



1st Ratingwissen Spezial:
1. Deutsche Fonds-Rating-Tage
Hamburg, 15. bis 16. September 2004
im Architektur Centrum Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kongress **1st Ratingwissen Spezial - „1. Deutsche Fonds-Rating-Tage“** am 15. und 16. September 2004 in Hamburg wird zwei Welten zusammenbringen: Die Welt der offenen Fonds und die Welt der geschlossenen Fonds. Das getrennte Auftreten der beiden Marktsegmente im Kongress- und Seminarmarkt ist sachlich nicht mehr gerechtfertigt, denn im Vertrieb stehen sie mittlerweile gleichberechtigt nebeneinander.

Fonds-Ratings durch internationale und nationale Rating-Agenturen und Analyse-Häuser sind schon seit längerer Zeit in beiden Marktsegmenten üblich, gleichwohl aber noch entwicklungsfähig. Das Rating ist auch hier für Investoren ein Schlüssel zum Erfolg. Doch wie funktionieren solche Ratings?

Ratingwissen Spezial will auf dem Kongress Methoden vorstellen und vergleichen. **Erstmals** werden alle maßgeblichen Ratingagenturen, Analysehäuser und Einzelanalysten für geschlossene und offene Fonds auf einer gemeinsamen Veranstaltung ihre Methoden darstellen und diskutieren. Die Verbände BVI, DVFA, AfW, VOTUM und VGI werden ihre Anforderungen an Analysen und Analysten darstellen und mit diesen diskutieren.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein, an der Entwicklung des Themas Rating in Deutschland aktiv mitzuwirken. Helfen Sie mit, die ersten deutschen Fonds-Rating-Tage zum Beginn einer Qualitätsoffensive für Fonds-Ratings werden zu lassen!

Wir sehen Sie in Hamburg!

André Schulten

Jürgen Braatz

WER IST RATINGWISSEN?

Ratingwissen hat sich das Ziel gesetzt, eine Plattform für die Diskussion aktueller Themen aus der Finanzdienstleistung zu schaffen. Auf den Veranstaltungen von Ratingwissen werden Themen in einer Qualität, Breite und Offenheit diskutiert, die andersorts nicht zu finden ist. Ratingwissen ist eine im Jahr 2004 gegründete Initiative, die organisatorisch in der Ratingkonzept GmbH mit Sitz Hamburg eingebettet ist.

Seit der ersten großen Veranstaltung von Ratingwissen mit über 200 Teilnehmern, dem 1. Deutschen Kongress über Kreditrating am 26. und 27. Mai 2004 in Hamburg (www.ratingwissen.de), hat sich die Initiative als maßgebliche, sektor- und institutsübergreifende Instanz zum Thema Rating etabliert. Der 2. Deutsche Kongress über Kreditrating wird am 27. und 28. April 2005 abermals in Hamburg stattfinden. Mit allen Partnern und Teilnehmern aus dem In- und Ausland soll die als jährlicher Branchentreff konzipierte Zusammenkunft nun auch auf andere Rating-Segmente ausgeweitet werden. Informationen zum Programm, den Teilnehmern und Referenten werden fortlaufend auf der Internetseite www.ratingwissen.de eingestellt.

FÜR WEN IST VERANSTALTUNG GEEIGNET?

Führungskräfte von:

- Banken
- Pensionskassen und Dachfonds
- Finanzdienstleister
- Fondsinitiatoren
- Immobilienmakler
- Bauträger
- Versicherungen
- Hypothekenbanken

Es werden ca. 150 Teilnehmer erwartet.

WER SIND DIE MEDIENPARTNER?

- **RATINGaktuell**
- **RiskNEWS**
- **Finanzen**
- **Euro am Sonntag**
- **FAZ-Institut**
- **Impulse**
- **Missler (Mittelstandsmagazin aus Hamburg)**

WER UNTERSTÜTZT DIE VERANSTALTUNG?

- **AfW**, Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft
- **BVI**; Bundesverband Investmentfonds und Assetmanagement
- **DVFA**, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
- **Handelskammer Hamburg**
- **RKW NordWest**, Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft
- **VGI**, Verband Geschlossener Immobilienfonds
- **VOTUM**, Verband unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V.

