



Governance Survey für institutionelle Investoren

Themenschwerpunkte

- ◆ **Governance-Standard**
- ◆ **Transparenz und Vorsorgesicherheit**
- ◆ **Institutionelle Investoren**

Das Bayerische Finanz Zentrum hat in Kooperation mit dem Projektpartner Complementa Investment-Controlling AG und in Begleitung von Univ.-Prof. Dr. Christoph Kaserer von der TU München zur Mitte des Jahres einen deutschlandweiten Survey durchgeführt. Teilnehmer des Surveys waren die Finanzabteilungen und zuständigen Leitungsgremien bei Vorsorgeeinrichtungen, Corporates, Versicherungsgesellschaften und Stiftungen. Erste Auswertung des Surveys liegen Ende des Jahres 2008 vor.

Kontaktpersonen

Univ.-Prof. Dr. Christoph Kaserer, TU München
Jeannette Leuch, Complementa Investment-Controlling AG
Christian Merx, Bayerisches Finanz Zentrum

Partner des Bayerischen Finanz Zentrums





Governance Survey für institutionelle Investoren

Beschreibung des Projekts

Weltweit vernetzte Kapitalmärkte und die zunehmende Vielfalt der Investitionsalternativen lassen die Komplexität hinsichtlich der Auswahl, Steuerung und Überwachung der Kapitalanlagen kontinuierlich ansteigen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind insbesondere institutionelle Investoren gefordert, einen transparenten und verlässlichen Kapitalanlageprozess sicherzustellen. Hierbei wurde untersucht, ob eine ziel- und problemorientierte Governance der Kapitalanlagen institutioneller Investoren erfolgt und ob „Best Practices“ identifizierbar sind.

In einem anschließendem Schritt ist geplant, einen Governance-Prozess (Methode, Struktur, Mechanismen) zu entwickeln, der als Leitbild für Deutschlands institutionelle Investoren dienen kann.