



BAI

BAI Alternative Investment Insight 7

Thema

„Real Assets in den USA – Portfoliooptimierung mit Real Estate und Timberland“

29. September 2011 in München

Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6
80333 München



Agenda:

- | | |
|-------------|--|
| 15.00 | Registrierung |
| 15.30-15.40 | Eröffnung durch den BAI e.V. |
| 15.40-16.20 | Auf klassische Tugenden ist Verlass: Die USA in der aktuellen Krise – Timberland- und Immobilienmärkte
David Rückel , Geschäftsführer, Wells Germany GmbH |
| 16.20-17.10 | ALM-Untersuchung: US Timberland und Core Office Real Estate in einem institutionellen Anlageportfolio
Thomas Bauerfeind , Geschäftsführer, PROTINUS |
| Anschl. | Get-Together |



David Rückel

Geschäftsführer, Wells Germany GmbH

David Rückel ist Geschäftsführer und Gründungsmitglied der Wells Germany GmbH. Er betreut die Etablierung der Wells Real Estate Funds, Inc. auf dem deutschen und europäischen Markt. Die Wells Germany GmbH bietet innovative Investmentprodukte europäischen, insbesondere deutschen Anlegern an. Der Anlagefokus liegt bei langfristigen Investitionszielen im Bereich Waldinvestments, Infrastrukturen sowie erstklassigen Gewerbeimmobilien in den USA. Diese Investitionen werden in Zusammenarbeit mit Wells Real Estate Funds, Inc., der Muttergesellschaft der Wells Germany GmbH, getätigt. Wells steht durch eine ständige Firmenpräsenz in München deutschen und europäischen Anlegern zur Verfügung. Auf diesem Wege kann Wells Real Estate Funds, Inc. in Europa in engem und zweisprachigem Kontakt zu Anlegern und Anlageberatern stehen und diese mit den gewünschten Informationen versorgen. Wells Real Estate Funds mit Sitz in Norcross (Atlanta, USA), blickt auf über 26 Jahre Immobilien Know-how zurück. Derzeit haben die Wells Real Estate Funds, Inc. über 12 Mrd. USD im Auftrag von ihren Anlegern investiert.



Thomas Bauerfeind

Geschäftsführer, PROTINUS Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG

Thomas Bauerfeind ist Geschäftsführer und Gründer der PROTINUS. Er ist seit vielen Jahren in den Bereichen Finance, Asset Allocation und Risk Management tätig. PROTINUS bietet seit 2002 als unabhängiges Unternehmen Beratungsleistungen, laufende Betreuung und Softwarelösungen für Risikomanagement im Zusammenhang mit der strategischen Asset Allokation und dem Asset Liability Management (ALM) an. PROTINUS arbeitet mit einer eigenen, weit entwickelten Planungssoftware für realistische, mehrperiodische Simulation und integrierte Optimierung. Dieses System, das unter anderem mit Partnern aus dem Umfeld der Universität Princeton entwickelt wurde, wird seit weit über 10 Jahren vom Team der PROTINUS erfolgreich verwendet und weiterentwickelt. In den letzten Jahren wurden strategische Anleger aus den Bereichen Versicherungen und Banken, Pensionseinrichtungen, Stiftungen, Vermögensverwaltung aber auch Family Offices und vermögende Privatpersonen mit unterschiedlich großen Anlagevolumina erfolgreich beraten. In weit über 100 Projekten beläuft sich das bisher insgesamt beratene Volumen auf deutlich über 100 Mrd. Euro.

Mit freundlicher Unterstützung von:



Anmeldung/Rückfragen:

Für BAI-Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos, für Nichtmitglieder erheben wir eine Teilnahmegebühr i.H.v. 150,- Euro zzgl. 19 % MwSt. Für Abonnenten des Absolut Report beträgt die Teilnahmegebühr 100,- Euro zzgl. 19 % MwSt. Ihre verbindliche Anmeldung nehmen Sie bitte mittels beigefügten Formulars vor. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Nach der Veranstaltung möchten wir Sie herzlich zu einem Imbiss einladen.

Rückfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des BAI unter 0228-96987-0 oder info@bvai.de.

Weitere Informationen erhalten Sie zudem auf unserer Homepage www.bvai.de, dort in der Rubrik Veranstaltungen.

Anmeldung (Anmeldeschluss 5 Tage vor der Veranstaltung)

BAI Alternative Investment Insight 7 29. September 2011 in München

Bitte zurücksenden an:
Fax-Nr.: +49 (0)228 - 96 98 7-90

oder per Brief:
BAI e.V.
Poppelsdorfer Allee 106
53115 Bonn

- Ich nehme an der BAI Alternative Investment Insight 7 am **29. September 2011 in München** teil.
- Ich bin Mitarbeiter eines BAI-Mitgliedsunternehmens. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist deshalb kostenfrei.
- Ich arbeite nicht für ein Mitgliedsunternehmen des BAI. Die Teilnahmegebühr beträgt € 150,00 zzgl. 19% MwSt.
- Ich bin Abonnent des Absolut Report. Die Teilnahmegebühr beträgt € 100,00 zzgl. 19% MwSt.
- Ich vertrete einen institutionellen Endinvestor und nehme kostenfrei teil.

Anmeldung bitte gut leserlich (in Druckbuchstaben) und vollständig ausfüllen:

Name: _____ Vorname: _____

Position: _____ Abteilung: _____

Firma: _____ Straße: _____

PLZ / Ort: _____ Telefon: _____

Telefax: _____ E-Mail: _____

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel

Teilnahmebedingungen:

BAI-Mitglieder erhalten nach Anmeldung eine schriftliche Bestätigung zur kostenlosen Teilnahme.

Als **Nicht-Mitglied** erhalten Sie nach Eingang Ihrer Anmeldung eine Rechnung, die auch als Anmeldebestätigung dient. Der Veranstalter behält sich vor, Anmeldungen abzulehnen. Der Teilnahmebetrag ist fällig bei Erhalt der Rechnung, ohne Abzug. Bitte vermerken Sie Teilnehmernamen und Rechnungsnummer auf Ihrem Zahlungsbeleg. Eine Teilnahme kann nur gewährt werden, wenn Ihre Zahlung rechtzeitig beim BAI eingegangen ist. Bei Überweisung des Rechnungsbetrages später als 5 Bankarbeitstage vor Veranstaltungsdatum bitten wir Sie, eine Kopie des Zahlungsbeleges bei der Registrierung am Veranstaltungstag vorzulegen.

Ein Rücktritt bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin ist kostenlos, danach erheben wir eine Stornierungsgebühr in Höhe der halben Teilnahmegebühr (zzgl. MwSt.). Bei Nichterscheinen wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierung bedarf der Schriftform (Brief, Fax). Grundlage für die Berechnung einer Stornierung ist das Datum des Mitteilungseingangs beim Veranstalter. Ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden, bitte teilen Sie uns dessen Namen schnellstmöglich mit. Bei Absage durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Inhaltliche, zeitliche und räumliche Programmänderungen aus wichtigem Grund behält sich der Veranstalter vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Erfüllungsort für alle Ansprüche ist der Sitz des Veranstalters (Bonn).