DAS PROGRAMM: 15. September 2004 - Erster Kongresstag

ab 8.00 Uhr	Ausgabe Kongressunterlagen	
9.00 Uhr	Begrüßung Grüßworte	Jürgen Braatz, Ratingwissen
9.30 Uhr	Was erwarten Initiatoren von Analyse- häusern?	Dr. Tilman Welther, Chefredakteur Fondszeitung
10.00 Uhr	Das Rating von Scope	Dr. Martin Witt
10.20 Uhr	Das Rating von Fondsmedia	Peter Kastell
10.40 Uhr	Kaffeepause	
11.10 Uhr	Das Rating der G.U.B.	Stephan Löwer
11.30 Uhr	Das Rating von TKL	Lars Tegtmeier
11.50 Uhr	Das Rating von Check	Stephan Appel
12.10 Uhr	Diskussion: Weichkosten – Rendite – kann es Standards geben?	u.a. Alexander Pohle, AfW, Heinz Gerlach, Stephan Löwer, Moderation Dr. Tilman Welther
13.00 Uhr	Mittagessen	
14.00 Uhr	Die Rolle der Analyse für GEFOX und Anforderungen an die Analysten	Dirk Elberskirch, Börse Düsseldorf
14.30 Uhr	Bewertung von Immobilienfonds	Dr. Werner Rohmert, Immobilienbrief, Ste- phan Loipfinger Dr. Helmut Knepel, Feri, Carsten Lucht, VGI, Moderation: Jörg Laubrinus, AfW
15.30 Uhr	Kaffeepause	
16.00 Uhr	Bewertung von Schiffsfonds	Jürgen Dobert, Stephan Appel, N.N. Initia- tor
16.30 Uhr	Erfahrung eines Initiators mit dem ex- ternen Rating von Euler Hermes Rating	N.N., WPD
17.00 Uhr	Projektrating versus Initiatorenrating	Heinz Gerlach, Dr. Werner Rohmert, Ste- phan Loipfinger, Moderation Christel Blumberg
18.00 Uhr	Ende des 1. Kongresstages	
20.00 Uhr	Abendveranstaltung	

16. September 2004 - Zweiter Kongresstag

ab 8.00 Uhr	Ausgabe Kongressunterlagen	
9.00 Uhr	Begrüßung	Jürgen Braatz
9.15 Uhr	Einführungsreferat	Dr. Oliver Everling
10.00 Uhr	Anforderungen des BVI an Ratingagenturen	Dr. Carsten Lueders, BVI
10.30 Uhr	Kaffeepause	
11.00 Uhr	Rating oder Ranking S&P, Morningstar, Lipper, Feri, Sauren	Heiko Nitzsche, Anne E. Conelly, Alice Segschneider, Dr. Min Sun, Peter Buck Moderation Egon Wachtendorf, Chefredakteur DER FONDS
13.00 Uhr	Mittagessen	
14.00 Uhr	Neue Standards für Ratings und Ratingagenturen	Martin Theisinger, Schroders, Dr. Hans-Ulrich Templin, Helaba, Moderation Dr. Stefan Hirschmann, Chefredakteur Rating aktuell
15.00 Uhr	Rating von Teams und Köpfen	Arnaud de Batz, Fitch, Dr. Frank Wehlmann, RCP Consult
15.30 Uhr	Kaffeepause	
16.00 Uhr	Der Nutzen von Ratings für Vertrieb und Anleger	Dr. Hans-Ulrich Templin, N.N. Vertrieb, N.N. Fondsanbieter, Moderation: Dr. Frank B. Werner, Herausgeber Finanzen
16.45 Uhr	Das Anlegerschutzverbesserungsgesetz	N.N., BAFin, Prof. Dr. Rolf W. Thiel, VOTUM, Dr. Peter König, DVFA, Carsten Lucht, VGI Moderation: Christel Blumberg
17.30 Uhr	Schlusswort, Ende des Kongresses	Jürgen Braatz

WER WIRD REFERIEREN UND MODERIEREN?

