

NPO Finanzforum: ERFA-Anlass

Anlagestrategie von NPOs: Wie gehe ich bei der Verwaltung und Steuerung des Anlagevermögens vor?

Egal ob spendensammelnde NPO oder Förderstiftung: Häufig verfügen diese Organisationen über Mittel, die sie langfristig an den Kapitalmärkten investieren.

Um die gesteckten Anlageziele zu erreichen und Überraschungen (wie unerwartete Verluste oder hohe Gebühren) zu vermeiden, lohnt es sich, bei der Vermögensanlage systematisch vorzugehen.

Dabei gilt es Themen wie die Anlagestrategie (Auswahl und Gewichtung der Anlagekategorien) und deren Umsetzung (interne vs. externe Verwaltung, Anlagefonds vs. Einzelanlagen, aktive vs. passive Bewirtschaftung, nachhaltiges Anlegen) und schliesslich auch die zweckmässige Auswahl und Überwachung von Banken und Vermögensverwaltern aufzunehmen.

Anhand eines Praxisbeispiels wird eine mögliche Vorgehensweise zur Erstellung und Umsetzung einer Anlagestrategie konkret erläutert und Einblicke über die gesammelten Erfahrungen gegeben. Im Rahmen einer Diskussion mit dem Referenten und Moderator tauschen wir unsere Erfahrungen aus.

Ort und Datum

12. März 2025, 14:00 Uhr bis 16.30 Uhr
UZH Foundation, Moussonstrasse 15, 8044
Zürich

Referat

Dr. Luzius Neubert, Partner, PPCmetrics

Moderation

Dominik Heitzmann, Vorstand NPO Finanzforum und CFO, UZH Foundation



Anmeldung

Bis eine Woche vor der Veranstaltung über die Webseite des NPO Finanzforums:
npofinanzforum.ch/anmeldung/

Der Anlass ist **kostenlos**. Es sind max. 20 Personen für den Anlass zugelassen. Mitglieder werden bevorzugt.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei dieser Gelegenheit zu einer Mitgliedschaft beim NPO Finanzforum entschliessen. Die Statuten und weitere Informationen über den Verein finden Sie auf: npofinanzforum.ch/mitgliedschaft/.

Gönner



Herzlichen Dank an unsere Vereins- und Konferenzgönner für die Unterstützung!