

# IR-Workshop: Managing Expectations

Was Investoren und Analysten von IR-Arbeit erwarten

## NEU:

- CSR, ESG und Non-Financials kommunizieren
- Kommunikation mit SRI-Investoren
- XBRL "live und in Farbe"

**2. Dezember 2009**  
Frankfurt/Main

Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management



Mit Unterstützung des

**DIRK**

Deutscher  
Investor Relations  
Verband e.V.

# Managing

## Zielgruppen und Programminhalte

### Ziele

Informationen sind das Lebensblut des Finanzmarktes. Über eMails, Telefone, Faxgeräte und Newsticker werden im Sekundentakt neue Daten geliefert, aus denen Investment Professionals sinnvolle Anlageentscheidungen ableiten müssen. Und zwar zeitnah, effektiv und gründlich.

Welche speziellen Informationsbedürfnisse haben Analysten und Investoren? Was können IR-Manager unternehmen, um die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppen zu erreichen, ohne die Informationsversorgung des Analysten oder Investors unnötig zu blockieren?

Aber selbst in der persönlichen Kommunikation zwischen Investment Professional und Unternehmen sind



Zeit und Detailtiefe von Informationen limitiert.

Wer in 60 Minuten die Kapitalmarkt-Story seines Unternehmens glaubwürdig vermitteln will, muss die Erwartungen und Bedürfnisse seines Gegenübers genau kennen: welche Informationen erwarten Fondsmanager und Analysten – und welche nicht?

### Zielgruppen

- Investor Relations-Manager
- Mitarbeiter von IR-Teams
- Finanzvorstände
- Kommunikationsmanager
- Unternehmensvertreter
- CSR- & Nachhaltigkeits-Beauftragte

### Aufbau

Im Mittelpunkt steht der Dialog mit Investment Professionals, nicht die Vermittlung von Faktenwissen.

Der Workshop bietet „Erfahrungsaustausch aus erster Hand“.

Finanzanalysten und institutionelle Investoren geben den Teilnehmern Einblick in ihre tägliche Arbeit und ihre Informationsbedürfnisse, sprechen über Do's and Dont's in der Finanzkommunikation.

# Expectations

## Was Analysten und Investoren wirklich wissen wollen\_

### Inhalte

#### **Investoren**

Welche Verhaltensweisen in der Kommunikation mit institutionellen Investoren können zu nachhaltigen Störungen und Irritationen führen?

#### **Finanzanalysten**

Wie sieht der Arbeitsplatz eines Finanzanalysten aus und warum sollten IR-Manager das wissen? Informationsverarbeitung - die tägliche Arbeit eines Analysten.

#### **Informationskanäle**

Welche Informationskanäle bevorzugen Investment Professionals und welche nicht? Informationsbedürfnisse von institutionellen Anlegern.

#### **CSR und Non-Financials**

Welche Faktoren, nicht nur für SRI-Investoren relevant

#### **Interkulturelle Investor Relations**

Auf Roadshows und in One-on-Ones

#### **Publizität**

Neue Publizitätspflichten für IR

### Referenten



Die Referenten sind Senior Industry Experts mit mehrjähriger Erfahrung im Austausch mit Unternehmen und Vertreter renommierter Häuser, wie z.B.

- Allianz Global Investors KAG
- anuboXBRL GmbH & Co. KG
- Commerzbank AG
- DWS Investment Management GmbH
- Fortis Investments S.A.
- HypoVereinsbank AG
- Invesco Asset Management GmbH
- VISCARDI AG