1. Arnaud de Batz, Fitch Ratings, Paris
2. Christel Blumberg, Freie Journalistin, Köln
3. Peter Buck, Vorstand Sauren Fonds AG, Köln
4. Anne E. Conelly, Morningstar, München
5. Jürgen Dobert, Schiffahrtjournalist, Hamburg (angefragt)
6. Dirk Elberskirch, Vorstandsvorsitzender Börse Düsseldorf
7. Dr. Oliver Everling, GF Everling Advisory Services, Frankfurt
8. Heinz Gerlach, Direkter Anlegerschutz, Bad Homburg
9. Peter Kastell, GF Fondsmedia, Hamburg
10. Dr. Helmut Knepel , GF Feri Research, Bad Homburg
11. Dr. Peter König, GF DVFA, Frankfurt
12. Jörg Laubrinus, Vorstand AfW-Verband, Berlin
13. Stefan Loipfinger, Freier Journalist und Analyst, Rosenheim (angefragt)
14. Stefan Löwer, GF G.U.B. Rating, Hamburg (angefragt)
15. Dr. Min Sun, GF Feri Trust, Bad Homburg
16. N.N.BaFin, Frankfurt
17. Heiko Nitzsche, Standard & Poor's, Hofheim
18. Alexander Pohle, Präsident AfW, Berlin
19. Werner Rohmert; Chefredakteur "Der Immobilienbrief", Rheda-Wiedenbrück
20. Rüdiger Sälzle, Vorstand Fonds Consult Research AG, München
21. Detlef Scholz, Moody's Deutschland GmbH (angefragt)
22. Alice Segschneider, Lipper, Frankfurt (angefragt)
23. Lars Tegtmeier, GF TKL, Hamburg
24. Dr. Hans-Ulrich Templin, GF Helaba Invest, Frankfurt
25. Martin Theisinger, GF Schroders Investment, Frankfurt
26. RA Prof. Rolf W. Thiel, Präsident VOTUM e.V., Hamburg
27. Egon Wachtendorf, Chefredakteur DER FONDS, Hamburg
28. Dr. Frank Wehlmann, GF RCP & Partners, Wiesbaden
29. Dr. Tilman Welther, Chefredakteur Fondszeitung, Berlin
30. Frank B. Werner, Herausgeber Finanzen, München
31. Dr. Martin Witt; GF Scope Group, Berlin

ANMELDEFORMULAR

Hiermit melde ich mich an für den Kongress *1st Ratingwissen spezial - 1 Deutsche Fonds-Rating-Tage* am 15. und 16. September im Architektur Centrum Hamburg am Stephansplatz.

Ich nehme teil am 15. **und** 16.09.2004 und zahle 590,00* Euro (zzgl. 16 % MWSt = 94,40 €)

Ich nehmen nur teil am 15.09.2004 16.09.2004

und zahle 390,00* Euro (zzgl. 16 % MWSt = 62,40 €)

*Für Vorträge, Unterlagen und Tagesverpflegung
inkl. 1-Jahresabo von Finanzen
und 3-Monats-Abo Impulse

Unterschrift

Bitte geben Sie uns die folgenden Informationen, damit wir Ihre Buchung schnell und zuverlässig bearbeiten können. Füllen Sie daher die mit * bezeichneten Felder unbedingt aus (in Blockbuchstaben). Bitte erleichtern Sie uns die Abwicklung des Kongresses und erlauben uns den Bankeinzug des Teilnahmebeitrags. In jedem Fall erhalten Sie eine Rechnung bzw. einen Beleg über die erfolgte Zahlung.

Ein Rücktritt ist bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist kostenfrei möglich, danach wird der volle Betrag berechnet. Selbstverständlich können Sie eine(n) Vertreter(in) benennen, die / der an Ihrer Stelle an dem Kongress teilnimmt.

Achtung: Zutritt zu der Veranstaltung erhalten Sie nur, wenn der Teilnahmebeitrag bis zum 13. September auf dem Konto eingegangen ist.

Firma
* Name
* Vorname
* Straße, Hausnummer
* PLZ, Ort
* Telefon
Fax
Mobil
* E-Mail-Adresse
ggf. abweichende Rechnungsadresse:
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Bank
Bankleitzahl
Kontonummer
ggf. abweichender Kontoinhaber

Bankeinzug ist nicht möglich, bitte schicken Sie mir vorab eine Rechnung.

Per Fax an: 040 370 972 99