Universität Innsbruck absolviert.

**Univ.-Prof. Dr. Jochen Lawrenz, Institut für Banken und Finanzen
Universität Innsbruck**

Herr Lawrenz ist Professor für Risikomanagement am Institut für Banken und Finanzen der Universität Innsbruck. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Themen des Finanz- und Risikomanagements, insbesondere Asset Pricing. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer des Spin-Off-Unternehmens Innfoliolytix, das in Kooperation mit der BTV AG, Ergebnisse der theoretischen Kapitalmarktforschung in konkrete Investmentideen umsetzt.

**Dipl.Vw. Bernhard Schmitt, Head of Equity & Multi Manager
Liechtensteinische Landesbank**

Herr Schmitt ist aktuell Head of Equity & Multi Manager Management der Liechtensteinischen Landesbank LLB Asset Management AG. Herr Schmitt hat langjährige Erfahrung als Senior Fund Manager sowohl bei der LLB als auch der VP Bank AG. Herr Schmitt hat ein Studium der VWL an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg absolviert und einen Abschluss der EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies).

**Alois Wögerbauer, Geschäftsführer,
3 Banken Generali**

Herr Wögerbauer ist seit 1998 Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft.m.b.H. und Manager des 3 Banken Österreich-Fonds. Von 1989-1994 war er bei der Oberbank beschäftigt sowohl in der Wertpapierabteilung als auch im Bereich Vermögensmanagement. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Finanzmärkten mit Schwerpunkt Aktien und eine CIIA (Certified International Investment Analyst) Ausbildung. Er wurde mehrmals „Österreichs Fondsmanager des Jahres“.