**IR-Workshop**

- 09:30 Begrüßung  
Ralf Frank, Geschäftsführer, DVFA GmbH  
Kay W. Bommer, Geschäftsführer,  
Deutscher Investor Relations Verband e.V. (DIRK)
- 09:45 IRO der Zukunft, Nabelschau, Wo kommen wir her, wo wollen wir hin?  
Kay W. Bommer, Geschäftsführer,  
Deutscher Investor Relations Verband e.V. (DIRK)
- 10:30 Kaffeepause
- 10:45 *Fund Manager*  
Informationsbedürfnisse der Zielgruppe Fondsmanager  
Jochen Mathée, Direktor Client Relationship Deutschland,  
Fortis Investments S.A.
- 11:45 *Data Filing*  
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - ist verpflichtend für  
Unternehmen in den USA und wird Finanzberichterstattung dramatisch  
verändern - auch in Europa!  
Erfahrungsbericht aus den USA und Demo eines XBRL Filings  
„live und in Farbe“.  
Dr. Bodo Kesselmeier, Geschäftsführer, anuboXBRL GmbH & Co. KG
- 12:45 Mittagspause
- 14:00 *Asset Manager*  
Nachhaltige Fonds - ESG, CSR & SRI  
Gunnar Friede, DWS Investment Management GmbH
- 15:00 *Finanzanalyst*  
"Do's and Don'ts der Investor Relations mit Finanzanalysten" -  
was sollten Börsenunternehmen über die Erwartungen von  
Finanzanalysten wissen?  
Peter Thilo Hasler, Director Research, VISCARDI AG
- 16:00 Kaffeepause
- 16:15 Auf Roadshows und in One-on-Ones - interkulturelle Investor Relations  
Ralf Frank, Geschäftsführer, DVFA GmbH
- 17:15 Zusammenfassung - Offene Diskussion - Ende der Veranstaltung

## IR-Workshop "Managing Expectations"

2. Dezember 2009, 9:30 Uhr

DVFA Center, Mainzer Landstraße 37-39, 60329 Frankfurt/Main

Unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen meldet unser Unternehmen / melde ich mich auf eigene Rechnung verbindlich an:

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Tätigkeit/Position \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift

### Teilnahmegebühr (pro Person): 1 Tag DVFA-Workshop:

EUR 675,- (zzgl. MwSt.) für DVFA-Mitglieder, DIRK-Mitglieder, DPRG-Mitglieder und DAI-Mitglieder

EUR 795,- (zzgl. MwSt.)

In der Teilnahmegebühr sind Tagungsunterlagen sowie Workshop-Catering enthalten.

### Teilnahmebedingungen:

Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen der DVFA:  
[http://www.dvfa.de/pdf/teilnahmebedingungen\\_finanzkommunikation.pdf](http://www.dvfa.de/pdf/teilnahmebedingungen_finanzkommunikation.pdf)

### Weitere Fragen?

Für weitere Fragen steht Ihnen Stefanie Reuter unter der Telefonnummer (06103) 58 33 - 23 oder unter [str@dvfa.de](mailto:str@dvfa.de) gerne zur Verfügung.

So melden Sie sich an:

Per Fax: (06103) 58 33 - 34

Per Post: DVFA GmbH, Einsteinstraße 5, 63303 Dreieich

## DVFA

Die DVFA ist der Berufsverband der Investment Professionals. Aktuell gehören der DVFA 1.300 persönliche Mitglieder an. Sie sind als Fach- und Führungskräfte bei über 400 Investmenthäusern, Banken sowie Fondsgesellschaften oder als unabhängige Kapitalmarktdienstleister tätig.

Über EFFAS, den Dachverband der europäischen Analystenvereinigungen, bietet die DVFA Zugang zu einer paneuropäischen Plattform mit über 17.000 Berufsangehörigen in 26 Nationen.

## DIRK e.V.

Der DIRK ist der Berufsverband für professionelle Investor Relations. Aktuell zählt er über 280 Mitglieder, darunter sämtliche DAX-Werte sowie das Gros der im MDAX, SDAX und TecDAX gelisteten Unternehmen. Ihnen bietet der DIRK aktive fachliche Unterstützung, fördert den regelmäßigen Austausch untereinander und vertritt die Interessen des Berufsstandes nach außen.

## Veranstaltungsort

DVFA Center  
Mainzer Landstraße 37-39  
60329 Frankfurt/Main

## Teilnahme

In der Teilnahmegebühr sind Tagungsunterlagen sowie Workshop-Catering enthalten.

EUR 795,- zzgl. MwSt.

EUR 675,- zzgl. MwSt. für DVFA-Mitglieder, DIRK-Mitglieder, DPRG-Mitglieder, DAI-Mitglieder

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmeranzahl auf max. 15 Personen beschränkt ist.

## Anmeldung

Das aktuelle Programm mit Anmeldeformular liegt diesem Flyer bei und ist auf der DVFA-Homepage verfügbar unter <http://www.dvfa.de/ir-workshop>

Anmeldungen bitte per Fax an 06103/58 33-34.

## DVFA GmbH

Einsteinstraße 5  
63303 Dreieich

Tel.: +49 (0)6103 - 5833-23

Fax: +49 (0)6103 - 5833-34

Mail: [stefanie.reuter@dvfa.de](mailto:stefanie.reuter@dvfa.de)

Web: <http://www.dvfa.de>